



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2017

Aprovado

Planos de Acção Anual

Livro 2

“Seja um bom cidadão, seja um novo herói para a nossa Nação”



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete Ministerial



“Seja um bom cidadão, seja um novo herói para a nossa Nação”

Livro 2 - Plano Anual

Prefácio

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

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2017 no seguimento da aprovação do Parlamento Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2017 consiste na Lei do Orçamento, bem como em vários livros orçamentais de apoio:

- Livro 1 : Panorama Orçamental
- Livro 2 : Planos Anuais**
- Livro 3A : Fundo Infraestrutura
- Livru 3B : Municipios
- Livro 3C : RAEOA & ZEESM
- Livros 4A e 4B : Rubricas Orçamentais
- Livro 5 : Parceiros de Desenvolvimento
- Livro 6 : Fundo Especial - FDCH

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

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do Orçamento, Sr. Salomão Yaquim, através do correio electrónico nyaquim@mof.gov.tl ou do telefone +670333 9518.

Considero que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, contribuindo para que as pessoas se tornem bons cidadãos e heróis da nossa nação, através do fornecimento de informações relevantes sobre o Orçamento do Estado de 2017.


Helder Lopes
Vice-Ministro e Ministro das Finanças Interino



Edifício 5, 1.º Andar,
Palácio do Governo,
Dili, Timor-Leste
Phone - +670 3339510
Fax - +670 3331204
Website - www.mof.gov.tl

Índice	
Sumário.....	8
Orçamento.....	9
Perfil de Funcionários.....	9
Presidência da República.....	11
Papel.....	11
Orçamento.....	11
Perfil de Funcionários.....	11
Plano Anual da Presidência da República para 2017.....	13
Parlamento Nacional.....	19
Papel.....	19
Orçamento.....	19
Perfil de Funcionários.....	19
Plano Anual do Parlamento Nacional para 2017.....	21
Primeiro-Ministro.....	27
Papel.....	27
Orçamento.....	27
Perfil de Funcionários.....	27
Plano Anual do Gabinete do Primeiro-Ministro para 2017.....	29
Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros.....	33
Papel.....	33
Orçamento.....	34
Perfil de Funcionários.....	34
Plano Anual do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros para 2017.....	36
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros.....	41
Papel.....	41
Orçamento.....	41
Perfil de Funcionários.....	41
Plano Anual da Secretaria de Estado do Conselho de Ministros para 2017.....	43
Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.....	45
Papel.....	45
Orçamento.....	45
Perfil de Funcionários.....	45
Plano Anual da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para 2017.....	47
Secretaria de Estado da Comunicação Social.....	48
Papel.....	48
Orçamento.....	48
Perfil de Funcionários.....	49
Plano Anual da Secretaria de Estado da Comunicação Social para 2017.....	50
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais.....	56
Papel.....	56
Orçamento.....	56
Perfil de Funcionários.....	57
Plano Anual do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais para 2017.....	58
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher.....	62
Papel.....	62
Orçamento.....	62
Perfil dos Funcionários.....	62
Plano Anual da Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher para 2017.....	64
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.....	68
Papel.....	68
Orçamento.....	68
Perfil de Funcionários.....	69
Plano Anual da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto para 2017.....	70
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos.....	78

Papel.....	78
Orçamento.....	78
Perfil de Funcionários	78
Plano Anual do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos para 2017	80
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego	81
Papel.....	81
Orçamento.....	81
Perfil de Funcionários	82
Plano Anual da Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego para 2017.....	84
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça.....	90
Papel.....	90
Orçamento.....	90
Perfil de Funcionários	91
Plano Anual do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça para 2017.....	92
Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional.....	93
Papel.....	93
Orçamento.....	93
Perfil de Funcionários	93
Plano Anual da Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional para 2017.....	95
Ministério da Educação.....	98
Papel.....	98
Orçamento.....	98
Perfil de Funcionários	99
Plano Anual do Ministério da Educação para 2017	101
Ministério da Agricultura e Pescas	118
Papel.....	118
Orçamento.....	118
Perfil de Funcionários	119
Plano Anual do Ministério da Agricultura e Pescas para 2017	120
Ministério da Administração Estatal	135
Papel.....	135
Orçamento.....	135
Perfil de Funcionários	136
Plano Anual do Ministério da Administração Estatal para 2017	137
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	144
Papel.....	144
Orçamento.....	144
Perfil de Funcionários	144
Plano Anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para 2017	146
Ministério das Finanças.....	156
Papel.....	156
Orçamento.....	156
Perfil de Funcionários	157
Plano Anual do Ministério das Finanças para 2017	158
Dotações para Todo o Governo	205
Ministério da Justiça.....	205
Papel.....	206
Orçamento.....	206
Perfil de Funcionários	206
Plano Anual do Ministério da Justiça para 2017.....	208
Ministério da Saúde.....	227
Papel.....	227
Orçamento.....	227
Perfil de Funcionários	228

Plano Anual do Ministério da Saúde para 2017	230
Ministério da Solidariedade Social.....	239
Papel.....	239
Orçamento.....	239
Perfil de Funcionários	240
Plano Anual do Ministério da Solidariedade Social para 2017	241
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente.....	255
Papel.....	255
Orçamento.....	255
Perfil de Funcionários	256
Plano Anual do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente para 2017	257
Ministério do Turismo, Arte e Cultura.....	261
Papel.....	261
Orçamento.....	261
Perfil de Funcionários	263
Plano Anual do Ministério do Turismo, Arte e Cultura para 2017	264
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.....	272
Papel.....	272
Orçamento.....	273
Perfil de Funcionários	274
Plano Anual do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para 2017	276
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais.....	289
Papel.....	289
Orçamento.....	289
Perfil de Funcionários	289
Plano Anual do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais para 2017	291
Ministério da Defesa	299
Papel.....	299
Orçamento.....	299
Perfil de Funcionários	300
Plano Anual do Ministério da Defesa para 2017.....	301
FALINTIL - Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	303
Papel.....	303
Orçamento.....	303
Perfil de Funcionários	303
Plano Anual das F-FDTL para 2017	305
Ministério do Interior	307
Papel.....	307
Orçamento.....	308
Perfil de Funcionários	308
Plano Anual do Ministério do Interior para 2017	309
Polícia Nacional de Timor-Leste - PNTL.....	314
Papel.....	314
Orçamento.....	315
Perfil de Funcionários	316
Plano Anual da Polícia Nacional de Timor-Leste – PNTL para 2017	319
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	325
Papel.....	325
Orçamento.....	325
Perfil de Funcionários	326
Plano Anual do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico para 2017	327
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	336
Papel.....	336
Orçamento.....	336
Perfil de Funcionários	337

Plano Anual da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça para 2017	338
Tribunais.....	346
Papel.....	346
Orçamento.....	346
Perfil de Funcionários	346
Plano Anual dos Tribunais para 2017	348
Procuradoria-Geral da República.....	353
Papel.....	353
Orçamento.....	353
Perfil de Funcionários	354
Plano Anual da Procuradoria-Geral da República para 2017.....	355
Comissão Anti-Corrupção.....	359
Papel.....	359
Orçamento.....	359
Perfil de Funcionários	359
Plano Anual da Comissão Anti-Corrupção para 2017	361
Comissão da Função Pública	368
Papel.....	368
Orçamento.....	368
Perfil de Funcionários	368
Plano Anual da Comissão da Função Pública para 2017	370
Universidade Nacional de Timor-Leste	374
Papel.....	374
Orçamento.....	374
Perfil de Funcionários	375
Plano Anual da Universidade Nacional de Timor-Leste para 2017	377
Arquivo e Museu da Resistência Timorese.....	389
Papel.....	389
Orçamento.....	389
Plano Anual do Arquivo e Museu da Resistência Timorese para 2017	390
Conselho de Imprensa	391
Papel.....	391
Orçamento.....	391
Perfil de Funcionários	392
Plano Anual do Conselho de Imprensa para 2017	393
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	395
Papel.....	395
Orçamento.....	395
Perfil de Funcionários	396
Plano Anual do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial para 2017	397
Agência Especializada de Investimento	400
Papel.....	400
Orçamento.....	400
Perfil de Funcionários	400
Plano Anual da Agência Especializada de Investimento para 2017	401
Serviço de Registo e Verificação Empresarial.....	404
Papel.....	404
Orçamento.....	404
Perfil de Funcionários	404
Plano Anual do Serviço de Registo e Verificação Empresarial para 2017	405
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu	406
Papel.....	406
Orçamento.....	406
Perfil de Funcionários	406
Plano Anual do Instituto de Bambu para 2017	407

Centro de Formação SENAI.....	409
Papel.....	409
Orçamento.....	409
Perfil de Funcionários.....	410
Plano Anual do Centro de Formação SENAI para 2017.....	411
Polícia Científica de Investigação Criminal.....	412
Papel.....	412
Orçamento.....	412
Perfil de Funcionários.....	412
Plano Anual da Polícia Científica de Investigação Criminal para 2017.....	414
Hospital Nacional Guido Valadares.....	417
Papel.....	417
Orçamento.....	417
Perfil de Funcionários.....	418
Plano Anual do Hospital Nacional Guido Valadares para 2017.....	420
SAMES.....	422
Papel.....	422
Orçamento.....	422
Perfil de Funcionários.....	423
Plano Anual do SAMES para 2017.....	425
Laboratório Nacional.....	426
Papel.....	426
Orçamento.....	426
Perfil de Funcionários.....	427
Plano Anual do Laboratório Nacional para 2017.....	429
Centro Nacional de Reabilitação.....	431
Papel.....	431
Orçamento.....	431
Perfil de Funcionários.....	432
Plano Anual do Centro Nacional de Reabilitação para 2017.....	433
Instituto de Gestão de Equipamentos.....	435
Papel.....	435
Orçamento.....	435
Perfil de Funcionários.....	436
Plano Anual do Instituto de Gestão de Equipamentos para 2017.....	437
Administração dos Portos de Timor-Leste.....	438
Papel.....	438
Orçamento.....	438
Perfil de Funcionários.....	439
Plano Anual do Administração dos Portos de Timor-Leste para 2017.....	440
Autoridade Reguladora das Comunicações.....	441
Papel.....	441
Orçamento.....	441
Perfil de Funcionários.....	442
Plano Anual do Autoridade Nacional de Comunicação para 2017.....	443
Instituto de Defesa Nacional.....	444
Papel.....	444
Orçamento.....	444
Perfil de Funcionários.....	444
Plano Anual do Instituto de Defesa Nacional para 2017.....	446
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica.....	450
Papel.....	450
Orçamento.....	450
Perfil de Funcionários.....	450
Plano Anual da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica para 2017.....	452

Instituto Nacional da Saúde	453
Papel.....	453
Orçamento.....	453
Perfil de Funcionários	453
Plano Anual do Instituto Nacional da Saúde para 2017.....	455
Centro Logístico Nacional.....	456
Papel.....	456
Orçamento.....	456
Perfil de Funcionários	457
Plano Anual do Centro Logístico Nacional para 2017.....	458
Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitaria e Alimentar	460
Papel.....	460
Orçamento.....	460
Perfil de Funcionários	460
Plano Anual da AIFAESA para 2017	462
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar.....	464
Papel.....	464
Orçamento.....	464
Perfil de Funcionários	465
Plano Anual do Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar para 2017	466
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	468
Papel.....	468
Orçamento.....	468
Perfil de Funcionários	469
Plano Anual do Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 2017.....	470
Autoridade Municipal de Baucau.....	471
Papel.....	471
Orçamento.....	471
Perfil de Funcionários	471
Plano Anual da Autoridade Municipal de Baucau para 2017	474
Autoridade Municipal de Bobonaro.....	479
Papel.....	479
Orçamento.....	479
Perfil de Funcionários	479
Plano Anual da Autoridade Municipal de Bobonaro para 2017	482
Autoridade Municipal de Dili	487
Papel.....	487
Orçamento.....	487
Perfil de Funcionários	487
Plano Anual da Autoridade Municipal de Dili para 2017.....	488
Autoridade Municipal de Ermera	493
Papel.....	493
Orçamento.....	493
Perfil de Funcionários	493
Plano Anual da Autoridade Municipal de Ermera para 2017	496
Administração Municipal de Aileu.....	501
Papel.....	501
Orçamento.....	501
Perfil de Funcionários	501
Plano Anual da Administração Municipal de Aileu para 2017.....	504
Administração Municipal de Ainaro.....	509
Papel.....	509
Orçamento.....	509
Perfil de Funcionários	509
Plano Anual da Administração Municipal de Ainaro para 2017.....	512

Administração Municipal de Covalima	517
Papel.....	517
Orçamento.....	517
Perfil de Funcionários	517
Plano Anual da Administração Municipal de Covalima para 2017	520
Administração Municipal de Lautém	525
Papel.....	525
Orçamento.....	525
Perfil de Funcionários	525
Plano Anual da Administração Municipal de Lautém para 2017	528
Administração Municipal de Liqueiça.....	533
Papel.....	533
Orçamento.....	533
Perfil de Funcionários	533
Plano Anual da Administração Municipal de Liqueiça para 2017	536
Administração Municipal de Manufahi.....	541
Papel.....	541
Orçamento.....	541
Perfil de Funcionários	541
Plano Anual da Administração Municipal de Manufahi para 2017	544
Administração Municipal de Manatuto.....	549
Papel.....	549
Orçamento.....	549
Perfil de Funcionários	549
Plano Anual da Administração Municipal de Manatuto para 2017	552
Administração Municipal de Viqueque	557
Papel.....	557
Orçamento.....	557
Perfil de Funcionários	557
Plano Anual da Administração Municipal de Viqueque para 2017	560
Serviço Nacional de Inteligência.....	565
Papel.....	565
Orçamento.....	565
Perfil de Funcionários	565
Plano Anual do Serviço Nacional de Inteligência para 2017	567
Inspeção-Geral do Estado	570
Papel.....	570
Orçamento.....	570
Perfil de Funcionários	571
Plano Anual do Inspeção-Geral do Estado para 2017.....	572
Instituto Nacional de Administração Pública.....	574
Papel.....	574
Orçamento.....	574
Perfil de Funcionários	575
Plano Anual do Instituto Nacional de Administração Pública para 2017	576
Comissão Nacional de Eleições	578
Papel.....	578
Orçamento.....	578
Perfil de Funcionários	578
Plano Anual da Comissão Nacional de Eleições para 2017.....	580
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas.....	584
Papel.....	584
Orçamento.....	584
Perfil de Funcionários	584
Plano Anual do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas para 2017.....	585

Sumário

Dando continuidade ao compromisso de potenciar e desenvolver uma cultura de planeamento, monitorização e avaliação no seio das instituições do Estado, o exercício orçamental de 2017 deu um passo fundamental para garantir a ligação entre o Plano e o Orçamento, designadamente através do início do processo de orçamentação por programas e a respetiva integração no Sistema Integrado de Finanças Públicas.

Assim, no âmbito da preparação dos planos anuais para 2017, foi feita uma revisão da estrutura programática e de atividades de 10 órgãos governamentais e 15 instituições autónomas na sua tutela e fez-se a atualização do código de contas de acordo com a referida estrutura programática o que permitiu o alinhamento total entre o plano anual e o orçamento destas instituições. Esta melhoria introduzida no processo orçamental de 2017, acrescida da já existente estrutura de programas e projetos do Fundo de Infraestruturas, representa 68% (\$ 823 milhões) do total do Orçamento Geral do Estado (excluindo ZEESM) e abrange os 4 setores prioritários de desenvolvimento, designadamente:

- Setor Social – 23%
- Setor económico – 4%
- Setor de Infraestruturas – 38%
- Setor da Governação – 2%

O empenho do VI Governo Constitucional em melhorar o instrumento central da política económica e financeira do Estado é total e por isso o contributo e colaboração de todos os órgãos governamentais neste processo foi e é essencial para concretizar com sucesso a reforma de finanças públicas em curso.

Com vista à execução da política de desconcentração administrativa territorial, prevista no Decreto-Lei 3/2016, foram também elaborados, pela primeira vez, planos anuais para os 12 municípios, os quais integram igualmente o Livro 2. A estrutura inicial destes planos resulta dos contratos inter-orgânicos de delegação de competências celebrados entre os órgãos governamentais e a Administração Local.

O Livro 2 que agora se apresenta é o resultado dos contínuos progressos que temos vindo a registar e é fundamental que continue a ser melhorado com vista a expressar de forma clara quais as metas e os resultados esperados que o Governo e as demais instituições do Estado esperam atingir e alcançar e desta forma responder aos compromissos e obrigações de prestação de serviços de qualidade ao povo timorense.

O Governo mantém pois a prioridade de continuamente melhorar o processo de elaboração e implementação do Orçamento Geral do Estado com a transparência e organização necessários a uma ação governativa baseada nos compromissos e prioridades estabelecidos, designadamente no Plano Estratégico de Desenvolvimento e na agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O desempenho, os resultados atingidos e o impacto destes a médio-longo prazo são essenciais para medir competência e capacidade, condições essenciais para respondermos às justas aspirações de cada cidadão.

Um Plano, Um Orçamento, Um Sistema! Este é o caminho.

Orçamento

O Fundo Consolidado de Timor-Leste apresenta um Orçamento no valor de 1,230.6 milhões de dólares americanos para 2017, esta montante excluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e Empréstimos em 2017.

Fontes Combinadas do Orçamento
Total de Despesas do OGE 2017 excluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e de Empréstimo (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,918,937	1,230,600	1,959,584	1,747,278	1,689,545	1,687,795
Recorrentes	1,072,917	971,313	1,039,360	1,080,918	1,124,131	1,169,078
Salários e Vencimentos	181,874	209,701	217,203	225,890	234,925	244,321
Bens e Serviços	415,014	340,648	384,037	399,383	415,335	431,931
Transferências Públicas	476,029	420,964	438,120	455,645	473,871	492,826
Capital	846,020	259,287	920,224	666,360	565,414	518,717
Capital Minor	18,845	12,074	12,550	13,044	13,557	14,091
Capital Desenvolvimento	827,175	247,213	907,674	653,316	551,857	504,626
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,918,937	1,230,600	1,959,584	1,747,278	1,689,545	1,687,795
Recorrentes	1,072,917	971,313	1,039,360	1,080,918	1,124,131	1,169,078
Capital	846,020	259,287	920,224	666,360	565,414	518,717

Perfil de Funcionários

O período de 2017 apresenta uma estimativa de força de trabalho de cerca de 34,410 pessoas, composto por 10,775 funcionários permanentes (incluindo cargos de direcção e chefias), funcionarios regime geral 12 Municipios 3.142, agentes da administração pública (incluido municipios) 585 e o número de pessoas para Regime Especial é 19,791 e (incluido 117 funcionarios da AANATL). Este número não inclui funcionários de nomeação política.

SUMARIO MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL A NIVEL NACIONAL DO ANO DE 2017

Força de Trabalho	Categoria/Grau																					Sub-Total	Total				
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G								
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	106	28	134	561	154	715	1.230	579	1.809	1.667	864	2.531	2.101	934	3.035	1.650	303	1.953	454	144	598	7.769	3.006	10.775			
Escalão 1º	61	22	83	258	92	350	550	275	825	614	353	967	981	398	1.379	634	101	735	64	24	88	3.162	1.265	4.427			
Escalão 2º	25	2	27	159	37	196	373	231	604	508	285	793	600	313	913	681	152	833	240	78	318	2.586	1.098	3.684			
Escalão 3º	11	2	13	66	9	75	169	51	220	250	141	391	262	144	406	150	36	186	102	29	131	1.010	412	1.422			
Escalão 4º	2	-	2	32	4	36	42	6	48	113	33	146	104	34	138	75	7	82	13	8	21	381	92	473			
Escalão 5º	4	2	6	35	7	42	68	10	78	139	38	177	123	36	159	90	7	97	29	4	33	488	104	592			
Escalão 6º	3	-	3	11	5	16	28	6	34	42	14	56	31	9	40	20	-	20	6	1	7	141	35	176			
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Detalho Cargo Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total		
Director Geral/Dirigente Máximo	50	9	59	29	7	36	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	18	103
Inspector Geral	5	2	7	9	1	10	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	3	20
Director Nacional/Coordenador	16	4	20	133	42	175	101	39	140	25	12	37	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	275	98	373
Director Município	-	-	-	39	2	41	33	4	37	50	16	66	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	24	155
Chefe do Departamento Nacional	3	-	3	98	22	120	307	111	418	289	110	399	66	26	92	2	-	2	-	-	-	-	-	-	765	269	1.034
Chefe do Departamento Município	-	-	-	2	-	2	14	1	15	47	1	48	19	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	4	86
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	17	4	21	55	20	75	15	6	21	1	-	1	-	-	-	-	-	-	88	30	118
Total Cargo de Direcção e Chefia	74	15	89	310	74	384	481	160	641	466	160	626	109	37	146	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1.443	446	1.889
Total Força de Trabalho não Cargos	32	13	45	251	80	331	749	419	1.168	1.201	704	1.905	1.992	897	2.889	1.647	303	1.950	454	144	598	6.326	2.560	8.886			
Agente da Administração Pública Actuais	1	-	1	2	1	3	19	4	23	58	26	84	69	47	116	318	15	333	19	5	24	486	98	584			
Total força de trabalho com salário vencimento	107	28	135	563	155	718	1.249	583	1.832	1.725	890	2.615	2.170	981	3.151	1.948	318	2.286	473	149	622	8.255	3.104	11.359			

SUMARIO MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DOS MUNICIPIOS DE 2017

Força de Trabalho	Categoria/Grau																					Sub-Total	Total				
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G								
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	39	-	39	193	21	214	385	123	508	936	184	1.120	524	143	667	463	131	594	2.540	602	3.142			
Escalão 1o	-	-	-	19	-	19	101	11	112	136	68	204	181	56	237	132	85	217	59	23	82	628	243	871			
Escalão 2o	-	-	-	7	-	7	23	5	28	81	22	103	501	77	578	289	43	332	312	90	402	1.213	237	1.450			
Escalão 3o	-	-	-	2	-	2	16	4	20	48	11	59	95	12	107	65	12	77	73	16	89	299	55	354			
Escalão 4o	-	-	-	1	-	1	28	-	28	29	2	31	63	8	71	18	-	18	3	2	5	142	12	154			
Escalão 5o	-	-	-	9	-	9	15	1	16	67	19	86	76	24	100	18	3	21	16	-	16	201	47	248			
Escalão 6o	-	-	-	1	-	1	10	-	10	24	1	25	20	7	27	2	-	2	-	-	-	57	8	65			
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho Cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total		
Director Geral/Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Município	-	-	-	16	-	16	22	5	27	13	2	15	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	8	65
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Município	-	-	-	1	-	1	47	3	50	40	1	41	44	1	45	1	-	1	-	-	-	-	-	-	132	6	138
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	17	-	17	69	8	77	53	3	56	50	2	52	1	-	1	-	-	-	-	-	-	189	14	203
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Total força de trabalho com salário e vencimento	-	-	-	39	-	39	193	21	214	385	123	508	937	184	1.120	524	143	667	463	131	594	2.541	602	3.143			
Total Força de Trabalho do Regime Geral Nacional e Municípios de 2017	107	28	135	602	155	757	1.442	604	2.046	2.110	1.013	3.123	3.107	1.165	4.272	2.492	461	2.953	936	280	1.216	10.796	3.706	14.502			
Total Quadro Pessoal com Orçamento	135	-	135	757	-	757	2.046	-	2.046	3.123	-	3.123	4.271	-	4.271	2.953	-	2.953	1.216	-	1.216	14.502	-	14.502			
Mapa Projecao 2017 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

SUMARIO GERAL MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL DE 2017

Total Profissionais da Sude do Ministerio da Saude	1,640	1,761	3,401
Ministerio da Saude (Medico, Enfermeiro, Parteira, TDSP & Cargos do servico de Medicos, Enfermeiro, Parteira & TDSP Municipio de 2017)	1,369	1,422	2,791
Hospital Nacional Guido Valadares-HNGV	246	309	555
Laboratoriu Nacional-LN	20	24	44
Instituto Nacional da Saude-INS	-	-	-
Servicos Autonomo de Medicamentos e Equipamentos da Saude-SAMES de 2017	5	6	11
Ministerio Educacao (Professores, Cargos Direcção dos professores) de 2017	10,839	3,973	14,812
Ministerio da Justica (Prisionais, Defensoares, Oficial Justica e Notario) de 2017	236	50	286
Policia Cientifica de Investigacao Criminal-PCICde 2017	187	15	202
Tribunal Recurso (Juizez & Oficial Justica) de 2017	102	51	153
Procurador Geral da Republica (Procuradores & Oficial da Procuradores) de 2017	92	39	131
UNTL (Docentes da UNTL) de 2017	330	88	418
MAP (Professores e Assistente da Agricola) de 2017	80	15	95
Comissao Anti Corrupcao (CAC) de 2017	46	12	58
SEFPOPE (Inspeção Geral do Trabalho-Regime Especial de 2017)	27	7	34
Parlamento Nacional de 2017	129	72	201
Total Força de Trabalho do Regime Especial 2017)	13,708	6,083	19,791
Total Força de Trabalho Actual de 2015 do Regime Geral e Regime Especial	24,504	9,789	34,293
Vagas em processo/vagas orcamentado do Regime Especial do Ministerio da Saude de 2017			491
Novos proposta de vagas do Regime Geral do Ministerio da Saude de 2017			706
Total Grand			35,490

Presidência da República

Papel

Sua Excelência o Presidente da República Sr. Taur Matan Ruak, nas suas mais altas responsabilidades Institucionais, conferidas através do voto democrático, do sábio Povo Timorense, no cargo de Presidente da República Democrática de Timor-Leste, potência a Unidade e Paz nacional em reforço absoluto da integridade e igualdade dos herdados símbolos históricos da Nação.

Na execução, das suas mais Altas funções de Estado é, indubitavelmente, o fiel garante da Independência Nacional, da Unidade do Estado e do regular funcionamento das Instituições Democráticas e, em simultâneo, construtor de uma Nação Independente e igualitária de pleno e honrado reconhecimento nacional e no mundo das nações.

Sua Excelência, o Presidente da República, reveste-se de um simbolismo inigualável de construção de uma sociedade mais justa, que almeja o desenvolvimento, sustentado e estruturante de um Povo que olha o futuro, em respeito pelo passado de coragem e determinação.

Aos desafios colocados, surgem respostas de alta determinação na prossecução de estratégias do desenvolvimento da Nação Timorense. Assim, por natureza das opções, superiormente definidas por Sua Excelência o Presidente da República, torna-se imperativo nacional a participação de todo o Povo, sem exceções.

Prioridades do Presidente da República:

1. Manter a unidade, a coesão nacional e democracia;
2. Integração Regional e Internacional;
3. Manter a independência, garantir a soberania e a integridade nacional;
4. Fortalecimento da instituição da Presidência da república;

Orçamento

A Presidência da República tem um Orçamento de 6,074 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Presidência da República (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	6,800	6,074	6,517	6,769	7,032	7,305
Recorrentes	6,650	5,874	6,317	6,569	6,832	7,105
Salários e Vencimentos	799	1,073	1,116	1,161	1,207	1,256
Bens e Serviços	5,851	4,800	5,200	5,408	5,625	5,850
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	150	200	200	200	200	200
Capital Minor	150	200	200	200	200	200
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	6,800	6,074	6,517	6,769	7,032	7,305
Recorrentes	6,650	5,874	6,317	6,569	6,832	7,105
Capital	150	200	200	200	200	200

Perfil de Funcionários

A Presidência da República apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 146 pessoas, composto por 118 funcionários permanentes não cargo e 28 de cargo de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA																								
Força de Trabalho	Categoria / Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	4	1	5	11	7	18	7	10	17	4	10	14	26	15	41	24	7	31	16	4	20	92	54	146
Escalão 1º	2	1	3	6	4	10	3	6	9	1	1	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	16	12	28
Escalão 2º	1	-	1	5	2	7	3	1	4	1	3	4	22	11	33	20	4	24	4	3	7	56	24	80
Escalão 3º	1	-	1	-	-	-	1	2	3	2	3	5	-	2	2	1	1	2	11	1	12	16	9	25
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	-	2	-	1	1	1	-	1	3	4	7
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	2	3
Escalão 6º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho caragos Drecao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral/Diregente Maximo	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Director Nacional/Cordinador	1	-	1	8	4	12	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	15
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Total Cargo de Direção e Chefia	3	1	4	8	4	12	1	1	2	2	6	8	2	-	2	-	-	-	-	-	16	12	28	
Força de Trabalho nao cargos	1	-	1	3	3	6	6	9	15	2	4	6	24	15	39	24	7	31	16	4	20	76	42	118
Agente da Administrasau Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	4	1	5	11	7	18	7	10	17	4	10	14	26	15	41	24	7	31	16	4	20	92	54	146
Total Quadro Pessoal com Orcamento	5			18			17			14			41			31			20			146		
Mapa Projecao 2017 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual da Presidência da República para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral 1: Reforço da independência nacional; Garantia da integridade nacional; Reforço da unidade, coesão social e democracia												
Meta Final: Apoio ao Presidente da República no exercício das suas funções de Comandante Supremo das Forças Armadas e nas áreas de defesa e segurança												
Indicador de Prestação de Serviços: Desenvolvimento de uma maior cultura de defesa e segurança no seio da sociedade timorense												
Programa 1: Desenvolver uma cultura de Segurança Nacional no seio da sociedade timorense												
Visitas e diálogos comunitários nos sucros que o PR visita em grupo	Aumento do número de visitas e diálogos nos sucros visitados pelo PR em grupo	Número de visitas e diálogos comunitários	Sucos onde foram realizados diálogos com o PR mas em grupo: 126 sucros	50 visitas	DG	OGE	SAP	X				150
Última visita a todos os municípios para consolidar os preparativos para as eleições de 2017	Realização de visitas aos municípios	Número de visitas aos municípios	Em 11 municípios e RAEOA	12 visitas	DG	OGE	SAP	X				55
Total Orçamento Programa:											205	
Programa 2: Programa "Organização dos Grupos de Veteranos"												
Promover atividades que promovam a reorganização e gestão organizacional	Aumento do número de organizações reorganizadas	Aumento do número de organizações que realizam atividades regularmente	9 organizações	10 organizações	DG	OGE	SAP	X				20
Visita a elementos da Caixa Clandestina e grupos da resistência	Aumento das visitas a elementos da Caixa Clandestina e grupos de veteranos	Aumento do número de visitas	Foram visitados já 86 elementos da Caixa Clandestina e grupos	10 visitas	DG	OGE	SAP	x				80
Total Orçamento Programa:											100	
Programa 3: Programa "Promoção de organizações da resistência, grupos de jovens e grupos universitários"												
Promoção da atividade de reorganização e promoção da gestão de organizações da resistência, grupos de jovens e grupos universitários	Organizações da resistência e grupos de jovens ativos na realização regular de atividades	Número de organizações da resistência e grupos de jovens que realizam atividades regularmente	12 organizações	10 organizações	DG	OGE	SAP	X				20
Promoção de atividades coletivas, sociais e económicas	Organizações da resistência e grupos de jovens ativos na realização de atividades sociais e económicas	Número de atividades sociais e económicas em curso sob a responsabilidade de organizações da resistência e grupos de jovens	12 organizações	10 organizações	DG	OGE	SAP	X				20
Total Orçamento Programa:											40	
Programa 4: Programa "Promoção da recolha de restos mortais e conservação do património histórico"												
Apoio à atividade de recolha de restos mortais	Recolha dos restos mortais dos heróis da pátria	Número de restos mortais já recolhidos	Restos mortais de 4800 pessoas	Restos mortais de 1000 pessoas	DG	OGE	SAP	X				40
Promoção de atividades que visam a conservação do património histórico	Conservação do património histórico	Número de atividades de conservação do património histórico.	120 locais	10 locais	DG	OGE	SAP	X				25
Total Orçamento Programa:											65	
Programa 5: Programa "Promoção do trabalho em equipa e do reforço da coesão social"												
Promover o trabalho em equipa e voluntário junto das comunidades	Comunidades disponíveis para trabalhar em equipa	Número de atividades realizadas através de voluntarismo e do trabalho	33	4	DG	OGE	SAP	X				40,0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento Programa:												40
Programa 1: Visitas de Cortesia, credenciais, visitas internacionais do PR e capacitação do pessoal do SRI												
Receções de cortesia a membros do corpo diplomático e organizações no mês de janeiro	Fortalecimento da relação com a rede de trabalho	Fortalecimento dos laços de amizade entre Timor-Leste e países amigos		1 Set	DG	OGE	SRI	X				35
Receções aos convidados do Presidente da República no âmbito da cerimónia de 20 de maio de 2017 (proposta adicional)	Fortalecimento de relações bilaterais	Fortalecimento dos laços de amizade entre Timor-Leste e países amigos										
Total Orçamento Programa:												35
Programa 6: Atualização do Presidente da República e do Chefe da Casa Civil quanto à situação real em cada município												
Objetivos específicos: 1) Documentação sobre as atividades organizadas pela Presidência; 2) Informar S.E., CCC e Presidência sobre questões que requerem atenção												
Fazer um levantamento de dados junto dos municípios e elaborar relatórios	Relatórios, Pareceres, Briefings e Publicações	Número de visitas aos municípios para a realização de relatórios, pareceres e briefings	7	13	DG	OGE	SPA	X				5
Realização de pesquisas temáticas e elaboração de relatórios	Relatórios, Pareceres, Briefings e Publicações	Número de pesquisas e relatórios	2	5	DG	OGE	SPA	X				5
Total Orçamento:												10
Programa 7: Cerimónias												
Objetivos específicos: Manter uma boa imagem e dignificar a Presidência como instituição												
Preparar lembranças para oferta em eventos de Estado	Lembranças do PR, PD e CCC para convidados nacionais e estrangeiros preparadas	Número de lembranças preparadas		200 Set	DG	OGE	SP	X				25
Total Orçamento Programa:												25
Programa 8: Manter e fortalecer os laços de amizade entre a Presidência da República, a Sociedade Civil e parceiros												
Realizar encontros com ONGs nacionais, internacionais, agências, líderes locais	Realizar seminários e encontros	Número de seminários encontros	-	5	DG	OGE	SSSAS	X				5
Total Orçamento Programa:												5
Programa 1: Condecorações e Prémio Direitos Humanos "Sérgio Vieira de Mello".												
Objetivos específicos: Atribuição da "Ordem de Timor-Leste" e das medalhas "Medalha de Mérito" e "Solidariedade de Timor-Leste" e Prémio Direitos Humanos "Sérgio Vieira de Mello".												
Preparação das Condecorações	Realização de Cerimónias de Condecoração	Número de cerimónias de condecoração		A ser determinado pelo Conselho de Agradecimentos	DG	OGE	SAJC	X				45
		Número de condecorados										
		Número de medalhas para os condecorados										
Preparação da cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos	Realização da cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos	Número de prémios	Anualmente	6 (Prémios)	DG	OGE	SAJC	X				60
Total Orçamento Programa:												105
Programa 9: Melhoria da Prestação do Serviço de Comunicação Social.												
Produção trimestral de filmes	Produção trimestral de filmes sobre a Presidência da República entre 2015 e 2016	Produção de vídeos sobre as atividades do Presidente da República	3	4	DG	OGE	SMK	X				5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Captura de imagens de vídeo de S.E. o PR nas		Trabalho de captura de imagens de vídeo de S.E. o PR nas suas visitas aos 442 sucos ; Preservação de filmes	5	7	DG	OGE	SMK	X					10
suas visitas aos 442 sucos	Preservação e arquivo de filmes das visitas de S.E. o PR aos 442 sucos												
Transcrição de diálogos	Transcrever os diálogos entre S.E. o PR e as comunidades dos 442 sucos	Número de transcrições dos diálogos	0	442	DG	OGE	SMK	X					10
Produção de fotografias	Produção de álbuns fotográficos sobre as visitas de S.E. o Presidente da República aos 442 sucos	Número de álbuns		442	DG	OGE	SMK	X					25
Total Orçamento Programa:												50	
Programa 10: Renovar as licenças dos programas instalados nos computadores da Presidência da República													
Proteção da rede informática	Renovar a licença do antivírus no servidor	200 computadores que requerem renovação de licença		3	DG	OGE	STI	X					20
Total Orçamento Programa:												20	
Seminários, Palestras e Workshops de Defesa e Segurança	Palestra sobre "Segurança Rodoviária", "Segurança Fronteiriça"			2 eventos	NAE	OGE	CM-010102	2					2
	Seminário/Workshop (1 dia) intitulado "Reflexão sobre a visão estratégica de segurança nacional "	Reforçar a identidade nacional, gerar o orgulho de ser timorense e sensibilizar os cidadãos para a natureza global e integrada da política de Segurança Nacional		1 evento		OGE	CM-010102	1,5					1,5
Ações de apoio ao Presidente da República na valorização da história da resistência e na recuperação e preservação dos restos mortais, locais e documentação	Documentação tratada, restos mortais recolhidos, locais identificados e reabilitados	Valorizar a história da resistência e os mártires caídos na luta pela independência		8 visitas		OGE	CM-010102	1,280 (2x2x8x40)					1,28
Ações concertadas com o Governo com base em informação recebida sobre Segurança Nacional	Deslocações a locais escolhidos pelo Presidente da República	Contribuir para a melhoria da Segurança Nacional				OGE	CM-010102	1,280 (3x2x8x40)					1,28
Total Orçamento Programa:												6	
Programa 2: Contribuir para o reforço da coesão e do prestígio das Forças de Defesa e de Segurança													
Visitas aos postos fronteiriços e exercícios conjuntos	Visita a esquadras da PNLT, postos das F-FDTL e postos fronteiriços terrestres e marítimos Visita aos exercícios conjuntos "Cobra" e "Crocodilo"	Contribuir para a articulação das atividades dos atores do Sistema Integrado de Segurança Nacional				OGE	CM-010102	5,6					5,6

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	Visitas a unidades, estabelecimentos e órgãos das F-FDTL, PNTL e de outras instituições relevantes	Proporcionar visibilidade às Forças de Segurança e à Instituição Militar através de ações do Presidente e Comandante Supremo das Forças Armadas.				OGE	CM-010102					
Cerimónias de condecoração	Homenagear Unidades, militares e agentes policiais que, pela sua atuação, prestígio e honrem Timor-Leste.					OGE	CM-010102					
	Cerimónias efetuadas de acordo com o planeado, cumprindo os padrões protocolares e de solenidade.	Promover e comemorar datas históricas e honrar os heróis nacionais da história militar e policial da memória coletiva nacional.				OGE	CM-010102	1,5				1,5
Ações de Apoio ao Presidente da República no reconhecimento e integração dos veteranos na sociedade civil		Reconhecer e homenagear o papel dos veteranos na construção da Nação.				OGE	CM-010102	1,5				1,5
Total Orçamento Programa:												8,6
Programa 3: Acompanhar a evolução dos assuntos relativos à Política de Segurança Nacional, alívio da pobreza e desenvolvimento – chaves para a paz e estabilidade												
Acompanhar a situação de Segurança Nacional	Produção de informação periódica sobre a situação de Segurança Nacional	Produção de informação sobre a análise estratégica nacional				OGE	CM-010102	1,5				1,5
Realização de estudos, análises e pareceres	Realização de estudos, análises e pareceres	Contribuir para o aperfeiçoamento e implementação dos normativos relativos à Política de Segurança Nacional				OGE	CM-010102	-				
Ações de apoio ao Presidente no âmbito das visitas presidenciais aos distritos e subdistritos	Visitas do Presidente a municípios e postos administrativos	Apoiar o Presidente na sua tentativa de aprofundar o seu conhecimento sobre a realidade do país e levar às comunidades, particularmente do interior, uma mensagem de solidariedade, chamando a atenção para os casos mais graves				OGE	CM-010102	18,4				18,4
Total Orçamento Programa:												19,9
Programa 4: Acompanhar a Política Externa, em particular a "diplomacia de defesa".												
Acompanhar e analisar a evolução da conjuntura regional e internacional e as suas implicações estratégicas nas áreas de segurança e defesa.	Assinatura de revistas nas áreas de Defesa e Segurança - "Jane's Defense Weekly" "Asia Military Review" "International Security".					OGE	CM-010102	-				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Conduzir a negociação de Acordos Internacionais nas áreas de defesa e segurança	Acordos negociados e assinados no âmbito multilateral e bilateral	Defesa de posições concertadas com o Governo que defendam os interesses de Timor-Leste				OGE	CM-010102	-				
Cimeira da CPLP, Reuniões do Fórum de Segurança Regional da ASEAN (ARF), "Bali Process", Jakarta International Defence Dialogue (JIDD), Sangri-La Dialogue	Participação em seis reuniões ARF (Indonésia, "Disaster Relief"; "Maritime Security"; China "Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy": "Security Policy"	Participar em reuniões aos níveis bilateral, regional e multilateral nas áreas de Defesa e Segurança				OGE	CM-010102	16.000 (4x4.000)				16
Total Orçamento Programa:												16
Programa 5: Fortalecimento institucional e otimização da gestão dos recursos para melhorar a capacidade do funcionamento da Casa Militar (necessidades de formação e materiais)												
Formação na área de análise estratégica de informação	Frequência de cinco cursos em APCSS: "Advanced Security Cooperation (ASC) course", Comperhesife nos EUA, CHINA, SINGAPURA, MALÁSIA, AUSTRÁLIA e PORTUGAL	Criar capacidade para o exercício das competências do Presidente da República nas áreas de Defesa e Segurança.				OGE	CM-010102	8				8
Formação sobre legislação e competências do PR nas áreas de defesa e segurança.	Frequentar programas de formação e seminários	Criar capacidade para apoiar o processo de decisão do Presidente da República.				OGE	CM-010102	-				
Formação na área da negociação de acordos internacionais	Frequência de cursos, formações e conferências	Criar capacidade para apoiar a ação do Presidente da República na negociação de acordos nas áreas de Defesa e Segurança				OGE	CM-010102	-				
Reforçar o conhecimento linguístico (inglês e português)	Participação em 2 cursos	Criar capacidade para apoiar o processo de decisão do Presidente da República.				OGE	CM-010102	1.5				1.5
Continuação de formações relacionadas com a segurança	Realização de duas ações de formação	Formações regulares para a equipa de segurança				OGE	CM-010102	4.5				4.5
Total Orçamento Programa:												14
Programa 6: Plano de segurança da Presidência da República												
Manutenção dos sistemas de telecomunicação	Assegurar a boa condição dos sistemas de rádio e telecomunicação integrados	Manter ativos os sistemas de rádio e telecomunicação				OGE	CM-010102		5			5
Manutenção do sistema de CCTV	Assegurar o funcionamento do sistema de CCTV	Melhorar as condições do sistema de CCTV				OGE			3			3
Total Orçamento Programa:												8
Programa 7: Meios de apoio às atividades da Casa Militar-PR												
Combustível para os transportes	Apoio às atividades de rotina	Cumprir o plano de trabalho já definido				OGE			30			30
Manutenção dos meios de transporte	Apoio às atividades de rotina	Cumprir o plano de trabalho já definido				OGE			36			36
Total Orçamento Programa:												66

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa 8: Prestar assessoria e consultoria técnica nas áreas de Defesa e Segurança												
Remuneração CCM, Vice-CCM, Assessores, Moradores e subsídio de 20% para os militares, polícias e membros da segurança civil, bem como moradores. Subsídio de risco (40%) para os seguranças do PR						OGE		513,1				513,1
Total Orçamento Programa:												513,1
Objetivo Geral 1 Apoiar o Presidente da República na tomada de decisão na área da Defesa e Segurança												
Programa 1: Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho.												
Apoio administrativo ao Conselho Superior de Defesa e Segurança.	Número de reuniões	Realização de reuniões		A Convocar pelo PR		OGE		X				25
Total Orçamento do Programa Conselho Superior Defesa e Segurança:												25
Programa 1: Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho de Estado.												
Apoio administrativo ao Conselho de Estado.	Número de reuniões	Realização de reuniões		4 regulares e 2 extraordinárias		OGE		X				25
Total Orçamento do Programa Conselho de Estado:												25
Programa 1: Melhorar a capacidade de execução das dotações orçamentais da Presidência da República												
Garantir o funcionamento das instituições ou setores existentes na Presidência da República	Administração está habilitada a responder às várias necessidades da Presidência da República	Atividades Regulares		DG		OGE	Diretor Finanças e Planeamento	X	X			3,148
Garantir o funcionamento das instituições ou setores existentes na Presidência da República	Administração está habilitada a responder às várias necessidades da Presidência da República	Relatório Financeiro		2 viaturas adquiridas para o novo Presidente da República		OGE	Diretor Finanças e Planeamento	X	X			200
Total Orçamento:												3.348
Total Presidência da República:												5.000

Parlamento Nacional

Papel

Nos termos dos artigos 67.º e 92.º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, o Parlamento Nacional (PN) é o órgão de soberania representativo de todos os cidadãos timorenses, com poderes legislativos, de fiscalização e de decisão política.

Compete ao Parlamento legislar nas matérias da sua competência, aprovar o Plano e o Orçamento do Estado, deliberar sobre o respetivo relatório de atividades, fiscalizar a execução orçamental e aprovar as leis de revisão constitucional. Tem ainda competência para aprovar e denunciar acordos e ratificar tratados e convenções internacionais, conceder amnistias, dar assentimento às deslocações do Presidente da República em visitas de Estado, autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência e propor ao Presidente da República a sujeição a referendo de questões de interesse nacional.

Por fim, o Parlamento Nacional exerce também uma competência de fiscalização relativamente à ação do Governo e da Administração Pública.

Como instituição democrática, o Parlamento representa a vontade do Povo e deve sustentar todas as suas expectativas, procurando dar resposta às suas necessidades e contribuir para a solução dos problemas nacionais.

Os recursos orçamentais e os planos de atividades do Parlamento visam reforçar as suas capacidades para o exercício das suas competências constitucionais, executar as suas funções de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública e contribuir para a promoção da participação da sociedade civil nas atividades parlamentar e legislativa, tornando mais transparente o processo de decisão política e de fiscalização da ação governativa.

Orçamento

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de 17,696 milhões de dólares para o ano de 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Parlamento Nacional (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	15,167	17,696	18,404	19,140	19,906	20,702
Recorrentes	14,556	13,980	14,539	15,121	15,726	16,355
Salários e Vencimentos	4,713	5,116	5,321	5,533	5,755	5,985
Bens e Serviços	8,913	7,934	8,251	8,581	8,925	9,282
Transferências Públicas	930	930	967	1,006	1,046	1,088
Capital	611	3,716	3,865	4,019	4,180	4,347
Capital Minor	611	3,620	3,765	3,915	4,072	4,235
Capital Desenvolvimento	-	96	100	104	108	112
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	15,167	17,696	18,404	19,140	19,906	20,702
Recorrentes	14,556	13,980	14,539	15,121	15,726	16,355
Capital	611	3,716	3,865	4,019	4,180	4,347

Perfil de Funcionários

O Parlamento Nacional apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 201 pessoas, composto por 119 funcionários permanentes, 8 agentes da administração pública actuais, 15 de cargo de direcção e chefia, 28 nomeações políticas e 31 estagiários do Parlamento Nacional.

Parlamento Nacional																								
Força de Trabalho		Categorial/Grau																						
		TS Parlamentar Principal			TS Parlamentar Assistente			TP Parlamentar Coordenador			TP Parlamentar Assistente			Administrativo Parlamentar			Ass, Grau F			Ass, Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Públicos Actuais	-	-	-	22	7	29	22	12	34	12	10	22	2	9	11	7	-	7	5	11	16	70	49	119
Escalão 1º	-	-	-	21	7	28	12	7	19	5	5	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	39	19	58
Escalão 2º	-	-	-	1	-	1	6	4	10	3	1	4	1	5	6	3	-	3	1	5	6	15	15	30
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	2	3	-	3	3	2	-	2	2	5	7	8	11	19
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1	2	1	-	1	-	1	1	4	4	8
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	-	4
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes da Administração pública	-	-	-	-	-	-	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
Apointamento Político	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	5	8	3	11	4	3	7	15	13	28
Estagiário do Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	31
Mapa Projecao 2017 - 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
	TS Parlamentar Principal			TS Parlamentar Assistente			TP Parlamentar Coordenador			TP Parlamentar Assistente			Administrativo Parlamentar			Ass, Grau F			Ass, Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Diregente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretores	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Chefes de Divisão	-	-	-	6	1	7	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	11
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	8	2	10	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15	
Total força de trabalho atual	1	-	1	30	9	39	25	19	44	16	13	29	2	14	16	15	3	18	9	14	23	98	72	170
Total força de trabalho atual + Estagiário	1	-	1	38	9	47	33	19	52	24	13	37	9	14	23	15	3	18	9	14	23	129	72	201

Plano Anual do Parlamento Nacional para 2017

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
OBJETIVO GERAL 1: Contribuir para um escrutínio eficaz e competente das propostas e projetos de lei apresentadas ao Parlamento Nacional, realizar uma efetiva fiscalização da ação do Governo e desempenhar com eficácia as funções de representação.				
1.1 Assegurar a melhoria qualitativa dos projetos e propostas de lei submetidos ao Parlamento.	Leis aprovadas pelo Parlamento Nacional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussão e aprovação das Propostas de Lei do Governo e dos Projetos de Lei dos Deputados e Bancadas Parlamentares. 2. Verificação do cumprimento das disposições constitucionais e legais aplicáveis. 	1. Contribuir para a formação e aperfeiçoamento do quadro legal de Timor-Leste.	Comissão A, B, C, D, E, F, G
1.2 Identificar as lacunas existentes e melhorar o nível de conhecimento da ordem jurídica (obstáculos, constrangimentos, necessidades de revisão).	<p>Propostas de iniciativas legislativas.</p> <p>Estudos legais.</p> <p>Resoluções.</p> <p>Recomendações ao Governo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acompanhamento das atividades legislativas. 2. Elaboração de estudos legais e propostas para iniciativas de legislação própria ou em articulação com o Governo, para melhoria e aprofundamento do quadro regulamentar. 	1. Contribuir para a identificação das reformas legislativas necessárias.	Comissão A, B, C, D, E, F, G
1.3 Acompanhar a implementação do Programa do Governo e avaliar a execução do OGE (Orçamento Geral do Estado).	<p>Relatórios de visitas.</p> <p>Relatórios e pareceres.</p> <p>Relatórios de acompanhamento orçamental.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização de visitas de fiscalização em Díli e nos restantes municípios, sobre a taxa de execução financeira e material dos projetos do Governo em curso. 2. Audiências de acompanhamento da execução do programa do Governo. 3. Apreciação do resultado da auditoria anual realizada pela Câmara de Contas, a pedido do Parlamento Nacional, por recomendação da Comissão C. 4. Emissão de relatório e parecer sobre a CGE (Conta Geral do Estado) com base no parecer emitido pelo Tribunal de Recurso. 5. Audições com o Tribunal de Recurso sobre as auditorias realizadas e em curso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar os problemas detetados durante o processo de fiscalização e garantir a efetiva execução do Programa de Governo e a execução do orçamento com eficácia e eficiência na utilização dos dinheiros públicos. 2. Assegurar o cumprimento pelo Governo das recomendações formuladas pelo Parlamento Nacional e pelo Tribunal de Recurso. 3. Produzir meios de fiscalização e controlo financeiro cada vez mais eficazes para o PN poder desempenhar melhor as suas funções de fiscalização política sobre a atividade governativa. 	Comissão A, B, C, D, E, F, G
1.4 Promover o contacto com a sociedade civil e os cidadãos	<p>Relatórios de audiências a representantes da sociedade civil.</p> <p>Recomendações ao Governo e à Administração Pública, com base nos contributos recebidos da sociedade civil e nos estudos realizados pelas Comissões sobre esses temas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deslocações do Presidente do Parlamento e das Comissões aos 12 municípios, respetivos postos administrativos e RAEO. 2. Audiências públicas com as organizações representativas da sociedade civil. 3. Apreciação de petições de cidadãos. 4. Apreciação de contributos escritos recebidos. 5. Promoção da participação ativa da sociedade civil em seminários e outros eventos organizados pelo Parlamento Nacional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar a compreensão direta da evolução da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e da execução orçamental. 2. Dirigir recomendações ao Governo e Administração Pública, em resultado dos Relatórios de Fiscalização e dos contributos recebidos das organizações representativas da sociedade civil. 3. Elaborar e apresentar relatórios de fiscalização para leitura e aprovação no Plenário. 4. Identificar lacunas/obstáculos e dirigir recomendações ao Governo. 	Comissão A, B, C, D, E, F, G, GPPN
1.5 Promover a participação da sociedade civil no debate da proposta orçamental.	<p>Debates e audiências com organizações representativas da sociedade civil.</p> <p>Documentação disponibilizada e transcrições de debates publicada.</p> <p>Transmissão direta do debate orçamental em Plenário.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização de debates e audições com os representantes da sociedade civil antes da aprovação de iniciativas legislativas. 2. Promoção de audiências temáticas com entidades como Organizações Não Governamentais (ONG) e sociedade civil. 3. Realização de reuniões com a comunidade sobre a ação 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conhecer a opinião da sociedade civil, para melhoria e valorização da discussão nas Comissões e em Plenário. 2. Promover o diálogo e a criação de consensos sobre as grandes matérias de interesse nacional. 3. Melhorar o conhecimento das carências e necessidades da população e a capacidade para propor e advogar a favor de soluções adequadas à satisfação dessas 	Comissão A, B, C, D, E, F, G

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
		e desempenho do Governo. 4. Convites aos órgãos de comunicação social para acompanharem seminários e <i>workshops</i> promovidos pelas comissões para analisar em conjunto com a sociedade civil, entre outros, a proposta orçamental anual.	necessidades.	
OBJETIVO GERAL 2: Reforçar o papel do Parlamento Nacional como instituição fundamental do Estado, tornando-o mais transparente, mais próximo dos cidadãos e mais eficiente na gestão dos seus recursos.				
2.1 Parte Política: Reforçar capacidade de análise política, estratégia e de redação legislativa.	Nova orgânica do Parlamento Nacional e criação de um novo quadro jurídico	Criação do gabinete jurídico e de estudos estratégicos	Produzir mais leis. Produzir mais estudos e análises legislativas.	GPPN/D-PIT
2.2 Parte Administrativa: Tornar a administração do Parlamento Nacional mais ágil, transparente na gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais.	1. Plano Estratégico 2017-2022. 2. Política de abertura e transparência	1. Revisão de LOFAP. 2. Elaboração dos Regimes de cargos de direção e de pessoal dos gabinetes. 3. Estabelecimento de uma política de transparência. 4. Elaboração do Plano Estratégico do Parlamento Nacional 2017-2022.	Agilizar a administração. Gerir mais eficientemente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros.	GPPN/D-ADMIN
OBJETIVO GERAL 3: Promover a democracia parlamentar através do reforço da capacidade das bancadas parlamentares e da efetividade do seu desempenho.				
3.1 Melhorar a capacidade de escrutínio da Conta Geral do Estado (CGE) de 2016 e da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018.	Emissão de Relatório e parecer sobre a proposta orçamental do Governo e sobre a CGE, para servir de base aos trabalhos de apreciação do Plenário. Resolução do PN sobre a CGE. Lei do OGE para 2018.	1. Realização da audição da Câmara de Contas do Tribunal de Recurso, do MF (Ministério das Finanças) e de outros ministérios relevantes no processo de escrutínio das contas do Estado e elaboração do relatório e parecer sobre a CGE. 2. Realização de um seminário ou <i>workshop</i> com a presença do MF, parceiros de desenvolvimento, Câmara de Contas, sociedade civil e entidades relevantes para o processo orçamental, para analisar em conjunto a proposta orçamental do Governo.	1. Aprovar pelo a CGE de 2016, com base no Parecer da Câmara de Contas e nas audições realizadas pela Comissão. 2. Aprovar a proposta de OGE para 2018, tendo como base de trabalho e o relatório e parecer das Comissões.	Comissão A, B, C, D, E, F, G
3.2 Acompanhamento da evolução do quadro regulatório e legal dos setores das infraestruturas, transportes e comunicações.	Avaliação da atividade legislativa e regulamentar do Governo nos setores relevantes.	Identificação e conhecimento da evolução legislativas nas áreas setoriais, no que respeita ao quadro regulatório e legal, bem como da evolução das condições gerais do País, no que respeita ao Investimento, Concorrência, Defesa do Consumidor, Sistema financeiro, bancário e segurador, Desenvolvimento Rural, Redução da Pobreza, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Água e Saneamento, Acompanhamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento, Emprego e Formação Profissional.	Informações e Recomendações sobre as iniciativas de evolução nos diferentes setores de atividade da Comissão.	Comissão E
3.3 Promover a discussão e partilha de opinião e conhecimento dos especialistas, peritos, financiadores e doadores, Administração Pública e agentes económicos de mercado, bem como da sociedade civil, quanto ao entendimento e procura de consensos para a resolução dos problemas nacionais e locais nos setores que envolvem matérias da competência das Comissões A e E.	Conferência/ Seminário e documentação disponibilizada. Propostas de iniciativa legislativa. Campanhas de sensibilização nos meios de comunicação social.	Organização de Conferência/ Seminário sobre os maiores Problemas e as principais Estratégias de planeamento, desenvolvimento e sustentabilidade nos Setores das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.	1. Melhorar e partilhar conhecimento e experiência pelos deputados. 2. Identificar lacunas/obstáculos e adotar de recomendações e propostas de iniciativa legislativa.	Comissão A, E
3.4 Reforço da capacitação dos deputados em matéria orçamental e de fiscalização política sobre a atividade governativa.	Seminários, <i>workshops</i> e conferências.	1. Mesa redonda para estudar o PIS com o Ministério da tutela. 2. Realização de seminários, <i>workshops</i> , conferências e	1. Reforçar a capacitação dos deputados para fiscalizar a execução dos projetos. 2. Esclarecer os deputados sobre as implicações	Comissão B, C, D, F, GPPN, CCFP

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
		reuniões sobre matérias de atualidade parlamentar.	económicas, sociais e ambientais da sua produção legislativa.	
3.5 Promover a sistematização, divulgação e conhecimento das normas transversais e especiais dos vários setores.	Disponibilização de informação <i>on-line</i> .	Organização e publicação <i>on-line</i> da arquitetura geral existente relativamente a todos os setores especiais.	Dar a conhecer o quadro legal e regulatório, aos Agentes do Estado e da Administração Pública, e aos agentes e operadores económicos (indicador: Número de acessos ao sítio Web do PN).	DITIC
OBJETIVO GERAL 4: Assegurar a orientação estratégica do desenvolvimento institucional do Parlamento Nacional, implementar a sua autonomia financeira, aumentar a eficiência da administração parlamentar, promover a melhoria do exercício das competências do Conselho de Administração e a supervisão da ação do Secretariado-Geral.				
4.1 Promover a imagem do Parlamento através da divulgação das suas atividades.	Disponibilização de informação <i>on-line</i> . Jornal do Parlamento. Suportes de divulgação da atividade parlamentar. Produção de Brochuras e panfletos.	1. Atualização de forma permanente e dinâmica do <i>website</i> do Parlamento Nacional. 2. Desenvolvimento do formato do Jornal do Parlamento Nacional e das suas regras de redação e publicação. 3. Manutenção da publicação do Jornal do Parlamento Nacional. 4. Produção de materiais e conteúdos de divulgação das atividades do Parlamento (brochuras, programa de rádio, <i>newsletter</i> , conferências de imprensa, debates na televisão). 5. Organização de diversas iniciativas de educação cívica (programas nas escolas, produção de materiais de divulgação, livros didáticos e informativos, organização de sessões de debate e esclarecimento).	1. Dar acesso à população a informação sobre a atividade do Parlamento Nacional através de múltiplas fontes. 2. Publicar e difundir informações relevantes através do Jornal e Rádio do Parlamento Nacional.	D-PARL
4.2 Reformar a organização, funcionamento e administração do Secretariado-Geral.	Lei de Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar (LOFAP) alterada. Nova estrutura organizacional do Secretariado-Geral.	1. Revisão da atual estrutura organizacional do Secretariado-Geral. 2. Preparação da nova estrutura organizacional para o Secretariado-Geral.	Estabelecer e operacionalizar a nova Estrutura do Secretariado-Geral.	D-ADMIN
4.3 Melhorar o processo de planeamento, execução, monitorização e avaliação do plano e do orçamento.	Plano de ação e orçamento do PN para 2018. Relatórios mensais de execução do orçamento para 2017.	1. Elaboração do Plano de Ação e Orçamento anual, envolvendo todos os órgãos do Parlamento Nacional. 2. Implementação procedimentos de execução estabelecidos de forma rigorosa. 3. Melhoria da elaboração de relatórios mensais de execução do plano e do orçamento, em modelo previamente definido.	1. Elaborar o Plano e Orçamento anual dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. 2. As Direcções/Divisões compreendem e cumprem com os procedimentos de execução orçamental definidos. 3. Os órgãos de gestão dispõem, dentro dos prazos estabelecidos, de informação pertinente e fiável sobre a execução do Plano e do Orçamento.	D-ADMIN
4.4 Implementar sistemas e procedimentos de gestão dos processos administrativos com vista à implementação da autonomia financeira e que permitam o aumento de eficiência na prestação de serviços internos e que mantenham um sistema transparente de controlos internos prudentes e efetivos.	Sistema informático de gestão de frotas. Manuais de procedimentos. Sistema de gestão da biblioteca e arquivo. Sistema de gestão de correspondência. Produção de relatórios de execução orçamental mensais.	1. Implementar um sistema de gestão de frotas e definição de procedimentos. 2. Analisar a implementação de procedimentos preparados em 2014, revendo-os caso seja necessário para possibilitar a sua implementação. 3. Preparar novos procedimentos adicionais a fim de dar garantias a nível de gestão de riscos, governação e controlo interno. 4. Implementar um sistema interno de auditoria e monitorização da gestão.	Estabelecer novos procedimentos e sistemas que se revelem mais eficazes e sejam conhecidos e aplicados por todas as áreas interessadas.	D-ADMIN

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
4.5 Garantir a qualidade do apoio técnico e administrativo prestado ao Plenário, Mesa do Parlamento, Conferência dos Representantes das Bancadas e Comissões.	Pareceres, notas técnicas e instrumentais, acompanhamento de reuniões, redação de atos escritos da atividade parlamentar e acompanhamento da tramitação de processos. Relatórios periódicos. Transcrições de registos sonoros.	1. Estabelecer canais de comunicação entre as autoridades e as Comissões. 2. Prestação de apoio técnico de elevada qualidade ao Plenário e demais órgãos parlamentares. 3. Produzir os relatórios periódicos de análise dentro dos prazos estabelecidos e com elevados índices de qualidade. 4. Continuar o trabalho de transcrição dos registos sonoros das reuniões da Assembleia Constituinte e da I, II e III legislaturas.	1. Estabelecer canais de comunicação eficazes com as autoridades. 2. A qualidade e oportunidade do apoio técnico é reconhecida pelo Plenário e demais órgãos parlamentares. 3. Transcrever todo o arquivo de áudio e salvuardá-lo em suporte apropriado.	D-PARL D-PIT
4.6 Melhorar a gestão do Processo Legislativo Comum.	Sistema de informação de gestão do processo legislativo.	Avaliação e aquisição de um sistema de gestão do processo legislativo comum.	Adquirir e implementar sistema de processo legislativo comum.	DITIC
4.7 Optimizar o funcionamento integral do sistema de audiovisual.	Sistema de audiovisual.	Aquisição e estabelecimento do novo sistema de audiovisual.	Instalações dos componentes dos sistemas em falta e utilização efectiva do sistema de votação electrónica e a utilização de dispositiva para tradução simultânea, dispensando o uso do receptor utilizado até hoje.	D-PARL
4.8 Garantir o funcionamento integral do sistema de Rádio Parlamentar.	Rádio Parlamentar.	Instalação do canal de Rádio Parlamentar.	Utilizar o canal de Rádio Parlamentar para transmissão direta e divulgação de informação ao público sobre atividade parlamentar.	D-PARL
OBJETIVO GERAL 5: Assegurar uma atuação eficaz do Parlamento Nacional nas relações internacionais e diplomacia parlamentar.				
5.1 Desempenhar as funções de membro da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa (ASG-PLP).	Intervenções do PN na ASG-PLP.	Participação do Secretário-Geral e dos funcionários do Parlamento nos encontros da ASG-PLP.	1. Participar nas reuniões da ASG-PLP. 2. Reforçar cooperação interparlamentar.	GSG
5.2 Realizar visitas oficiais a Parlamentos estrangeiros.	Relatório da visita.	Visita oficial aos Parlamentos da China e Singapura.	Reforço dos laços de amizade e cooperação entre as instituições parlamentares, tendo em vista futuras trocas de experiências entre deputados e funcionários de ambos os Parlamentos.	GPPN
5.3 Participação na Assembleia Interparlamentar da ASEAN (AIPA), em representação do PN, na qualidade de membro observador da AIPA e em reuniões e conferências dos órgãos da CPLP.	Relatório da participação.	1. Deslocação às Filipinas no âmbito da participação na conferência da AIPA como membro observador. 2. Deslocação a Portugal para participação na VII Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP).	1. Promover Timor-Leste junto dos países da ASEAN, tendo em conta o processo de adesão de Timor-Leste a esta organização. 2. Garantir a continuidade da ação do Parlamento Nacional de Timor-Leste na AP-CPLP, contribuindo para uma maior institucionalização do órgão.	GPPN
5.4 Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional enquanto membro da AP-CPLP e da UIP.	Intervenções do PN na AP-CPLP e na UIP.	1. Participação do Parlamento Nacional nas reuniões dos órgãos da AP-CPLP e da UIP. 2. Representação institucional do Parlamento Nacional a convite de terceiros.	1. Participar nas reuniões da AP-CPLP e da UIP. 2. Promover a funcionamento regular e efetivo dos órgãos da Assembleia Parlamentar. 3. Reforçar o papel do Parlamento Nacional.	PN
OBJETIVO GERAL 6: Prestar serviços de qualidade aos deputados, Plenário, Comissões parlamentares e outros órgãos do Parlamento Nacional.				
6.1 Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional.	Centro de Formação Parlamentar. Plano de Formação. Estudos comparativos. Regulamento de Bolsas de Estudo.	1. Criação de um Centro de Formação Parlamentar e elaboração de um Plano de Formação para os funcionários do Parlamento. 2. Realização de estudos comparativos, através da visita a entidades congéneres, preferencialmente a países pertencentes à CPLP. 3. Participação em ações de formação em áreas	1. Instalar uma sala de formação devidamente apetrechada. 2. Aprovar o Plano de formação e iniciar sua implementação. 3. Melhorar a qualidade do apoio técnico prestado pelo Secretariado. 4. Implementar de novos instrumentos de trabalho que	Todas unidades do secretariado + GPPN

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
		específicas relacionadas com as funções desempenhadas. 4. Formação em português e inglês. 5. Apoio à realização de pós-graduações em áreas de interesse para o Parlamento Nacional. 6. Aquisição de um sistema digital de conferência.	5. Representem aumentos de eficiência e eficácia. Replicar as boas práticas observadas em organizações congéneres da CPLP.	
6.2 Aumentar a capacidade de atrair e reter recursos humanos com elevados índices de competência técnica e comportamental.	Estatuto do Funcionário Parlamentar. Alteração da LOFAP. Sistema de informação de gestão de recursos humanos.	1. Implementação do Estatuto do Funcionário Parlamentar. 2. Revisão da estrutura salarial e de incentivos prevista no novo estatuto. 3. Revisão da LOFAP. 4. Implementação do novo sistema de informação para a gestão de recursos humanos.	1. Implementar o estatuto do Funcionário Parlamentar. 2. Aprovar a nova estrutura salarial. 3. Integrar os funcionários recrutados. 4. Aprovar as alterações da LOFAP. 5. Dispor de informação fidedigna e em tempo sobre todos os funcionários.	D-ADMIN
OBJETIVO GERAL 7: Dotar o Parlamento Nacional de infraestruturas, equipamentos e meios materiais conducentes a um desempenho mais efetivo das suas funções de legislação, fiscalização e representação.				
7.1 Melhorar e assegurar a manutenção das instalações do Parlamento Nacional e reforçar as condições de trabalho dos funcionários.	Pré-fabricados reabilitados. Equipamentos de extinção de incêndios e plano de emergência.	1. Manutenção e reabilitação dos pré-fabricados existentes, das instalações sanitárias e da cafetaria. 2. Aquisição e instalação de equipamentos de extinção de incêndio e elaboração de plano de emergência. 3. Aquisição de mobiliário e equipamentos de escritório para acolher os novos funcionários e proceder às renovações necessárias.	1. Concluir as obras de manutenção, reabilitação e construção concluídas. 2. Instalar equipamentos de incêndio operacionais e aprovar o plano de emergência. 3. Disponibilizar, aos novos funcionários, equipamentos para o desempenho das suas tarefas na data de entrada em funções.	D-ADMIN D-PIT
7.2 Manter à implementação do Plano Estratégico para as Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) 2015-2017.	Serviços de manutenção de aplicações e equipamentos de TIC. Sistema de Informação Parlamentar.	1. Manutenção de aplicações e equipamentos de TIC. 2. Aquisição de equipamentos e sistemas previstos no plano, ajustados às reais necessidades e à evolução tecnológica. 3. Implementação de um Sistema de Informação Parlamentar. 4. Desenvolvimento dos trabalhos previstos no plano no sentido de caminhar para um Parlamento Eletrónico.	1. Garantir o bom funcionamento das aplicações e equipamentos de apoio aos serviços parlamentares. 2. Disponibilizar um Sistema de Informação Parlamentar.	DITIC
OBJETIVO GERAL 8: Elevar a sensibilidade e a compreensão para a construção de consensos entre os membros do Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste e Deputados do Parlamento, para promover a importância da abordagem integrada do género no Parlamento.				
8.1 Reforçar a coordenação e colaboração com outros intervenientes-chave nas questões de género, a nível nacional e internacional, a fim de contribuir para o funcionamento eficaz do Parlamento nas questões relacionadas com o género.	Informação sistematizada sobre questões essenciais que afetam as mulheres adultas e as raparigas. Relatórios de visitas.	1. Organização de grupos de trabalho regulares com diversas partes interessadas (incluindo a Secretária de Estado para o Apoio e Promoção Socio-Económica da Mulher - SEAPSEM, ministérios de tutela, sociedade civil, incluindo a Rede Feto, líderes religiosos e comunitários) de modo a reunir informação sobre as questões essenciais que afetam as mulheres adultas e as raparigas. 2. Promoção do desenvolvimento da cooperação com as redes das Mulheres dos Parlamentos Nacionais dos Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 3. Visitas de intercâmbio à Tailândia para troca de ideias e estratégias que ajudem a reduzir a mortalidade materna. 4. Promoção do desenvolvimento da cooperação e do trabalho com a AFPPD - ETFFPD.	1. Desenvolver a consciência pública sobre a importância da igualdade de género e uma maior participação e capacitação política das mulheres. 2. Estabelecer mecanismos para a coordenação com a SEAPSEM, a sociedade civil / ONG's e instituições académicas para um avanço nas questões nacionais relacionadas com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres.	GMPTL D-PIT

Objetivo específico	Produtos e serviços		Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
			5. Realização de reuniões de coordenação e consulta pública entre os membros do Parlamento, a Comissão F e departamentos governamentais, da sociedade civil e instituições académicas a nível nacional, distrital, municipal e de suco.		
8.2 Aumentar a consciencialização e apoio da igualdade de género e o empoderamento das mulheres a todos os membros do Parlamento (homens e mulheres) e ao Secretariado do Parlamento.	<p><i>Workshops</i> e disponibilização de informação <i>on-line</i>.</p> <p>Boletim do Género.</p> <p>Relatórios anuais.</p> <p>Campanhas de sensibilização nos meios de comunicação social.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização de uma série de <i>workshops</i> sobre diversas questões relacionadas com o género, a fim de reforçar o conhecimento dos deputados sobre a abordagem integrada e igualdade de género. 2. Apoio à adoção de normas e regulamentos apresentados ao Parlamento Nacional para regular o processo judicial e legal. 3. Iniciativas de apoio e promoção da criação de políticas, leis e regulamentos apresentados ao Parlamento Nacional para a proteção da igualdade do género, incluindo a reintrodução da Lei sobre Igualdade do Género. 4. Organização de sessões e iniciativas de socialização no mandato do Centro de Formação e Informação sobre Igualdade de Género (CEGEN) para os membros e funcionários do Secretariado do Parlamento Nacional. 5. Inclusão de uma área para o CEGEN no portal eletrónico do Parlamento Nacional. 6. Desenvolvimento e produção do o Boletim do Género bimensal e dois relatórios anuais sobre questões relacionadas com o género em Timor-Leste: Violência contra a Mulher e Saúde Reprodutiva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitação e um maior conhecimento de todos os deputados e membros do secretariado relativamente às questões relacionadas com o género. 2. Procurar consenso, entre os membros do Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste (GMPTL) e os Deputados sobre a importância da integração de uma perspetiva e política de género no Parlamento Nacional. 	GMPTL/D-PIT
OBJETIVO GERAL 9: Prestar assessoria e parecer ao Parlamento em relação à utilização do Fundo Petrolífero para financiamento do OGE, em obediência ao estatuído na Lei do Fundo Petrolífero.					
9.1 Conhecer o impacto da utilização do Fundo do Petróleo.	Relatórios.		Desenvolvimento de atividades de pesquisa sobre a utilização do Fundo do Petróleo juntamente com os peritos nacionais e internacionais.	Conhecer os impactos da utilização do Fundo Petrolífero para a sobrevivência do povo de Timor-Leste especialmente no aspeto socioeconómico.	CCFP
9.2 Aconselhar e dar parecer ao Parlamento Nacional sobre a utilização do fundo petrolífero no OGE de acordo com a Lei do Fundo Petrolífero em vigor.	Audições.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Audição do CCFP sobre a proposta de OGE para 2018 para recolha de opinião. 2. Encontros Regulares do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero. 	Utilizar a receita petrolífera para financiamento das despesas do Estado de forma mais comedida, realista e cautelosa, sempre em conformidade com a estimativa de rendimento sustentável a fim de poder garantir qualidade de vida de todos os cidadãos timorenses de hoje, bem como da geração futura.	Comissão C, CCFP
OBJETIVO GERAL 10: Assegurar o funcionamento efetivo do Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência.					
10.1 Assegurar os meios necessários ao cumprimento das atribuições legais do Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência.	Documentos produzidos.	Disponibilização ao Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência dos meios financeiros e materiais necessários ao exercício das suas funções.	Permitir que o Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência cumpra com as suas obrigações legais.		CFSNI-TL

Primeiro-Ministro

Papel

O Primeiro-Ministro possui competência própria e competência delegada nos termos da Constituição e da lei. **Compete ao Primeiro-Ministro:**

- a) Chefiar o Governo e presidir ao Conselho de Ministros;
- b) Dirigir e orientar a política geral do Governo e toda a acção governativa;
- c) Representar o Governo e o Conselho de Ministros nas suas relações com o Presidente da República e o Parlamento Nacional;
- d) Orientar a política geral do Governo nas suas relações externas e representar o Governo perante a comunidade internacional;
- e) Orientar a política geral do Governo relativamente à CPLP e à ASEAN;
- f) Dirigir e orientar a política geral do Governo nas áreas da defesa e segurança e da inteligência nacional;
- g) Coordenar o Sistema Integrado de Segurança Nacional;
- h) Orientar a política geral do Governo na área da gestão financeira, incluindo o sector bancário, o sistema fiscal e o investimento do Fundo do Petróleo;
- i) Nomear, nos termos da lei, advogado para representar o Estado, em casos de litígios judiciais em que este seja parte;
- j) Gerir o sistema de tecnologias de informação do Governo e assegurar a prestação dos respectivos serviços, bem como implementar os sistemas de informática no território nacional;
- k) Coordenar com a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno no que toca à autonomia administrativa da Região.

Orçamento

O Gabinete do Primeiro-Ministro tem um Orçamento de 7,304 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Primeiro-Ministro (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	13,073	7,304	7,544	7,845	8,159	8,486
Recorrentes	13,033	7,304	7,544	7,845	8,159	8,486
Salários e Vencimentos	84	104	108	112	117	121
Bens e Serviços	3,066	2,750	2,860	2,974	3,093	3,217
Transferências Públicas	9,884	4,450	4,576	4,759	4,949	5,147
Capital	40	-	-	-	-	-
Capital Minor	40	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	13,073	7,304	7,544	7,845	8,159	8,486
Recorrentes	13,033	7,304	7,544	7,845	8,159	8,486
Capital	40	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Gabinete do Primeiro-Ministro apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 30 pessoas, composto por 25 funcionários permanentes não cargo, 5 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO-GPM																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	-	1	2	-	2	6	1	7	6	1	7	5	4	9	2	2	4	-	-	-	22	8	30	
Escalão 1º	1	-	1	2	-	2	1	1	2	2	-	2	2	3	5	1	-	1	-	-	-	9	4	13	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	2	1	3	1	-	1	-	-	-	11	1	12	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	3	5	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Director Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5
Força de Trabalho nao cargos	1	-	1	2	-	1	1	4	1	5	6	-	6	5	3	8	2	2	4	-	-	-	20	5	25
Agente da Administraun Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	1	-	1	2	-	2	6	1	7	6	1	7	5	4	9	2	2	4	-	-	-	22	8	30	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	1	-	1	2	-	2	6	1	7	6	1	7	5	4	9	2	2	4	-	-	-	22	8	30	

Plano Anual do Gabinete do Primeiro-Ministro para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
Sub-Programa: Boa Governação												
Representação oficial e reforço das relações e cooperação internacional	1) Visitas e deslocações nacionais e ao estrangeiro 2) Reforço das relações políticas e diplomáticas com os países parceiros			1) Visitas e deslocações nacionais e ao estrangeiro 2) Reforço das relações políticas e diplomáticas com os países parceiros		OGE	GAPM - 030101	400				400
Apoio jurídico	nr. de assessores jurídicos nacionais contratados	Contratos	n/d	2		OGE	GAPM 030101	19,5				19,5
Coordenar e gerir os serviços corporativos	Apoio administrativo a S.E.PM assegurado					OGE	GAPM - 030101	167				167
Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	Ações de formação	Relatório de formação	n/d	1 Ação realizada		OGE	GAPM - 030101	5				5
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão dos recursos humanos	Assegurada contratação de assessores e funcionários de acordo com as necessidades (realizado / Não realizado)			Realizado		OGE	GAPM - 030101	238,4				238,4
Capacitação e formação de recursos humanos	Formações realizadas de acordo com necessidades (realizado / não realizado)			Realizado		OGE	GAPM - 030101	23				23
Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	Relatório aprovisionamento		Plano de Aprovisionamento implementado de acordo com o planeado		OGE	GAPM - 030101	374				374
Administração Geral	Pagamentos realizados	Relatório financeiro		100% de execução orçamental		OGE	GAPM - 030101	200				200
Total Orçamento:								1.426,9				1.426,9
Programa de Apoio ao Primeiro-Ministro e à Implementação das Reformas Estratégicas do Estado												
Coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento, monitorização e avaliação das políticas e programas de todo o Governo e o OGE	1) Indicadores de desempenho e de prestação de serviços estabelecidos para os setores prioritários da educação, saúde, agricultura e infraestruturas básicas; 2) Relatórios de desempenho Governo produzidos no âmbito DL 22/2015 e publicados; 3) nr. de ações de formação realizadas ao nível central e municipal; 4) revisão da estrutura programática dos órgãos governamentais e integração no FMIS 5) Planos Anuais, Aprovisionamento e de Execução Orçamental analisados;	1) Planos Anuais; 2) Relatórios Desempenho; 3) planos de formação / listas de presenças; 4) estrutura programática / relatórios FMIS 5) Livro 2 OGE 2018 / Sistema Informático da UPMA	1) n/d 2) 2015: 4 relatórios / Jan-Mar 2016: 1 relatório 3) Jan-Jun 2016: 9 4) 2016: 10 ministérios + 13 agências autónomas com estrutura programática revista e integrada no FMIS 5) 2015: 100 %	1) 100% 2) 4 relatórios produzidos e disseminados atempadamente 3) 20 4) 10 órgãos governamentais abrangidos 5) 100%	UPMA - GPM	OGE	GAPM - 030101	323,7				323,7

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Coordenar iniciativas de auditoria social	1) Nr. de projetos auditados; 2) Nr. de municípios abrangidos por ações de disseminação 3) nr. de relatórios de progresso dos projetos produzidos e disseminados	Relatórios trimestrais e materiais de disseminação	Out-Dez 2015: 22 projetos 2016: 43 projetos auditados	1) Pelo menos 80 projetos auditados; 2) 9 municípios ; 3) 4 relatórios trimestrais produzidos e submetidos e 1 relatório anual	Unidade de Auditoria Social - GPM		GAPM - 030101	93,5				93,5
Coordenação da Comunicação Social e Comunicação Estratégica	1) Nr. de campanhas nacionais efetuadas; 2) Nr. de ações de disseminação das atividades do PM; 3) Nr. de entrevistas nacionais e internacionais; 4) Nr. publicações impressas e digitais; 5) Nr. de discursos produzidos; 6) Nr. de ações de monitorização dos media nacionais e internacionais.	(i) Publicações no FB e Portal do Governo; (ii) Discursos disseminados e publicados no PG; (iii) Relatórios de monitorização	1) 6 campanhas; 2) 250 publicações (fotos) e 80 vídeos no FB; noticias publicadas no PG; 3) 15 entrevistas media internacionais; 4) 1 "Relatório 100 dias" impresso; 5) 60 discursos (2015/16); 6) Monitorização diária de 5 jornais	1) 5 Campanhas ; 2) FB: 150 fotos e 35 vídeos + notícias publicadas no PG; 3) 8 entrevistas media internacionais; entrevistas media nacionais regulares; 4) 1 Livro handover + 1 Livro discursos; 1 DVD; 6 Newsletters; 5) 25 discursos produzidos; 6) Disseminação diária da monitorização de 5 jornais nacionais	Unidade de Media - GPM		GAPM - 030101	201				201
Assegurar a coordenação com as instituições governamentais responsáveis pelos assuntos dos veteranos	1) nr. de reuniões de coordenação realizadas; 2) % de processos encaminhados para as instituições;	Atas de encontros com M. Coordenador Assuntos Sociais M. Educação M. Saúde M. Solidariedade Social / cartas	2015: 30 reuniões de coordenação; Jan-Jun 2016: 25 encontros; 2) 100 % processos encaminhados	1) Pelo menos 50 encontros realizados 2) 100% processos encaminhados;	GPM		GAPM - 030101	70				70
Coordenar o programa Timor Awakening	1) nr. de programas produzidos; 2) nr. de veteranos abrangidos	Programas e relatórios de atividades	n/d	1) 5 programas; 2) 100 veteranos	GPM		GAPM - 030101	30				30
Apoiar o programa de revitalização do funcionamento público através da implementação da Reforma da Administração Pública	1) Candidaturas de indivíduos e instituições de funcionários públicos com melhor desempenho recebidas pelo painel técnico; 2) Aumentar evidência de competição e motivação no seio dos serviços públicos	(i) Minutas do painel técnico; (ii) relatório final do processo de seleção	2016: 1) 139 candidaturas recebidas; 2) menos de 10 de acordo com	1) Aumento do nr. de candidaturas de 139 para 200 ; 2) Nr. de distinções e destinatários dos prémios aumenta de 10 - 40; 3) Aumento dos índices de	GPM		GAPM - 030101	150				150000

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	3) funcionários públicos mais satisfeitos no seu local de trabalho		os critérios; 3) reduzida satisfação dos funcionários públicos	satisfação da função pública								
Secretariado da Comissão Interministerial da Segurança (SPeCIS)	1) Encontros da Comissão Interministerial de Segurança (CIS); 2) Encontros sobre o Plano Integrado de Segurança Nacional (PISN) 3) Realização e participação em Workshops / Seminários	(1/2) Ata dos encontros (3) relatórios das visitas ao estrangeiro / relatórios de atividades	Jan-Jun 2016: 1) 2 Encontros da CIS; 2) 14 Encontros PISN 3) 8 eventos	1) 8 Encontros da CIS 2) 24 Encontros da PISN 3) 6 Seminários e participação 7 eventos	SPeCIS		GAPM - 030101	104,7				104,7
Total Orçamento:								972,9				972,9
Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrônico												
Implementação e manutenção de TIC e gerir a Datacenter do Governo e assegurar a segurança informática	1) Manutenção, apoio e melhoria da rede e da segurança da aplicação asseguradas 2) Nr. de Ministérios com acesso ao Datacenter; 3) % Service availability	Jan - Jun 2016: 2) 5; 3) n/d	2016 - 5 GPM + Gab. Ministros Coordenadores com acesso	1) 100% aumento da capacidade da do datacenter 2) 5 ministérios / secretarias de Estado; 3) 90%	UGE	OGE	UGE - 031001 / Dotações todo Governo	126				126
Assegurar o apoio à manutenção da infraestrutura de rede informática de todo o Governo	% acesso à rede informática do Governo	Relatório Help Desk	Jan - Jun: 2016: 50%	95%	UGE	OGE	Dotações todo Governo					
E-government	1) Manter, apoiar e centralizar o portal do governo, em especial a rede websites do GPM e nr. ministérios abrangidos; 2) Redigir e disseminar políticas e padrões G2G, G2B, G2C, G2E políticas e standards 3) Participação ou presença em conferências e ações de formação a nível nacional e internacional TIC	websites - www.gpm.gov.tl; políticas	1) 2016: website do GPM online 2) 2016: draft da política TIC em elaboração; 2) Disseminação depois de política aprovada 3) n/d	1) single window portal implementado e 4 ministérios abrangidos; 2) Plano implementação elaborado e aprovado; 3) 4 ações de formação atendidas	UGE	OGE	Dotações todo Governo					
Total Orçamento:								126				126
Programa de Apoio à Sociedade Civil												
Apoiar as confissões religiosas: protestante, muçulmana e Hindu.	Apoio à Religião Protestante Apoio à Religião Muçulmana Apoio à Religião Hindu	Pareceres, relatórios	Comparação com resultados 2016	3 Confissões religiosas, protestante, muçulmana e Hindu receberam apoio.	GASC	OGE	GASC - 030304				500	500
Financiamento ao CAVR	1) nr. mínimo acordos de financiamento; 2) nr. de reuniões de coordenação nível nacional;	Relatórios de transferências financeiras	Novo	Acordo de financiamento assinado e o orçamento transferido.	GASC	OGE	GASC - 030304				800	800
Financiamento ao Centro Audiovisual Max Stahl	1) nr. mínimo acordos de financiamento; 2) Transferência realizada atempadamente	Relatórios de transferências financeiras	Novo	Acordo de financiamento assinado e o orçamento transferido.	GASC	OGE	GASC - 030304				250	250
Conclusão das construções igrejas	4 igrejas finalizadas conforme o contrato e	Relatórios de	Início em 2015	Conclusão de 4 igrejas - Paróquia	GASC	OGE	GASC -				2.081	2.081

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
iniciadas no ano anterior.	inauguradas. - Comunidade tem acesso a igrejas.	transferências financeiras		da Catedral de Dili, igreja Ai-mutin Dili, igreja de Becora-Dili, Escola de música do Seminário Maior de Fatumeta conforme os contratos e inauguradas. Comunidade cristã tem acesso a templos religiosos			030304					
Apoiar parcerias e participação em eventos internacionais de organizações da Sociedade Civil.	1) nr. mínimo eventos realizadas. 2) nr. mínimo das organizações selecionadas para participar nos eventos	Relatórios de transferências financeiras	Comparação com resultados 2016	1) eventos realizados. 2) organizações selecionadas para participar nos eventos	GASC	OGE	GASC - 030304				219,2	219,2
Apoiar as organizações Sociedade Civil nas diversas áreas como : área sócio económico, sócio educativo e educação cívica.	1) nr. mínimo projetos analisados; 2) nr. mínimo projetos selecionados; 3) nr. mínimo projetos monitorizados e avaliados; 4) nr. relatórios produzidos e disseminados atempadamente	Relatórios de transferências financeiras	Comparação com resultados 2016	1) mínimo 200-230 projetos analisados 2) mínimo 125 projetos selecionados (50 sócio-económica, 50 cidadania/ educação / formação/ saúde e 15 – religiosos; 10 internacionais); 3) mínimo 125 projetos monitorizados e avaliados 4) mínimo 125 relatórios produzidos e disseminados atempadamente	GASC	OGE	GASC - 030304				600	600
Administração Geral	1) nr. relatórios atividades e financeiros; 2) % execução orçamento e plano da UAS; 3) nr. assessorias e funcionários contratados. 4) nr. monitorização e avaliação aos projectos e efectuadas.	Relatórios de atividades e financeiros	Comparação com resultados 2016	1) Mínimo 125 relatórios financeiros e 125 relatórios de atividades produzidos; 2) 100% plano e orçamento executado; 3) 3 assessorias 6 funcionários contratados desempenham as suas funções. 4) avaliação e monitorização aos projectos realizados	GASC	OGE	GASC - 030304	224				224
Total Orçamento:								224			4.450,2	4.624,2
Total GPM:								2.749,8			4.450,2	7.200

Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros

Papel

1. O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros coadjuva o Primeiro-Ministro na Presidência do Conselho de Ministros e na coordenação do Governo e assume as funções de porta-voz do Governo.
2. Compete prioritariamente ao Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros:
 - a. Coordenar a preparação e organização do trabalho governamental, bem como o seguimento e a avaliação das decisões tomadas pelo Conselho de Ministros e pelo Primeiro-Ministro;
 - b. Coordenar as reuniões de trabalho dos diferentes Ministros de Estado e Coordenadores das respectivas áreas com o Primeiro-Ministro para a avaliação conjunta do desempenho dos diferentes órgãos do Governo;
 - c. Coordenar e implementar reformas às instituições governamentais, de acordo com as decisões tomadas pelo Conselho de Ministros e pelo Primeiro-Ministro;
 - d. Coordenar a reforma do sector judiciário;
 - e. Coordenar o apoio e consulta jurídica ao Conselho de Ministros, Primeiro-Ministro, Ministros de Estado e demais membros do Governo integrados na Presidência do Conselho de Ministros.
3. Além das funções referidas no número anterior e de outras funções que lhe sejam delegadas pelo Conselho de Ministros e pelo Primeiro-Ministro, compete também ao Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros o seguinte:
 - a. Coordenar e centralizar o processo legislativo e regulamentar do governo;
 - b. Proceder ao estudo aprofundado sobre a reforma das leis, no aspecto formal, na uniformização e harmonização legislativa e, bem assim, na avaliação da necessidade de intervenção governamental ou do Parlamento Nacional;
 - c. Promover a modernização do procedimento legislativo, designadamente através do recurso aos instrumentos de 'e-government', a divulgação das acções e medidas do Governo e organizar a forma e o modo de intervenção pública do mesmo;
 - d. Analisar e preparar os projectos de diplomas legais e regulamentares do Governo, em coordenação com os ministérios proponentes;
 - e. Assegurar os serviços de contencioso da Presidência do Conselho de Ministros;
 - f. Coordenar a representação do Estado por mandatários judiciais, em processos em que o Estado seja parte;
 - g. Responder, em colaboração com o ministério da tutela, aos processos de fiscalização constitucionalidade e da legalidade;
 - h. Assegurar a coordenação regular com o Parlamento Nacional;
 - i. Traduzir ou acompanhar a tradução de diplomas legais ou outros documentos necessários à acção do Conselho de Ministros ou do Primeiro-Ministro.
 - j. Representar o Conselho de Ministros e o Primeiro-Ministro, quando estes assim decidam, nas comissões especialmente criadas;
 - k. Propôr a políticas e elaborar a legislação necessária na área da comunicação social.
 - l. Exercer a tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado;
 - m. Coordenar a disseminação de informação sobre programas e acções do Governo;
 - n. Ser o Porta-Voz do Conselho de Ministros.
4. Ficam na dependência hierárquica do Ministro do Estado da Presidência do Conselho de Ministros os seguintes Secretários de Estado:
 - a) Secretário de Estado do Conselho de Ministros;

- b) Secretário de Estado para os Assuntos Parlamentares;
 - c) Secretário de Estado da Comunicação Social.
5. Ficam sob a superintendência do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros as seguintes entidades:
- a) RTTL - Radio e Televisão de Timor-Leste, EP
 - b) Gráfica Nacional.

Orçamento

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de 3,472 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (\$'000)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Orçamento	Orçamento	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,964	3,472	3,611	3,756	3,906	4,062
Recorrentes	3,939	3,472	3,611	3,756	3,906	4,062
Salários e Vencimentos	658	639	665	692	719	748
Bens e Serviços	3,281	2,833	2,946	3,064	3,187	3,314
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	25	-	-	-	-	-
Capital Minor	25	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,964	3,472	3,611	3,756	3,906	4,062
Recorrentes	3,939	3,472	3,611	3,756	3,906	4,062
Capital	25	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 69 pessoas, composto por 44 funcionários permanentes não cargo, 1 agentes da administração pública actuais e 24 de cargo de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO ESTADO DO PRESIDÊNCIA CONCELHO DE MINISTRO (MEPCM)																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcáo e Chefias)		1	-	1	4	3	7	11	7	18	6	7	13	9	8	17	8	1	9	1	2	3	40	28	68
Escalaó 1º		-	-	-	-	-	-	3	4	7	1	5	6	7	5	12	7	-	7	-	1	1	18	15	33
Escalaó 2º		-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	1	3	4	-	1	1	1	1	2	5	5	10
Escalaó 3º		-	-	-	2	3	5	5	3	8	5	2	7	1	-	1	1	-	1	-	-	-	14	8	22
Escalaó 4º		1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalaó 5º		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalaó 6º		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalaó 7º		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcáo e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Direcáo e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Diretor Geral/Diregente Maximo		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordinador		-	-	-	2	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
Diretor Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	1	-	1	5	3	8	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	12	5	17
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secáo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcáo e Chefia		1	-	1	3	3	6	6	3	9	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	16	8	24
Força de Trabalho nao cargos		-	-	-	1	-	1	5	4	9	1	5	6	8	8	16	8	1	9	1	2	3	24	20	44
Agente da Administraçáo Publico Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Total força de trabalho com salario vensimento		1	-	1	4	3	7	11	7	18	6	7	13	9	8	17	9	1	10	1	2	3	41	28	69
Total Quadro Pessoal com Orcamento		1 7 18 13 17 10 3 69																							

Plano Anual do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Boa Governação												
Meta Final: Garantir a transparência das atividades do Governo e a participação dos seus Membros; Prestar serviços de forma eficaz e eficiente junto do setor público e privado.												
Indicador de Prestação de Serviços: % de diplomas aprovados em CdM e número de JR publicados pela GN.												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos: 1) Cumprir os princípios da boa governação e gestão (legalidade, equidade, responsabilidade, ética e transparência)												
Sub-Programa: Boa Governação												
Atividade 1 - Aprovisionamento e gestão de contratos	Gestão financeira Processos de aprovisionamento descentralizado	Documentos de gestão financeira e de aprovisionamento	Todas as solicitações foram respondidas de acordo com o orçamento disponível	Gestão eficaz e prestação de serviço eficiente	MPCM	OGE	DNAF & DNA	15				15
Atividade 2 - Gestão do Património e Logística	Registo do Património Dados referentes a logística	Documentos internos dos serviços	Serviços da PCM apoiados por estes serviços	Boa gestão e prestação de serviço eficiente	MPCM	OGE	DNLP	918				918
Atividade 3 - Gestão de informação e comunicação	% de acesso a rede informática da PCM; Instalação de equipamentos e software	Documentos do serviço e licenças	Manutenção da rede informática (hardware e software)	Rede informática a funcionar com qualidade	MPCM	OGE	DNAF	116				116
Atividades 4 - Monitorização, avaliação e estatísticas	Relatórios trimestrais e anuais de M&A; Sistema de recolha de dados; Livros de gestão de exercício anual.	Relatórios e documentos de gestão..	4 relatórios de avaliação trimestral; 2 relatórios anuais (UPMA e PN) e outros relatórios de interesse para a tutela.	Quadro de M&A, 6 relatórios	MPCM	OGE	GMEPCM & DNAF	7				7
	Dados estatísticos relativos a gestão e circulação documental	Relatórios gerados pelo sistema	Sistema instalado , funcionários treinados e a operarem o sistema e sistema em funcionamento.	Aumento da eficiência da prestação de serviços, melhoria do sistema de arquivo e circulação de documentos.	MPCM	OGE	DNAF	5				5
Atividade 5 - Gestão de Recursos Humanos	Gestão de contratação de recursos humanos do MPCM; Plano anual de trabalho; Relatórios trimestrais e mensais de atividade; Listas mensais de presença; avaliações de desempenho anual, debate de chefias, liderança e igualdade do género.	Termos de referencia, plano de trabalho, relatórios de atividade, avaliações, renovações do contrato e minutas de reuniões.	Relatórios mensais de atividades e listas de presença. 12 reuniões de liderança, 4 reuniões com todos os funcionários.	100%	MPCM	OGE	DNRH	7				7
Atividade 6 - Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Plano de formação concluído; plano de formação implementado.	Plano; Nº de ações de formação realizadas	4 funcionários em Gestão de Processos Disciplinares e Administração; 4 funcionários em Gestão de Arquivo; 4 funcionários em Gestão de Comunicação; 8 funcionários em Gestão de Recursos Humanos e 4 funcionários em Gestão de Pessoas. 24 funcionários em Gestão e Liderança e 6 funcionários em Gestão de Competências. 10 funcionários competências em Língua Portuguesa e 6 funcionários em Língua Inglesa. 2 funcionários em IT. 3	100%	MPCM	OGE FDCH	DNRH	17				17

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
			funcionários mestrado em Administração Pública. 10 funcionários consolidam competências na área de relações públicas.									
Atividade 7 - Serviços de tradução	“Feedback” dos utilizadores dos serviços prestados e desenvolvimento de livros de estilo e glossários	Folha de Acompanhamento de Projetos, em que se inclui um registo do <i>feedback</i> , após entrega da tradução e/ou revisão com cinco níveis de apreciação.	Apoio as necessidades de tradução do órgão e promoção das línguas oficiais. Qualidade no uso das línguas oficiais de acordo com o tétum padronizado e acordo ortográfico	Resposta a 100% solicitações e melhoria dos textos produzidos	MPCM	OGE	DNST	103				103
Atividade 8 - Administração Geral	Pagamentos realizados com as despesas correntes referente ao funcionamento das instalações do MEPCM	Execução orçamental.	Executado cerca de 90% da execução orçamental.	Executar 100% da execução orçamental.	MPCM	OGE	DG & DNAF	162				162
Total Orçamento:												1 350
Programa 2: Gestão e Coordenação das Reuniões do Conselho de Ministros.												
Objetivos Específicos: Melhorar a assistência nas Reuniões do CdM de forma a serem produtivas e eficazes; Coordenar todo o procedimento legislativo e assegurar a implementação das decisões do Conselho de Ministros.												
Atividade 1 - Preparação e gestão das Reuniões de Conselho de Ministros	Reuniões realizadas e atas aprovadas pelo CdM; diplomas revistos, aprovados e assinados; atos enviados para promulgação e publicação no JR. Publicação do Aid Memoire e material estacionário sobre a constituição do Governo e datas oficiais.	Reuniões e diplomas aprovados e atas assinadas. Atos publicados no JR. Aid Memoires e material estacionário produzidos e distribuídos.	37 reuniões CdM; 37 atas CdM; 119 diplomas aprovados; 1.717 atos publicados no JR. 4 Publicações do Aid Memoire. Material estacionário de divulgação	1	MPCM	OGE	GMEPCM, DNAF e UAJ	138				138
Total Orçamento:												138
Programa 3: Apoio jurídico e Coordenação do Processo Legislativo												
Objetivos Específicos: 1) Diplomas simplificados e adaptados a realidade nacional 2) Juristas de todas as instituições do Governo a trabalharem em coordenação 3) Assegurar os serviços de contencioso sempre que necessário												
Atividade 1 - Harmonização e análise da legislação. Assistência técnica jurídica aos órgãos governamentais e Conselho de Ministros	Diplomas aprovados e enviados para promulgação, ao PN e para publicação. Reuniões do Conselho de Ministros, Documentos produzidos e assistência prestada.	Registos da UAJ. Agendas, documentos produzido	86 diplomas aprovados, 29 DL submetidos ao PR e 16 PL enviadas ao PN. 50 Agendas, 100 documentos produzidos e assistência prestada	Legislação adaptada à realidade nacional e assistência tecnico-jurídica prestada.	MPCM SECM	OGE	UAJ					288
Atividade 2 - Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Formação de recursos humanos afectos a UAJ	Plano de formação	4 funcionários em formação: 2 técnicos e 2 juristas	Técnicos e juristas formados em técnicas jurídicas	MPCM SECM	OGE FDCH	DNRH, UAJ	50				FDCH
Total Orçamento:												288
Programa 4: Reforma Legislativa e do Setor da Justiça.												
Objetivos Específicos: 1) Exame do estado da legislação em Timor-Leste; 2) Avaliação da Implementação das leis; 3) Análise do processo legislativo; 4) Estudo aprofundado sobre os sistemas de resolução de conflitos; 5) Identificação e análise de normas específicas da legislação penal; 6) Análise das áreas de possível reforma do Código Civil; 7) Análise de medidas, políticas e legislação reguladora de atividade comercial; 8) Estudo comparativo sobre as comissões de reforma legislativa; 9) Elevação da consciência jurídica dos cidadãos e eventual melhoria do acesso ao Direito; 10) Portal da CRL e outras plataformas de informação e comunicação.												
Atividade 1 - Administração Geral	- Número de reuniões internas regulares realizadas;	- Atas das reuniões.	- 30 reuniões internas regulares realizadas;	- 36 reuniões internas regulares realizadas;	MPCM	OGE	CRL	55				55

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	- Número de reuniões ordinárias realizadas; - Número de reuniões extraordinárias realizadas.		- 12 reuniões ordinárias realizadas; - 2 reuniões extraordinárias realizadas.	- 12 reuniões ordinárias; - 6 reuniões extraordinárias.								
Atividade 2 - Contratação e formação de recursos humanos	- Número de pessoal técnico e administrativo contratado; - Número de juristas e nacionais em formação.	- Contratos de trabalho celebrados; - Contratos de aprendizagem em contexto de trabalho celebrados; - Programa e relatórios de estágio;	- 2 técnicos e 1 administrativo nacionais contratados; - 3 juristas nacionais em formação contratados.	- 1 assessor internacional e 2 assessores nacionais contratados; - 5 técnicos e 1 administrativo nacionais contratados; - 3 juristas nacionais em formação contratados.	MPCM	OGE	CRL	100				100
Atividade 3 – Levantamento da situação do quadro legislativo em vigor por cada setor	- Número de reuniões realizadas; - Número de documentos produzidos; Número de relatórios produzidos Número de sectores envolvidos. Número de leis analisadas	- Atas das reuniões; - Termos de referência e questionário para o levantamento de dados sobre o estado da legislação em vigor; - Relatórios sectoriais elaborados pelos próprios sectores; - Relatório nacional elaborado pela CRL; - Relatórios semestrais da CRL.	- 2 reuniões realizadas com a Direção Geral de Estatística; - 2 documentos produzidos; 15 relatórios sectoriais e 1 relatório nacional 15 sectores envolvidos - 1 relatório semestral produzido.	- 10 reuniões realizadas; - 30 relatórios sectoriais produzidos; 15 relatórios sectoriais e 1 relatório nacional produzido; 15 sectores envolvidos - 2 relatórios semestrais produzidos. 3 leis analisadas	MPCM	OGE	CRL	10				10
Atividade 4 – Levantamento de dados sobre a implementação de leis	Número de relatórios produzidos Número de recomendações emitidas e disseminadas	- Relatórios parciais elaborados pelas entidades responsáveis; - Relatório inicial elaborado pela CRL;	n.a	- 9 relatórios parciais produzidos (3 relatórios parciais por cada lei avaliada); - 1 relatório inicial produzido; 3 recomendações emitidas e disseminadas	MPCM	OGE	CRL	30				30
Atividade 5 – Avaliação da implementação das regras do processo legislativo ao nível do Governo e sua prática	- Número de relatórios produzidos. Número de recomendações emitidas e disseminadas	- Relatório elaborado pela CRL em colaboração com a Unidade Jurídica da PCM; - Relatórios semestrais da CRL.	n.a	- 1 relatório conjunto produzido; - 2 relatórios semestrais produzidos. 1 recomendação emitida e disseminada	MPCM	OGE	CRL	10				10
Atividade 6 – Análise dos sistemas de resolução de conflitos - formal e não formal	- Número de discussões efetuadas; - Número de documentos produzidos; - Número de relatórios produzidos.	- Atas das discussões; - Termos de referência e questionário para o levantamento de dados sobre a justiça costumeira ou tradicional; - Documentos de pesquisa e análise; - Documento de política pública e legislativa; - Relatórios semestrais.	- 7 discussões efetuadas (3 reuniões com entidades do sector da justiça, 3 reuniões técnicas, 1 mesa redonda em Darwin); - 2 documentos produzidos; - 2 documentos em elaboração; - 1 relatório semestral produzido.	- 15 discussões efetuadas (5 discussões por cada tema – 3 reuniões técnicas e 2 mesas redondas); Proposta(s) de iniciativas públicas e legislativas ao Governo (com medidas e componentes associadas ao próprio desenvolvimento institucional); 6	MPCM	OGE	CRL	194				194

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				documentos produzidos (2 por cada tema). - 2 relatórios semestrais produzidos.								
Atividade 7 – Análise de normas específicas da legislação penal, civil e comercial e de propostas legislativas e estudos comparativos.	- Número de discussões efetuadas; - Número de documentos produzidos; - Número de relatórios produzidos.	- Atas das discussões; - Documento de pesquisa e análise; - Documento de política pública e legislativa; - Relatórios semestrais.	- 5 discussões efetuadas (3 reuniões com entidades do sector da justiça, 1 reunião técnica, 1 mesa redonda em Darwin); - 1 documento em elaboração; - 1 relatório semestral produzido.	12 discussões efetuadas (8 reuniões técnicas e 4 mesas redondas); 4 documentos produzidos; - 2 relatórios semestrais produzidos.	MPCM	OGE	CRL	150				150
Atividade 8 – Estudo comparativo sobre as comissões de reforma legislativa	- Número de discussões efetuadas; - Número de documentos produzidos; - Número de relatórios produzidos.	- Número de discussões efetuadas; - Documento de pesquisa e análise; - Documento de política pública e legislativa; - Relatórios semestrais.	n.a	- 3 discussões efetuadas (2 reuniões técnicas e 1 mesa redonda em Macau); - 2 documentos produzidos; - 2 relatórios semestrais produzidos.	MPCM	OGE	CRL	50				50
Atividade 9 – Desenvolvimento e implementação de um programa de educação cívica geral	- Número de reuniões realizadas; Número de documentos produzidos; Número de relatórios produzidos; Número de ações de difusão e debate.	- Termos de referência para a criação do núcleo ou grupo de trabalho; - Atas das reuniões do núcleo ou grupo de trabalho; - Programa de educação cívica geral; - Estratégia nacional de difusão, debate e elevação de conhecimentos sobre a lei e os usos e práticas costumeiras; Relatórios semestrais. Termos de referências das ações Listas de presença	n.a	núcleo ou grupo de trabalho criado; 6 reuniões realizadas; - 10 documentos produzidos; Programa de educação cívica geral elaborada Estratégia nacional de difusão, debate e elevação de conhecimentos sobre a lei e os usos e práticas costumeiras elaborada 2 relatórios semestrais produzidos. 5 ações de difusão e debate	MPCM	OGE	CRL	50				50
Atividade 10 – Desenvolvimento de plataformas de informação e comunicação	- Número de comunicados, notícias e documentos produzidos e disseminados; - Número de contactos do público através do Portal da CRL; - Relatórios de acesso sobre o público-alvo que acede ao Portal da CRL; - Número de contactos com os media.	- Criação e impressão da identidade visual da CRL (logótipo – estacionários); - criação de material de divulgação da CRL (perfil e brochuras); - Desenvolvimento da comunicação das mesas redondas, seminários e outros eventos da CRL; - Relatório sobre as redes sociais; - Design do <i>Layout</i> dos relatórios	- Criação de 1 logótipo e 10 estacionários entre Maio e Junho; - Criação de 4 redes sociais Junho; - 2 designs do <i>layout</i> dos relatórios da CRL; - Construção de 1 Portal da CRL (elaboração de conteúdos em situação contínua); - Desenvolvimento de cerca de 20 conteúdos e cobertura de atividades e eventos da CRL	- Cerca de 50 documentos produzidos para o portal da CRL; - Cerca de 50 documentos produzidos para as redes sociais da CRL; - Cerca de 6 documentos produzidos, pareceres sobre o sector da comunicação e informação da CRL; - Cerca de 10 programas de rádio produzidos	MPCM	OGE	CRL	100				100

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
		da CRL; - Comunicados, notícias e documentos produzidos e disseminados; - Contactos do público através do Portal da CRL; - Relatórios de acesso sobre o público-alvo que acede ao Portal da CRL; - Contactos com os media; - MdE com CRC; - MdEC com RTTL.	em situação contínua; - Design do <i>layout</i> dos relatórios e outros documentos da CRL cerca de 10, em situação contínua; - Assistência e apoio técnico em programas de rádio sobre a reforma legislativa e do sector da justiça; - Traduções dos documentos da CRL; - Cobertura audiovisual das atividades da CRL.	mensalmente; - Cerca de 10 designs de documentos produzidos; - Cobertura de atividades da CRL por meios audiovisuais: cerca de 10 encontros com membros do Governo; cerca de 10 encontros com outras instituições do Estado; cerca de 10 encontros com Parceiros de Desenvolvimento; cerca de 10 encontros com a sociedade civil.								
Total Orçamento:												749
Programa 5: Porta-Voz do Governo												
Objetivos Específicos: 1) Promover e consolidar a imagem do Governo; 2) Informar a sociedade sobre as principais atividades desenvolvidas pelo Governo; 3) Receber informações, sugestões e críticas do público; 4) Desenvolver a participação dos cidadãos no processo político do país.												
Atividade 1 - Gestão do Portal do Governo	Comunicados, notícias, e conteúdos produzidos e disseminados. Contactos recebidos através do Portal.	Conteúdos desenvolvidos e publicados no Portal	96 notícias; 32 agendas; 65 comunicados do Porta-Voz; 28 comunicados do Conselho de Ministros; 121 fotografias; 27 discursos do PM; 5 documentos em publicações; 400 contactos recebidos.	Portal do Governo a funcionar, atualizado e a disseminar informação do Governo	MPCM		GMEPCM & GPVG	20				20
Atividade 2 - Elaboração e disseminação dos comunicados do Porta-Voz e do Conselho de Ministros	Comunicados produzidos, contactos com os meios de comunicação social e resenhas de informação internacional.	Comunicados produzidos, contactos com os meios de comunicação social e resenhas de informação internacional elaboradas.	65 comunicados do Porta-Voz, 70 contatos e 25 resenhas	Informação do Governo disseminada	MPCM		GMEPCM & GPVG	212				212
Atividade 3 - Participação em eventos de alto nível	Relatórios de participação em eventos	Governo representado em reuniões de alto nível pelo Porta-Voz	Definição das fronteiras, processo de arbitragem e mesas redondas na área da justiça	Promoção e consolidação das atividades do Governo	MPCM		GMEPCM & GPVG	19				19
Total Orçamento:												251
Programa 6: Capacitação dos Técnicos de Comunicação.												
Objetivos Específicos: 1) Promover a formação de técnicos de comunicação, pontos focais para a comunicação e/ou pontos focais de relações públicas; 2) Promover a transparência das atividades e respetivos resultados junto da sociedade civil.												
Atividade 1 - Realização de Cursos e Formações	Resultados dos formandos e dos cursos de formação	Plano dos cursos	Curso de Formação em Media e Comunicação, destinado a funcionários públicos - curso certificado pela INDMO. Curso de Comunicação e Novas Tecnologias de Informação destinado ao setor público e privado.	Formação de 18 formandos (5 módulos de formação). Formação de 18 formandos (6 unidades de formação)	MPCM		Ceftec	49				49
Atividade 2 - Organização de Seminários e Eventos	Numero de participantes e relatórios sobre as atividades.	Livros de protocolo, relatórios das atividades e fotografias.	Seminário de Comunicação e Tecnologias de informação. Organização e participação em eventos nacionais.	250 participantes no Seminário. 100% participação em eventos nacionais.	MPCM		Ceftec	8				8
Total Orçamento:												57
Total MPCM:												2.833

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros

Papel

O Secretário de Estado do Conselho de Ministros, em conformidade com o despacho nº 01/MEPCM/III/2015 de 18 de Março de 2015 (Delegação de competências) assegura a prestação do apoio jurídico, informativo, técnico e administrativo ao Conselho de Ministros, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro de Estado e aos demais Membros do Governo integrados na Presidência do Conselho de Ministros, no âmbito da coordenação do processo legislativo no seio do Governo, designadamente:

- Coordenar a elaboração e análise de projetos legislativos e regulamentares do Governo;
- Coordenar o procedimento de aprovação e publicação de diplomas;
- Traduzir ou acompanhar a tradução de diplomas legais ou outros documentos;
- Assegurar a avaliação do impacto dos atos normativos.

É ainda delegada no Secretário de Estado do Conselho de Ministros a tutela da Gráfica Nacional.

Orçamento

A Secretaria de Estado do Conselho de Ministros tem um Orçamento de 876 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretaria de Estado do Conselhos de Ministros (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	4,244	876	911	947	985	1,025
Recorrentes	1,089	876	911	947	985	1,025
Salários e Vencimentos	151	177	184	191	199	207
Bens e Serviços	938	899	727	756	786	818
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	3,155	-	-	-	-	-
Capital Minor	3,155	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	4,244	876	911	947	985	1,025
Recorrentes	1,089	876	911	947	985	1,025
Capital	3,155	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado do Conselho de Ministros apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 29 pessoas, composto por 25 funcionários permanentes e 4 de cargo de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIA DE ESTADO DOS CONCELHO MINISTROS-SECM																									
Força de Trabalho		Categorial/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)		-	-	-	1	-	1	4	1	5	3	1	4	9	7	16	3	-	3	-	-	-	20	9	29
Escala 1ª		-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	6	4	10	-	-	-	-	-	-	8	4	12
Escala 2ª		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
Escala 3ª		-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	-	2	-	-	-	6	3	9
Escala 4ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Escala 5ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 6ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Drecão e Chefais		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral/Diregente Maximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordinador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia		-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Força de Trabalho nao cargos		-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	4	8	7	15	3	-	3	-	-	-	17	8	25
Agente da Administrasaun Publico Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento		-	-	-	1	-	1	4	1	5	3	1	4	9	7	16	3	-	3	-	-	-	20	9	29
Total Quadro Pessoal com Orcamento		-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	-	6	4	-	4	16	-	16	3	-	3	-	-	-

Plano Anual da Secretaria de Estado do Conselho de Ministros para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Boa Governação.												
Meta Final: Garantir a transparência das atividades do Governo e a participação dos seus Membros; Prestar serviços de forma eficaz e eficiente junto do setor público e privado.												
Indicador de Prestação de Serviços: % de diplomas aprovados em CdM e número de JR publicados pela GN.												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos: Cumprir os princípios da boa governação e gestão (legalidade, equidade, responsabilidade, ética e transparência)												
Sub-Programa: Boa Governação												
Apoio Jurídico	Diplomas aprovados e promulgados; Pareceres jurídicos prestados ao CdM, SECM e GN.	Legislação em vigor; Circulação de projetos de diplomas legais; Reuniões do CdM.	2015: 37 reuniões CdM; 37 atas de CdM; 119 diplomas aprovados em CdM; 1.717 atos legais publicados no JR.	Nº de diplomas legais aprovados em CdM, de reuniões assistidas ao CdM e de diplomas legal publicados no JR.	SECM		Gab do SECM					
							GN					
Monitorização, Avaliação e Estatísticas	Quadro de M&A estabelecido; Relatórios trimestrais e anuais de M&A; Sistema de recolha de dados; Livros de gestão de exercício anual.	Quadro, relatórios, NOPS, livro.	2015: 4 relatórios de avaliação trimestral; 2 relatórios anuais (UPMA e PN); 12 relatórios mensais internos e 1 livro de gestão de exercício anual.	Quadro de M&A, 6 relatórios, NOP e 1 livro.	SECM		Gab. do SECM					
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão de Recursos Humanos	Descrições de cargo para os assessores do GSECM e GN; Plano anual de trabalho; Relatórios trimestrais e mensais de atividade; Listas mensais de presença; avaliações de desempenho anual.	Descrições de cargo, plano de trabalho, relatórios de atividade, avaliações, renovações do contrato.	2015: 12 relatórios mensais de atividades e 12 listas de presença.	100%	SECM		Gab. do SECM	\$177			\$177	
							GN	\$204			\$204	
Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Plano de formação concluído; plano de formação implementado.	Plano; Nº de ações de formação realizadas.	2015: Formação "training on job" (UAJ-4 administrativos; GSECM-2 assessores e 3 administrativos; GN - 27 funcionários; Formação técnica em Portugal: 9 funcionários da GN.	100%	SECM		Gab. do SECM	0			0	
							GN	0			0	
Administração Geral	Pagamentos realizados com as despesas correntes referente ao funcionamento das instalações do Gab SECM e GN	Execução orçamental.	2015: Executado 91,80% da execução orçamental.	Executar 100% da execução orçamental.			Gab. do SECM	\$41			\$41	
							GN	\$182			\$182	
Total Orçamento Programa 1:								\$604			\$604	
Programa 2: Gestão e Coordenação das Reuniões do Conselho de Ministros.												
Objetivos Específicos: Melhorar a assistência nas Reuniões do CdM de forma a serem produtivas e eficazes;												
Coordenar todo o procedimento legislativo em conformidade com a delegação de competências e o Regimento do CdM.												
Apoio e coordenação nas Reuniões de Conselho de Ministros	reuniões realizadas e atas aprovadas do CdM; diplomas do CdM revistos, aprovados e	Reuniões e diplomas aprovados e atas assinadas. Atos publicados e JR	2015: 37 reuniões CdM; 37 atas CdM; 119 diplomas	100%	SECM		Gab. do SECM					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	assinados; atos oficiais publicados no JR.	divulgados.	aprovados; 1.717 atos publicados no JR.									
Total Orçamento Programa 2:												
Programa 3: Divulgação dos atos oficiais e fornecimento de produtos e serviços ao setor público e privado.												
Objetivos Específicos: Divulgar com qualidade, transparência e rapidez o processo legislativo e estimular o seu debate público.												
Edição, publicação, impressão e encadernação dos Jornais da República e outros documentos.	Aumento de 10% na produção e venda do JR e dos restantes produtos e serviços.	JR produzidos e vendidos; Encadernações anual do JR; Boletins de voto, cadernos eleitorais e outros referentes a 3 eleições.	<u>2015:</u> 18.500 JR e 1.000 jornais do PN produzidos; 5.400 produtos diversos impressos e encadernados; 6.800 JRs e 620 livros vendidos; 27.000,00 USD obtidos com a venda de todos os produtos.	20.000 JR e 2.000 JPN produzidos; 15.000 produtos impressos e encadernados; 10.000 JRs e 1.000 livros vendidos. Impressão e entrega ao STAE de 2.550.000 boletins de voto e 51.000 cadernos eleitorais nas Eleições de 2016 (Presidenciais -1º e 2º volta e Legislativas).	SECM		GN	\$90				\$90
Assegurar o funcionamento da Biblioteca Jurídica da GN	Visitas à biblioteca e difusão legislativa aos operadores da administração pública; Revistas jurídicas publicadas e distribuídas gratuitamente.	Nr. de registo de visitantes e nr. de revistas jurídicas publicadas e distribuídas.		600 visitas à biblioteca e 600 revistas jurídicas publicadas e distribuídas.	SECM		Gab SECM e GN	\$5				\$5
Modernização contínua da Gráfica Nacional.	Novo Instituto Público, Estatuto Orgânico e Funcional, nova denominação social, nova reestruturação e gestão.	Estatuto Orgânico e Funcional e denominação social INTL aprovados em CdM e implementados;		100%	SECM		GN	0				0
Total Orçamento Programa 3:								\$95				\$95
Total Orçamento SECM:								\$699				\$699

Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares

Papel

1. Coadjuvar no exercício das suas funções o Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, na coordenação regular com o Parlamento Nacional.
2. Gabinete para os Assuntos Parlamentares, adiante designado por GAP, é o serviço responsável pelo apoio técnico e Administrativo em matéria de relações do Governo com o Parlamento Nacional e as Bancadas Parlamentares.
3. O GAP tem as seguintes atribuições :
 - a. Acompanhar a Secretária de Estado nas reuniões do trabalho que realiza com a Conferência dos Representantes das Bancadas Parlamentares e restantes órgãos parlamentares, designadamente a Mesa, com que tenha de se relacionar, garantindo-lhe o apoio técnico que se revelar necessário.
 - b. Emitir as opiniões técnicas que lhe forem solicitadas sobre os processos legislativos, de resolução e da fiscalização política parlamentares em que o Governo deva participar ou seja chamado a intervir.
 - c. Acompanhar com regularidade os processos referidos na alínea anterior, recolhendo todos os elementos que julgar pertinentes e mentendo a Secretária de Estado ao corrente do desenvolvimento das diversas fases procedimentais.
 - d. Manter arquivos actualizados, em papel e suporte informático, com os principais documentos das actividades parlamentares relevantes para o Governo, devidamente arrumados por tipologias de actos se relevarem adequadas.
 - e. Prestar informações, preparar documentação e elaborar notas instrumentais em tudo que diga respeito à actividade relevante do Parlamento Nacional que não tenha carácter meramente interno, ao agendamento de iniciativas legislativas e de resolução e a coordenação entre os dois órgãos de soberania.
 - f. Colaborar, quando para isso expressamente solicitado e autorizado, na redacção final de actos legislativos ou de resolução do Parlamento Nacional que careçam de publicação no Jornal da República.
4. O GAP é equiparado, para todos os efeitos legais, a Departamento.

Orçamento

A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de 146 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	153	146	152	158	164	171
Recorrentes	149	146	152	158	164	171
Salários e Vencimentos	85	86	89	93	97	101
Bens e Serviços	64	60	62	65	67	70
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	4	-	-	-	-	-
Capital Minor	4	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	153	146	152	158	164	171
Recorrentes	149	146	152	158	164	171
Capital	4	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 11 pessoas, composto por 5 funcionários permanentes, 5 agentes da administração públicos actuais e 1 de cargo de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIA DE ESTADO ASSUNTOS PARLAMENTAR-SEAP																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)		-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Escalação 1ª		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Escalação 2ª		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalação 3ª		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalação 4ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 5ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 6ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 7ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho cargos Direcao e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral (Diregente Maximo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordinador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Força de Trabalho nao cargos		-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	5
Agente da Administraçao Publico Actuais		1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	3	4
Total força de trabalho com salario vensimento		1	-	1	2	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	7	8
Total Quadro Pessoal com Orcamento		-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	2	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-	1	7	8

Plano Anual da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Boa governação Meta Final: Garantir a transparência das atividades do Governo e a participação dos seus membros, prestar serviços de forma eficaz e eficiente junto do sector publico e privado Indicador de Prestação de Serviços: Número das reuniões Plenária, Comissões, Bancadas Parlamentares e Reunião do Conselho de Ministros.												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional Objetivos Específicos: Cumprir os princípios da Boa Governação e Gestão Sub-Programa: Boa Governação												
Aprovisionamento e Gestão de Contratos	Gestão financeiro e processo de aprovisionamento Descentralizado	Documentação de gestão financeiro e de Aprovisionamento	Todas as solicitações foram respondidas de a cordo com o orçamento disponível	Eficácia de gestão e prestação de serviço	SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101	\$10				\$10
Gestão de Património e Logística	Registo de património e dados referentes a logística	Documentos internos dos serviços	Serviços da SEAP apoiados por estes serviços	Boa Gestão e prestação de serviço	SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101	\$5				\$5
Gestão, Capacitação e Formação dos Recursos Humanos	Plano de formação e implementação	Plano de numero de formação a ser realizado	Dois funcionários para a gestão de arquivos	100%	SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101	\$1				\$1
Administração Geral	Pagamentos realizadas relacionadas com as despesa referentes as instalações da SEAP	Execução orçamental	Executado cerca de 90 %	Executar 100% da execução orçamental	SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101	\$26				\$26
Total Orçamento:								\$26				\$26
Programa 2: Apoio a Coordenação dos Assuntos Parlamentares Objetivos Específicos: Coadjuvar no exercício das suas funções, o Ministro de Estado e da Presidência do Concelho de Ministros, na coordenação regular com o Parlamento Nacional.												
Apoio e Coordenação as reuniões Plenárias, Comissões, Bancadas Parlamentares e reunião do Conselho de Ministros	Número e realização das reuniões plenárias, Comissões, Bancadas Parlamentares e Reunião do Conselho de Ministros	Reuniões, fiscalizações e decisões políticas	Assegurar a prestação de apoio ao SEAP	100%	SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101	\$5				\$5
Disseminação de informação ao publico e programação de um ambiente participativo e informação na vida política do país	Disseminar as atividades relativas aos assuntos parlamentares ao publico através da Centro Rádio Comunidade-CRC Díli	Numero e Programas e de entrevistas variados	Solicitação da presença dos Deputados, Membros do Governo e Sociedade Civil para a realização de entrevistas na CRC-Díli.	100%	SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101	\$29				\$29
Total Orçamento:								\$34				\$34
Total SEAP:												\$60

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Papel

Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 32 /2008, de 27 de Agosto, dos artigos 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 26 de Julho, e no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 6/2015, de 11 de Março que aprova a Orgânica do VI Governo Constitucional, estão delegadas no Secretário de Estado da Comunicação Social, as seguintes competências:

Promover o desenvolvimento e a regulação do exercício da actividade dos meios de comunicação social, nomeadamente, imprensa, rádio e televisão e designadamente:

1. Coordenar a disseminação de informação sobre programas e acções do Governo, garantindo a transparência e o acesso à informação;
2. Conceber, executar e avaliar políticas públicas para a comunicação social;
3. Promover e desenvolver a agência de notícias de Timor-Leste;
4. Exercer a tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado.

Delegar no Secretário de Estado da Comunicação Social a tutela sobre os seguintes serviços:

- a) Direcção Nacional de Disseminação de Informação;
- b) Centro de Rádio Comunidade.

Delegar no Secretário de Estado da Comunicação Social a superintendência da RTTL – Rádio e Televisão de Timor-Leste, EP.

Delegar no Secretário de Estado da Comunicação Social a competência para autorizar e aprovar procedimentos de aprovisionamento e respectiva autorização de despesa, no âmbito das competências delegadas, até ao montante de USD \$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares).

Orçamento

A Secretaria de Estado da Comunicação Social tem um Orçamento de 4,358 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretaria de Estado da Comunicação Social (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,824	4,358	4,532	4,713	4,902	5,098
Recorrentes	3,724	4,358	4,532	4,713	4,902	5,098
Salários e Vencimentos	1,012	243	263	263	273	284
Bens e Serviços	833	563	575	598	622	647
Transferências Públicas	2,079	3,582	3,704	3,852	4,006	4,166
Capital	100	-	-	-	-	-
Capital Minor	100	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,824	4,358	4,532	4,713	4,902	5,098
Recorrentes	3,724	4,358	4,532	4,713	4,902	5,098
Capital	100	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado da Comunicação Social apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 29 pessoas, composto por 20 funcionários permanentes e 9 de cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACÇÃO SOCIAL-SECOMS																								
Força de Trabalho	Categorial/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcáo e Chefias)	-	-	-	2	-	2	5	2	7	5	6	11	1	2	3	3	2	5	1	-	1	17	12	29
Escaláo 1º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4	-	1	1	1	1	2	-	-	-	5	4	9
Escaláo 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	2	1	3	1	-	1	5	4	9
Escaláo 3º	-	-	-	2	-	2	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9
Escaláo 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Escaláo 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escaláo 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escaláo 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcáo e Chefias																								
Categorio Forca de Trabalho caragos Direcáo e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departemto Nacional	-	-	-	-	-	-	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secáo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcáo e Chefia	-	-	-	2	-	2	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9
Forca de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	5	9	1	2	3	3	2	5	1	-	1	11	9	20
Agente da Administraun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total forca de trabalho com salario versimento	-	-	-	2	-	2	5	2	7	5	6	11	1	2	3	3	2	5	1	-	1	17	12	29
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	2	-	2	7	-	7	11	-	11	3	-	3	5	-	5	1	-	1	23	12	35

Plano Anual da Secretaria de Estado da Comunicação Social para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Disseminação de Informação do Programa do Governo Meta Final: 70 - 80 % da população de Timor-Leste conhece o programa do governo e os programas de desenvolvimento através da média RTTL, médias privados e rádios comunitárias Indicador de Prestação de Serviços: Aumento de 50% nas informações sobre o programa de governo na RTTL e rádios comunitárias, 80% da população de Timor-Leste com acesso a emissão e programas da RTTL, 60% da população de Timor-Leste nas áreas de cobertura de cada rádio comunitária com acesso a emissão e programas da rádio comunitária e 50% da população de Timor-Leste com acesso a médias privadas impressas.												
Programa I: Boa Governação e Gestão Institucional Objetivos Específicos: aumentar e reforçar a capacidade e a prestação de serviços dos funcionários da SECOMS para uma boa implementação dos programas												
Sub-Programa: Boa Governação												
Formação e capacitação de Recursos Humanos	Realização de 2 sessões de Formação, com 1 dia de duração, para chefias e funcionários da SECOMS, num total de 15, no mínimo 35% de mulheres, sobre o planeamento do programa e do orçamento, análise do progresso e resultados alcançados pelo programa, escrever e disseminar informações, escrever sobre os resultados da implementação do programa, orçamento e aprovisionamento com base nos resultados alcançados e as mudanças necessárias	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Criação de novos departamentos nas direções DNDI e DNCRC em 2016	Chefias e funcionários da SECOMS, num total de 15, no mínimo 35% de mulheres, aumentam seus conhecimentos e podem já fazer melhor o planeamento do programa e do orçamento, a análise do progresso e resultados alcançados pela implementação do programa, a escrita e disseminação das informações, a escrita dos relatórios sobre os resultados da implementação do programa, a execução do orçamento e atividades de aprovisionamento com base nos resultados alcançados e as mudanças necessárias	Gabinete SECOMS	OGE	Gabinete SECOMS	3,5				3,5
	Realização de 1 sessão de Formação, com 2 dias de duração, para chefias e funcionários do Departamento de Análise e Pesquisa dos Média e dos outros departamentos relevantes sobre maneiras, métodos e instrumentos de pesquisa e análise do progresso e conteúdo dos médias	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Criação do Departamento de Análise e Pesquisa dos Média na Direção Nacional de Disseminação de Informação (DNDI), Secoms em 2016	SECOMS através do Departamento de Análise e Pesquisa dos Média melhora a sua tarefa de análise e pesquisa do progresso e conteúdo dos materiais publicados nos médias	DNDI	OGE	DNDI	1				1
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Sistema base de dados	Existe um sistema de base de dados de informações sistematizadas, tanto electrónica como impressa	Documentação electrónica e impressa da base de dados de informação	Serviço regular para reunir e disseminar as informações da SECOMS do ano de 2016 e dos anos seguintes	A SECOMS possui uma base de dados de informações sistematizadas, tanto electrónica como impressa	DNDI	OGE	DNDI	3,5				3,5
Total Orçamento Programa I :												
											8	
Programa II : Disseminação de informação dos programas de governo e desenvolvimento para o público e Apoiar o Porta-voz do Governo Objetivos Específicos: Promover e consolidar a imagem e as comunicações do Governo, disseminar informação sobre o programa do Governo e os programas de desenvolvimento para a população nas áreas urbanas e rurais, e aumentar a informação da população para o Governo como uma base para o planeamento dos programas de desenvolvimento nacional												
Sub-Programa: Disseminação de informação sobre os programas do Governo e de desenvolvimento para a população												
Produção e veiculação de informação audiovisual	Produção e veiculação na RTTL de 24 edições do Programa Talk Show Atualidade "Ita nia Governo", de 6 documentários "Hare Rasik" e de 12 vídeo spots	Relatório, fotografias e documentos sobre os programas	Continuação da implementação destas atividades em 2016 e anos seguintes	70 a 80% das autoridades municipais, postos administrativos, autoridades comunitárias ou locais e 50% da população das áreas urbanas assistem os programas produzidos e veiculados	DNDI	OGE	DNDI	21,6				21,6
Total Sub-Programa												
											21,6	
Sub-Programa: Apoiar o porta-voz do Governo												

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
Sistema Integrado de Disseminação de Informação (SIDI)	3 Encontros com os Chefes de Média dos Ministérios com o objetivo de fortalecer os Serviços de Média de cada Ministério e, ao mesmo tempo, promover a coordenação dos serviços de forma a melhorar a disseminação de informações sobre o programa dos ministérios para o público. Cada encontro envolverá um mínimo de 50 participantes e terá a duração de 1 dia	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação da implementação do plano para o programa SIDI como adotado em 2016	Chefes de Média em 50% das instituições e Ministérios desenvolvem melhor as suas tarefas e participam ativamente na coordenação do serviço interministerial para se reforçarem mutuamente no processo de aumento e disseminação da informação sobre o programa de governo nos ministérios para o público	DNDI	OGE	DNDI	1,4					1,4
Portal do Governo	Aumentar em 20% a publicação de notícias, vídeos e fotografias no Portal do Governo; aumentar o número de visitantes do Portal dentro e fora do país; tornar a Informação do portal do governo mais relevante e acessível.	Relatório mensal e anual do progresso das atividades e resultados do Portal do Governo	Continuação da atividade similar planeada para cinco anos pela SECOMS	Aumento de 20% na publicação de notícias, vídeos e fotografias no Portal do Governo; aumento do número de visitantes do Portal dentro e fora do país; Informação do portal do governo mais relevante e acessível	DNDI	OGE	DNDI						
Cobertura dos média em eventos do Governo e do Estado	Alcançar 80% da cobertura pelos média de Timor-Leste em eventos importantes do Governo e do Estado durante o ano de 2017	Relatório de cobertura dos média, relatório de atividades e documentação fotográfica	Continuação de programa similar regularmente a cada ano, seguindo o mandato da SECOMS	80% a 90% dos eventos importantes do Governo e do Estado no ano de 2017 conseguem cerca de 80% de cobertura positiva da média em Timor-Leste	DNDI	OGE	DNDI	3,5					3,5
Organização de encontros do Governo com a média	Realização de 6 encontros do governo com todos os média de Timor-Leste	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação de atividade similar regularmente a cada ano, seguindo o mandato da SECOMS	Atingir a meta de que 80% de média Timor-Leste tenha conhecimento suficiente sobre as políticas e programa estratégico do governo	DNDI	OGE	DNDI	3					3
Total Sub-Programa												7,9	
Total Orçamento Programa II:												29,5	
Programa III: Garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação													
Objetivos Específicos: 1) Reforçar o conhecimento e pensamento crítico da comunidade para fortalecer o desenvolvimento nacional, consolidação da democracia e o estado de direito;													
2) Alargar o acesso às informações pelo cidadão e pela comunidade com qualidade e responsabilidade													
Sub-Programa: Socialização da informação sobre a legislação da comunicação social													
Socialização para as Instituições do Estado e do Governo	Realização de encontros de socialização para oficiais da PNTL de 3 Municípios (Maliana, Baucau, Suai) sobre a Lei de Comunicação Social em relação às Eleições Gerais e as responsabilidades e tarefas da PNTL. Cada atividade envolvendo 30 participantes, sendo compostos por um mínimo de 35% de mulheres e terá a duração de 1 dia	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Nos 6 Municípios onde se realiza a socialização, cumpre-se e louva-se a Lei da Comunicação Social na sua tarefa e suporta a atividade de cobertura dos média para a eleição geral de 2017 nos seus municípios	DNDI	OGE	DNDI	3,6					3,6
Socialização para organizações da sociedade civil e ONGs	Realização de dois (2) programas de socialização sobre a Lei da Comunicação Social para organizações da sociedade civil e ONGs	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	50% das organizações da sociedade civil têm conhecimento suficiente sobre a Lei da Comunicação Social e têm o poder de realizar as suas tarefas de monitorização do progresso da comunicação social para reforçar a participação da população no desenvolvimento nacional	DNDI	OGE	DNDI	0,5					0,5
Total Sub-Programa												4,1	
Sub-Programa: Estabelecimento da Agência de Notícias de Timor-Leste (ANTIL)													

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
Enquadramento legal	Elaboração e adoção dos enquadramentos legais da Agência Noticiosa, incluindo leis, estatutos e regulamentos internos	Documentos legais	Continuação e finalização do embrião da Agência Noticiosa de Timor-Leste no ano de 2016	Estabelecimento da base legal da criação da ANTIL	DNDI	FTP	DNDI					
Recursos humanos e formação	Existem recursos humanos suficientes através de um recrutamento transparente, e recursos humanos com qualidade adquirida através de formação realizada a nível nacional e internacional, tanto gestores como pessoal administrativo, financeiro e equipa técnica, bem como pessoal afeto ao jornalismo	Relatório dos processos de recrutamento e formação, e documentação fotográfica	Continuação e finalização da atividade de criação do embrião da Agência Noticiosa de Timor-Leste no ano de 2016	A Agência Noticiosa tem recursos humanos suficientes e de boa qualidade que permitem seu funcionamento	DNDI	FTP	DNDI	126,9				126,9
Instalações, equipamentos e facilidades para o serviço	A Agência Noticiosa possui edifício apropriado, com equipamentos e facilidades para o seu funcionamento	Relatório de atividades e documentação fotográfica	Continuação e finalização das atividades de implantação da Agência Noticiosa no ano de 2016	A Agência Noticiosa tem instalações próprias que permitem seu funcionamento	DNDI	FTP	DNDI	150				150
Sistema de informação multimédia da ANTIL	Operacionalização do sistema de serviço multimédia da ANTIL	Relatório de serviço da ANTIL e documentação fotográfica	Continuação e finalização das atividades de implantação da ANTIL que começaram no ano de 2016	Funcionamento da ANTIL	DNDI	FTP	DNDI	100				100
Parcerias	Assinatura de acordos de cooperação entre a SECOMS e as Agências ANTARA, da Indonésia, e LUSA, de Portugal, para apoiar em conjunto as atividades da ANTIL	Documentação formal dos Acordos de Cooperação e documentação fotográfica e videográfica	Continuação e finalização das atividades de implantação da ANTIL que começaram no ano de 2016	Funcionamento da ANTIL em conjunto com a ANTARA - Indonésia, LUSA - Portugal e agências noticiosas de outras nações	DNDI	FTP	DNDI	30				30
Total Sub-Programa												406,9
Sub-programa de Estabelecimento do Instituto Nacional para a Formação de Jornalistas												
Enquadramento legal	Adoção do enquadramento legal da criação do Instituto de Formação de Jornalistas, incluindo o embrião do referido Instituto, como unidade subordinada ao Conselho de Imprensa (CI)	Documentos de Enquadramento Legal	Programa 5 Anos SECOMS	Aprovação do enquadramento legal do Instituto de Formação de Jornalistas	DNDI	OGE	DNDI					
Recursos humanos e formação	Formação de 5 pessoas para trabalhar na unidade de formação de jornalistas do CI, como um embrião do Instituto de Formação de Jornalistas	Relatório formação 10 pessoas recrutadas e relatórios de formação	Programa 5 Anos SECOMS	Funcionamento do serviço da Unidade de Formação de Jornalistas no CI relacionadas com os de recursos humanos	DNDI	OGE	DNDI	5				5
Instalações próprias, equipamentos e facilidades para a execução do serviço	Estabelecimento das Instalações (Edifício) com equipamentos e facilidades de serviço da Unidade de Formação de Jornalistas, como embrião do Instituto de Formação de Jornalistas	Documentação formal, Instalações (Edifício) e documentação fotográfica	Programa 5 Anos SECOMS	Funcionamento do serviço da Unidade de Formação de Jornalistas no CI relacionadas com o local de serviço, equipamentos e facilidades de serviço	DNDI	OGE	DNDI	5				5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
Parcerias	Parceiros LPDS e CENJOR	Documentação formal da cooperação, outros documentos, fotografias e filmagens. documento formal cooperação no documento fotografia ou filmagem	Programa 5 Anos SECOMS	Unidade formação jornalista KI conclui formação para jornalistas	DNDI	OGE	DNDI	5					5
Total Sub-Programa												15	
Sub-Programa: Apoio e acompanhamento do funcionamento do Conselho de Imprensa (CI)													
Plataforma do órgão regulador de mídia para a ASEAN	Participação no encontro regional de 2 dias com o Órgão Regulador de Mídia da ASEAN (Jacarta - Indonésia)	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação e finalização da atividades de implantação da CI que começaram no ano de 2016	Estabelecimento da plataforma para o órgão que será a entidade reguladora dos média na região da ASEAN	Gabinete	FTP	Gabinete	10					10
Acompanhamento	6 Reuniões com CI envolvendo 15 pessoas	Documentação da reunião e documentação fotográfica	Continuação e finalização da atividades de implantação da CI que começaram no ano de 2016	CI funciona bem	Gabinete	OGE	Gabinete	2,5					2,5
Total Sub-Programa												12,5	
Sub-Programa: Criação do sistema de <i>broadcasting</i>													
Elaboração do conceito e ideias básicas	Realização de um seminário de 1 dia em Díli, envolvendo 100 participantes, com um mínimo de 35% de mulheres	Relatório do Seminário e documentação fotográfica	Realização do mandato da Lei de Comunicação Social que vigora no ano de 2016	Finalização do esboço do sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste	DNDI	OGE	DNDI	5					5
Aprovação e promulgação	Sistema de <i>Broadcasting</i> de Timor-Leste entra em vigor	Jornal da República que publica o sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste	Realização do mandato da Lei de Comunicação Social que vigora no ano de 2016	Sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste implementado e em vigor	DNDI	OGE	DNDI						
Socialização	Realização de 1 <i>Talk Show</i> de TV na RTLL	Documentos referentes a gravação do <i>talk show</i>	Realização do mandato da Lei de Comunicação Social que vigora no ano de 2016	80% das entidades de toda a mídia e do público têm conhecimento suficiente sobre o Sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste	DNDI	OGE	DNDI	1					1
Total Sub-Programa												6	
Total Orçamento Programa III:												444,5	
Programa IV: Encorajamento da diversificação dos meios de comunicação social													
Objetivos Específicos: 1) Promoverá a consolidação do papel da Radiotelevisão de Timor-Leste, enquanto empresa pública, e providenciará a capacitação e os materiais necessários para a profissionalização da organização; 2) Continuará a apostar no reforço da capacidade das Rádios Comunitárias, enquanto instrumento de informação e coesão junto das comunidades locais; 3) Procurará incentivar o investimento do setor privado nos meios de comunicação social, a fim de fomentar um ambiente competitivo e de conseguir um setor de comunicação social diversificado, responsável e dinâmico													
Sub-Programa: Reforço da capacidade das 18 Rádios Comunitárias em todo o território													
Equipamentos e	Fornecimento e manutenção de equipamentos para cada estação da Rádio Comunitária	Relatório de implementação da	Continuação e finalização de atividades similares as	Bom funcionamento de cada estação da Rádio Comunitária de forma a apoiar o Programa	DNCRC	FTP	DNCRC	20					20

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
facilidades		atividade e documentação fotográfica	do ano de 2016	Municipal de Disseminação de Informação e Desenvolvimento das Comunidades Rurais.									
Matérias e programas	Discussão diária do plano anual para o ano de 2017 sobre para 30% as matérias locais da programação de cada Rádio Comunitária	Relatório de dados sobre o nível das matérias e a programação anual da Rádio Comunidade.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Aumento de 30% nas matérias publicadas e no tempo de programação de cada Rádio Comunitária, com relação ao ano de 2016	DNCRC	OGE	DNCRC	5					5
Recursos humanos e formação	Realização de 1 formação a nível regional, de 1 dia cada, sobre capacitação técnica e reforço da gestão das rádios comunitárias no que respeita às matérias, programação e fornecimento de informações para a ANTIL. Cada formação envolverá 25 pessoas, com um mínimo de 35% de mulheres	Relatório da formação e documentação fotográfica	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	80% dos recursos humanos das Rádios Comunitárias têm conhecimentos e capacidade para desenvolver as suas atividades de forma a suportar o aumento de nível das matérias e programação em 30% em cada rádio, e capacidade de fornecer informação para a comunidade ANTIL	DNCRC	OGE	DNCRC	2					2
Conselho Nacional da Rádio Comunitária	Encontro nacional do conselho da Rádio Comunitária para criar o Fórum Nacional do Conselho da Rádio Comunitária. O encontro que acontecerá em Dili terá a duração de dois (2) dias, envolvendo 50 participantes, sendo 35% mulheres.	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Estabelecimento e funcionamento do Conselho Nacional das Rádios Comunitárias de Timor-Leste.	DNCRC	OGE	DNCRC	6,5					6,5
Parcerias	Cooperação de 6 (seis) Municípios com a Rádio Comunitária para disseminar informações sobre assuntos do Município para a comunidade.	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	6 (seis) Estações da Rádio Comunitária de 6 (seis) Municípios disseminam informações importantes para cada um deles.	DNCRC	OGE	DNCRC	3					3
Estúdio e instalações físicas (edifício)	Reforma de 3 estúdios para 3 Estações da Rádio Comunitária.	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Pelo menos 3 das Rádios Comunitárias com más instalações de estúdio, já têm um estudo adequado que venha a permitir o funcionamento da rádio	DNCRC	FTP	DNCRC				240		240
Assistência técnica	Realizar visitas trimestrais de assistência técnica para cada Estação da Rádio Comunitária.	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Visitas trimestrais de assistência técnica para cada Estação da Rádio Comunitária.	DNCRC	OGE	DNCRC	10					10
Total Sub-Programa												286,5	
Sub-Programa: Apoio à diversidade dos meios de comunicação social													
Meios de comunicação nos Municípios	Realização de 1 encontro com cada uma das 6 autoridades municipais para criar a equipa de Chefes de Média de cada um dos 6 municípios	Relatório da criação da unidade ou equipa de Chefes de Média nos 6 Municípios	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	No mínimo 6 Municípios possuem equipe de média.	DNCRC	OGE	DNCRC	3					3
Programas "Casa de Produção Audiovisual" -	1 Produtoras Privadas ("Casa de Produção Audiovisual") produzem dois programas para emissão regular na RTTL e em Emissora Privada	Programas e relatório de atividades.	Continuação e finalização do Programa de apoio às Produtoras Privadas no contexto de alargar a diversidade de meios de	Aumento do acesso e da audiência dos programas televisivos da RTTL	DNCRC	OGE	DNCRC	10					10

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
Produtoras Privadas			comunicação e também reforçar a programação da RTTL									
Total Sub-Programa												13
Sub-Programa: Promoção consolidação papel RTTL												
Política e enquadramento legal	Enquadramento legal da RTTL é suficiente para apoiar o bom funcionamento desta instituição, de acordo com o seu propósito de funcionamento	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Enquadramento legal da RTTL é suficiente para apoiar o bom funcionamento desta instituição, de acordo com seu próprio caráter.	Gabinete	FTP	Gabinete	5				5
Supervisão	Encontro Trimestral de Regulação com o Conselho de Administração da RTTL	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Conselho de administração RTTL reforça as funções da instituição	Gabinete	OGE	Gabinete	5				5
Desenvolvimento de infraestrutura	Construção de um novo edifício para a RTTL (projeto e construção) em Caicoli e Aimutin, e construir 4 torres de transmissão (Tutuuala, Iliomar, Fatumean, Oecusse)	Plantas (desenhos), construção e documentação fotográfica.	Plano de criação de infraestrutura da RTTL para o ano de 2016	Finalização dos projetos (plantas/desenhos) e início da construção do edifício.	Gabinete	FI	Gabinete					
Promoção da consolidação da Radiotelevisão de Timor-Leste	Aumento da qualidade e diversificação da programação da RTTL	Documentos e plano da RTTL para 2107	PAA RTTL e SECOMS em 2016	Público tem acesso a mais informação através da RTTL, no aumento da qualidade e quantidade de programas na RTTL	Gabinete, SECOMS e RTTL	OGE /TP	RTTL				3.322	3.322
Total Sub-Programa												3.332
Sub-programa de Reforço às Organizações de Jornalistas e aos proprietários da mídia.												
Capacitação e organização de jornalistas	Promover 1 (uma) Formação Jurídica durante 2 (dois) dias para a Organização dos Jornalistas - AJTL e TLPU	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Organização AJTL no TLPU adota programa claro em relação à estratégia	Gabinete	FTP		3				3
Capacitação e organização dos proprietários dos mídia	Promover 1 (uma) Formação Jurídica durante 2 (dois) dias para a Organização dos Proprietários das Mídia	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	A Organização dos Proprietários das Mídia adota um programa claro sobre a estratégia e a forma de promover ações jurídicas de seu próprio interesse e oferecer qualidade nas suas publicações.	Gabinete	FTP		3				3
Total Sub-Programa												6
Total Orçamento Programa IV:												3.637
Total Secretaria de Estado da Comunicação Social												4.115

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais

Papel

Nos termos da Lei Orgânica do VI Governo Constitucional, Decreto-Lei No. 6/2015 de 11 Março artigo 13º, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais, coadjuva o Primeiro-Ministro na supervisão da política geral das áreas de governação cariz eminentemente social, assumindo responsabilidade específica sobre o trabalho e actividades dos seguintes Ministérios e Secretarias de Estado e em tudo o que se refere à prestação de serviços:

- Ministério da Educação, de que Ministro
- Ministério da Saúde;
- Ministério da Solidariedade Social;
- Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómica da Mulher;
- Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
- Comissão dos Direitos da Criança;
- Combatentes da Libertação Nacional; e
- Comissão de Combate ao HIV-SIDA

Compete prioritariamente ao Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais;

- Coordenar a preparação e a organização do trabalho governamental na área social;
- Acompanhar e avaliar os trabalho e a prestação de serviços previstos nas alíneas a (a-h) do número anterior;
- Propor e desenvolver políticas públicas de cariz social que contribuam para a melhoria da prestação de serviços aos cidadãos;
- Assegurar a coordenação com entidades relevantes, que contribuam para o desenvolvimento social.

Ficam na superintendência do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais, as seguintes entidades;

- Comissão Nacional do Desporto (CND);
- Comissão Reguladora das Artes Marciais (CRAM)

Obrigatoriamente, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais deve reunir-se ordinariamente, uma vez por mês, com os membros do Governo da área de governação de que é responsável;

Depois desta reunião de coordenação e avaliação do desempenho dos diferentes Ministérios e Secretarias de Estado, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais informa o Primeiro-Ministro

Orçamento

O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais tem um Orçamento de 1,423 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministro do Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,552	1,423	1,480	1,539	1,600	1,665
Recorrentes	1,452	1,380	1,435	1,493	1,552	1,615
Salários e Vencimentos	208	273	284	296	308	320
Bens e Serviços	644	567	589	613	637	663
Transferências Públicas	600	540	562	584	607	632
Capital	100	43	45	46	48	50
Capital Minor	100	43	45	46	48	50
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,552	1,423	1,480	1,539	1,600	1,665
Recorrentes	1,452	1,380	1,435	1,493	1,552	1,615
Capital	100	43	45	46	48	50

Perfil de Funcionários

O Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 33 pessoas, composto por 23 funcionários permanentes, 3 Agente da Administrasaun Publico Actuais e 7 de cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO ESTADO DO COORDENADOR ASSUNTO SOCIAIS-MECAS																									
Força de Trabalho		Categorial/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcáo e Chefias)	-	1	1	3	2	5	4	1	5	6	3	9	2	5	7	1	2	3	-	-	-	16	14	30	
Escaláo 1º	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	2	3	5	1	1	2	-	-	-	6	5	11	
Escaláo 2º	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	2	5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4	5	9	
Escaláo 3º	-	-	-	1	1	2	2	1	3	3	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	3	9	
Escaláo 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escaláo 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escaláo 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escaláo 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcáo e Chefias																									
Categoriço Força de Trabalho caragos Direcáo e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Director Geral (Diregente Máximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador/Unidade	-	1	1	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secáo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcáo e Chefia	-	1	1	2	1	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	7
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	1	1	2	4	1	3	6	2	8	2	5	7	1	2	3	-	-	-	14	9	23	23
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	3	-	3	3
Total Força de trabalho com salario versimento	-	1	1	3	2	5	4	1	5	6	3	9	4	5	9	2	2	4	-	-	-	19	14	33	33
Total Quadro Pessoal com Orcamento	1			5			5			9			9			4			-		-		-		33

Plano Anual do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Dinamizar a Coordenação institucional, acompanhamento e monitorização atividades e propor a política do setor social.												
Meta Final: Dinamizar a Coordenação institucional, acompanhamento e monitorização atividades e propor a política do setor social.												
Programa 001 : Coordenação Interinstitucional												
0001. Garantir a coordenação e a organização do trabalho governamental nas áreas Sociais	Realização de encontros mensais e extraordinários com os ministérios, Secretarias de Estado e as comissões responsáveis de serviços setores sociais.	Relatórios, Fotografias e atas de reuniões	Relatórios do ano de 2016	12 Encontros mensais e mais encontros de coordenação técnica com outras entidades relevantes	MECAS	OGE	420101	25				25
0002. Monitorização e avaliação da implementação das atividades anuais e multianuais dos ministérios, secretarias de estado e comissões de áreas sociais	Intensificar a monitorização sobre os programas prioridades e atividades dos Ministérios, Secretarias de Estado e as Comissões sob a tutela ao MECAS	Fotografias, questionários, entrevistas e encontros com as entidades relevantes	Relatórios do ano de 2015 e de 2016	Todos os programas são monitorizados e avaliados	MECAS e outras entidades relevantes	OGE	420101	56				56
0003. Desenvolver e propor políticas públicas de cariz social	Acompanhar e assegurar a implementação do projeto piloto para melhorar o programa de merenda escolar e presença escolar (alunos e professores)	Manual do programa merenda escolar e outros mecanismos do programa piloto	Nova atividade	A implementação do programa de Merenda escolar, mais eficiente e eficaz	MECAS e ME		420101	23				23
0004. Assegurar a coordenação com entidades relevantes nacionais e internacionais	Actas dos encontros e as medidas adequadas decididas. No. de cooperações estabelecidas com os parceiros relevantes	Acta de encontros, documentos, relatórios, agenda, fotografias e lista de presença.	2016: Encontros com os parceiros como DFAT, UNICEF e WFP	Até o final de 2017, todos os parceiros que contribuam para o setor social, seja integrado sob a coordenação do Gab. MECAS	MECAS	OGE	420101	8				8
0005. Administração geral	No. de aquisições de bens e serviços	Relatório, faturas, CPV e fotografias	Os bens e serviços adquiridos em 2016	Gabinete MECAS com bom funcionamento	MECAS	OGE	420101	267				267
0006. Elaboração do Plano de Ação Anual, relatórios trimestrais, e relatório de fim do mandato do Ministro MECAS a ser enviado ao Primeiro-Ministro	Plano de atividades anuais elaborado	Relatórios da implementação das atividades, fotografias e outros documentos relevantes.	Relatório de actividades mensais e trimestrais de 2016 e 2017	Ate o fim do Mês de Julho de 2017, todos os relatórios incluindo o relatório do fim do mandato do governo, concluído	MECAS	OGE	420101	27				27
0007. Capacitação e formação de Recursos Humanos	No. de participantes femininas na formação e seminário realizado	Nova atividade	Lista presença, fotografias, relatorios e avaliação de desempenho	Os quadros pessoais do Gabinete MECAS, e do Gabinete de outros Ministérios que tutelam o MECAS são capacitados e	MECAS	OGE	420101	6				6

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento do Programa 001 :				com bom desempenho								412
Programa 002 : Desenvolvimento e apoio aos direitos das crianças												
Objetivos Específicos: 1. Para assegurar direitos fundamentais das crianças em Timor-Leste através dos serviços dos Ministérios relevantes, família e comunidade 2. Para influenciar pensamentos e decisões políticas na sociedade, público e governantes de forma a proteger as crianças; 3. Desenvolver a instituição e reforçar recursos humanos para cumprir o mandato com eficiência e eficácia.												
Atividade 0001: Monitorização e avaliação de ministérios relevantes	São 240 (120 mulheres e 120 rapazes) que já tiveram informações sobre os Direitos e deveres das Crianças, e outros regulamentos relevantes com o assunto das crianças; Foram 240 pessoas (mulheres 100 e rapazes 140) com conhecimento e consciência sobre direito das crianças e também vão dar acções de prevenção na educação sem violência (pre e post test); Os dirigentes e funcionários nos municípios de Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Baucau e Manatuto já tiveram acções sobre as convenções dos direitos das crianças; Dirigentes e os Funcionários dos Municípios já sensibilizaram os educadores e os pais para reduzir actos de castigo corporal nas escolas e nas casas; Os partidos políticos tem consciência de não utilizar as crianças no tempos de campanhas; Os Educadores dão atenção aos estudantes para não involver nos tempos de campanhas; Pais e as comunidades também militantes dos partidos devem proteger as crianças nos tempos de campanha; Que não existam crianças que sejam vitima pelo resultado da campanha nas atividades dos partidos Políticos.	Data base line survey, pre-test e post test, lista presença, documentos sobre direitos crianças, fotografias, relatórios.	Relatório de Análise da Situação das Crianças em Timor-Leste (SitAn 2014). Relatório envolvimento crianças no tempo campanha Eleição no ano 2012.	420 educadores de 6 Municípios. Redução de violência nas crianças.	MSS, ME, MECAS, CNE, MECAEJE, MJ, PNTL-VPU	OGE/CDC	420102	29				29
Atividade 0002: Advocacia e Política para as crianças em Timor-Leste	Atividades de monitorização no mínimo realizar 4 vezes; O despacho do Ministro MECAS foi para existir o pontos focais das linhas ministeriais (MSS, MS, MJ) relacionado com programa de assuntos das crianças; Também já existe mecanismo de Coordenação dos serviços no ministérios relevantes (4) baseado nas recomendações do Comité de Genebra ao Estado de TL.	Relatório documentos mecanismo coordenação, Despacho Ministro Estado, fotografias, materiais banners, brochuras e listas de presença	Recomendação do Comité de Genebra para Estado TL relacionado com II Relatório Direitos das Crianças.	500 crianças expressam os sentimentos delas em todas atividades.	MECAS, MAEC, ME, MSS, MS, PNTL	OGE/CDC	420102	6				6
	Cerca de 500 crianças já participaram nas atividades de comemoração do dia mundial das crianças; cerca de 100 comunidades já participaram e compreenderem sobre os direitos das crianças As autoridades locais já tiveram informações para proteger as crianças pelos atos discriminativos e de violência.	TOR, Relatório, fotografias, lista de presença, materiais, banners, brossure.	Atividade regular (Plano Estratégico 2016-2020).	500 crianças expressam os sentimentos delas em todas atividades.	MECAS, MAEC, ME, MSS, MS, PNTL	OGE/CDC	420102	20				20

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	Atividades de monitorização realizada; O cumprimento do despacho do Ministro MECAS para estabelecimento de pontos focais sobre assuntos das crianças em cada linhas ministeriais (MSS, MS, MJ). Existe o mecanismo de Coordenação de serviços no ministérios relevantes (4) baseando ao recomendação do Comité de Genebra ao Estado de TL.	Relatório documentos e mecanismo coordenação, Despacho Ministro Estado, fotografias, materiais banners, brochuras e listas presença.	Atividade regular (Plano Estratégico 2016-2020).	Redução do problema de malnutrição e violência que as crianças enfrentam.	MSS, ME, MS, MJ	OGE/CDC	420102	3				3
	Colaboração de serviços entre CNE e MAE. As atividades de monitorização aos 11 Municípios inclui ZEEMS. Os pais, as comunidades e as autoridades locais já obtiveram informações para proteger as crianças sobre os riscos de envolverem as crianças nos tempos de campanha dos partidos políticos	Relatório monitorização, ata e fotografias.	Constituição da RDTL, Convenção dos Direitos das Crianças e relatório Eleições ano 2012.	Redução do risco de violência das crianças na campanha das eleições do ano de 2017	MSS, ME, MJ, MS, PNTL, CNE, MAE	OGE/CDC	420102	7				7
	O Plano de Ação das Crianças foi elaborado pelos principais ministérios. Os Ministérios chave dão prioridades aos assuntos das crianças: Alocação do OGE dos ministérios nestas atividades. Comunidades têm conhecimento sobre atividades de advocacia às Crianças.	Relatório, documentos parecer, fotografias, lista de presença e materiais do treinamento	Plano Ação Nacional das Crianças em Timor-Leste.	Cada Ministério tem Orçamento Sensível às Crianças.	MSS, ME, MS, SEM, MJ, MECAS	OGE/CDC	420102	4				4
	Crianças e Juventude já tem bons conhecimentos e debatem ideias. Participação das crianças e juventude para tomar consideração pelo estado; A voz das crianças e o compromisso do estado para ratificar a Convenção dos Direitos das Crianças.	Plano Ação Nacional das Crianças em Timor-Leste.	Plano Ação Nacional das Crianças em Timor-Leste.	Considera assuntos dos direitos das crianças no Plano de Pré-desconcentração dos Municípios	MSS, ME, SEJD, MAE	OGE/CDC	420102	5				5
Atividade 0003: Capacitação e formação de recursos humanos	Existe cooperação e serviço mútuo entre linhas Ministeriais; MJ, MSS, MS, MNEC, PDHJ, ME, SEJD, SEM, SEPFOPE, MIT, sobre implementação do Plano de Ação das Crianças em TL; • Mínimo de realização de encontros trimestrais 4 vezes e foi agendada para a implementação dos ministérios chaves sobre PAC que já existe. • Os membro dos CC/ Ponto Focal das linhas ministeriais já fizeram uma revisão do Memorando de Entendimento.	Ata do encontros, documentos, relatórios, agenda, fotografia e lista presenças.	Baseia no estatuto Orgânico do CDC. Início no ano 2011.	Já existem membros dos Conselhos Consultivos/ Ponto Focais de linhas ministeriais como; MoJ, MSS, MoS, MNEC, MoE, MF, SEJD, SEM, MI, MS, PDHJ.	MECAS, CDC	OGE/CDC	420102	5				5
	Já existem funcionários do CDC que têm conhecimentos adequados para operações no sistema de base de dados. Já existem capacidades de treinamento para os funcionários do CDC e dos parceiros para analisar dados. Realizar o treinamento para entender a importância dos serviços de sistema nacional de base de dados das crianças.	Relatórios, fotografias e lista presenças, ToR, Pre-test e post-test	Novas atividades	Já existem funcionários treinados com habilidades adequadas.	MECAS, CDC	OGE/CDC	420102	2				2

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	Já existem recursos humanos adequados para as operações de dados.											
	Realizar um estudo comparativo na Indonésia ou Filipinas para obter experiência e conhecimento sobre o mecanismo de advocacia aos direitos das crianças. Saber o conteúdo dos direitos fundamentais das crianças. Já têm 4 funcionários que conhecem bem e analisam os casos de violência das crianças. Concluído o desenho para construir o novo edifício do CDC.	Relatórios, fotografias, lista presenças, materiais do treinamento e documentos relevantes.	Novas atividades.	Os 4 funcionários com habilidade específica para monitorizar a implementação do PAC em Timor-Leste.	CDC, MECAS, MNEC	OGE/CDC	420102	14				14
Atividade 0004: Administração Geral	No ano de 2017, CDC já tem terreno para construção de edifício do CDC; Preparação do BOQ de construção.	Já existe terreno disponível para a construção dos edifícios do CDC.	Nova Atividade	CDC tem edifício seguro para atender casos de crianças e de vítimas das crianças.	CDC, SETP, MJ, MPIE	OGE/CDC	420102					
	No. de aquisições de bens e serviços adquiridos	Documentos, equipamentos escritórios, senhas, facturas.	Apoio de rotina e regular.	Até ao final de 2017, o Gabinete CDC está em bom funcionamento	CDC	CDC/OGE		60				60
	Um veículo operacional para apoiar os serviços do CNDC Quatro motorizadas para apoiar os serviços do administração; Uma máquina de fotocópia para apoiar serviços do CDC. Sound system para apoiar os atividades CDC em nacional e Municípios; Manter a documentação e os documentos seguros.	Veículo Hilux, Motorizadas Honda Supra 125cc, máquina de fotocópia e Desktop (Processor: 5th Generation Intel Core i5-5200U Processor (2.20GHz 1600MHz 3MB).	Limitações de equipamentos.	Serviços do CDC vai ser eficiente e eficaz	CDC	OGE/CDC			43			43
Total Orçamento do Programa 002 :												198
Programa: Comissão Nacional de Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste												
Objetivos Específicos: Todos terão uma boa compreensão em relação a maneira como farão a prevenção da transmissão do HIV e os portadores de HIV têm um tratamento adequado para a sua saúde e apoio na sua qualidade de vida no quotidiano.												
Financiar a Comissão Nacional de HIV-SIDA e monitorizar a implementação do Programa aprovado	MECAS apoia o processo de transferência do financiamento para a Comissão Nacional de HIV-SIDA e monitoriza a implementação dos programas aprovados	Plano de atividades de implementação do programa Comissão Nacional de HIV-SIDA	Relatório trimestral e relatório anual de 2016	Em 2017, todos os programas aprovados da Comissão Nacional de HIV-SIDA vão ser realizados	Comissão Nacional de HIV-SIDA	OGE					540	540
Total Orçamento do Programa 003 :												540
Total de Orçamento MECAS :												1.150

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher

Papel

A Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómico da Mulher (SEM) é a entidade governamental que coadjuva o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais, para executar e avaliar a política nas áreas do Apoio e Promoção Socio-Económica da Mulher.

Para implementar a política socioeconómica da mulher, a SEM faz a estratégia de abordagem integrada de género para integrar o assunto do socioeconómica da mulher na política, no programa das linhas ministeriais para atingir igualdade de género. Por esta razão, o plano programa prioridades da SEM para 2017 concentrará nas cinco áreas seguintes:

1. Desenvolver a capacidade dos funcionários da SEM na área de abordagem integrada de género, gestão de liderança, administração, finanças e economia. A capacitação vai envolver os funcionários da SEM ao nível nacional e municipal, incluindo a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), em Oe-cusse.
2. Fazer advocacia à linha ministerial para assegurar a política abordagem integrada de género na legislação, no programa e no orçamento do Estado, através do reforço dos grupos de trabalho ao nível nacional e municipal.
3. Desenvolver o conhecimento público sobre igualdade de género e evitar a violência contra as mulheres através de discussão, formação e campanha de media com intuito de apoiar e atingir a igualdade de género.
4. Realizar a formação e providenciar assistência técnica aos grupos de mulheres para assegurar o acesso ao mercado e ao banco.
5. Apoiar potenciais mulheres à liderança e à tomada de decisão ao nível nacional, município e suco.

Orçamento

A Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher tem um Orçamento de 1,520 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,673	1,520	1,581	1,644	1,710	1,778
Recorrentes	1,647	1,520	1,581	1,644	1,710	1,778
Salários e Vencimentos	274	321	334	347	361	378
Bens e Serviços	1,110	1,053	1,096	1,139	1,185	1,232
Transferências Públicas	263	146	151	157	164	170
Capital	26	-	-	-	-	-
Capital Minor	26	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,673	1,520	1,581	1,644	1,710	1,778
Recorrentes	1,647	1,520	1,581	1,644	1,710	1,778
Capital	26	-	-	-	-	-

Perfil dos Funcionários

A Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 51 pessoas, composto por 36 funcionários permanentes e 15 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher - SEAPSEM																								
Força de Trabalho		Categoria/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	2	2	4	1	4	5	2	1	3	11	14	25	-	6	6	6	1	7	1	-	1	23	28	51
Escalão 1º	2	1	3	1	3	4	1	-	1	7	6	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	12	10	22
Escalão 2º	-	1	1	-	1	1	1	1	2	1	1	2	-	4	4	4	1	5	1	-	1	7	9	16
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	4	9	13
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categori Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral /Diregente Maximo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	11
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	1	2	-	1	1	1	2	3	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	15
Força de Trabalho nao cargos	1	1	2	1	3	4	1	1	-	9	7	16	-	6	6	6	1	7	1	-	1	19	17	36
Agente da Administraun Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario vensimento	2	2	4	1	4	5	2	1	3	11	14	25	-	6	6	6	1	7	1	-	1	23	28	51
Total Quadro Pessoal com Orcamento	4			5			3			25			6			7			1		51			

Plano Anual da Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Edificada uma Sociedade que promove Igualdade de Género, Não Discriminação e Redução da Violência Doméstica Meta Final: Até Dezembro 2017, aumento da representação das mulheres no desenvolvimento e na tomada de decisão política, violência baseada no género reduzida e, pelo menos, 6 instituições governamentais integram a perspetiva de género. Indicador de Prestação de Serviços: % das Mulheres de Timor-Leste tiveram experiências de violência física na sua vida adulta; % de mulheres parlamentares; número de instituições governamentais que integram as recomendações da SEM nos Planos e orçamentos												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional Objetivos Específicos: Reforçar a capacidade dos Recursos Humanos em áreas técnicas de apoio ao fluir eficiente de todas as atividades na área de Abordagem Integrada de Género, Gestão e Monitorização; 1. 2. Capacitar os Recursos Humanos e assegurar uma Governação efetiva, eficiente e económica na SEM												
Sub-Programa: Boa Governação												
Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e Orientação de Políticas	Plano Estratégico aprovado.	Plano Concluído.	Existe o Plano Estratégico de 2012-2017.	Plano Estratégico.	SEM	OGE	DNAIGEM	25				25
Inspeção, Fiscalização e Auditoria	Número de Departamentos, Número de Relatórios dos Grupos e ONGs, Número de Grupos e Mulheres a participarem na Formação, Número de Relatórios de Inspeção e Auditoria.	Plano Anual de Auditorias, Relatórios.	2013: Relatório de Inspeção e Auditoria.	2017: 9 Departamentos, 15 Grupos e 2 NGO's Beneficiários FTP, 19 Grupos Beneficiários e 44 mulheres empresárias a receberem Formação, 4 Relatórios trimestrais e 1 Relatório Anual.	SEM	OGE	GAB. IA	2				2
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão de Recursos Humanos	Número de Pessoas: 39 Funcionários (M/H), Assessores 8 (M4/H4).	Contrato de Funcionários e Assessores.	Relatório dos Recursos Humanos e os Contratos dos Funcionários e Assessores de 2014, 2015 e 2016.	Em 2017: Todos os Contratos são aprovados.	SEM	OGE	DNAF	567				567
Capacitação e Formação de Recursos Humanos:	Um Seminário sobre Corrupção e Boa Governação.	Plano, Relatório.	2012: Um Seminário realizado.	2017: 50 Funcionários/as da SEM (M25/H25).	SEM	OGE	GAB. IA	3				3
	Número de pessoas a participarem na Formação e Estágio Profissional na área de Igualdade, Média Sensível ao Género, Recursos Humanos, análise sobre de orçamento sensível ao género, tecnologia e informática.	Lista de Presenças e Relatório de Atividades.	2015: 6 funcionários (M6/H1), 2016: 22 Funcionários (M14/H8).	2017: 44 Funcionários/as (M36/H8).	SEM	FDCH	DNAF					
	Bolsas de Estudo para Mestrado.	Relatório de notas dos bolseiros a cada trimestre e outras Atividades de Estudo.	2014: 2 Funcionários, M1/H1, 2015: 1 Funcionário H 1, 2016: 1 Funcionário M 1.			FDCH	DNAF					
Gestão Financeira	Preparação para o Plano Anual de 2018, Existência do Plano de Ação Anual para 2018.	Plano de Ação Anual 2018.	Existência do Plano de Ação Anual para 2016/2017.	Existência do Plano de Ação Anual para 2018.	SEM	OGE	DNAF	4				4
	Um Retiro Anual.	Relatório.	2015: Existência de uma	Um Retiro Anual realizado.	SEM	OGE	DNAF	9				9

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	Gestão de Administração e recorrentes.	Relatório.	Avaliação. 2016: Existência de um Relatório.	Orçamento de 2017 Executado.			DNAF	14				14
Aprovisionamento e Gestão de Contratos	Preparação de Contratos Operacionais, Existência de Contratos Operacionais.	Contratos Operacionais.	2017: Existência de Contratos Operacionais.	Existência de Contratos Operacionais.				222				222
	Preparação do Plano de Aprovisionamento de 2017, Existência do Plano de Aprovisionamento de 2017.	Plano de Aprovisionamento de 2017.	Relatório de Aprovisionamento de 2014 e 2015.	Existência do Plano de Aprovisionamento de 2017.			DNAF					
Total do Orçamento:								846				846
Programa 2: Assistência às Instituições e Agências do Estado												
Objetivos Específicos: Capacidades dos Grupos de Trabalho de Género são reforçadas												
Fortalecer a Implementação e Monitorizar a integração da CEDAW nos compromissos sobre Género (PAN-GBV, PAN 1325) na Política, Programas, Leis e Orçamento nos Ministérios chave.	Número de Ministérios e Instituições do Estado Número de Encontros realizados com os GTG;	Relatório Trimestral e Relatórios Anuais.	2015: 5 Ministérios 2016: 10 Ministérios: 2015: 4 Encontros com o GTG, 2016: 2 Encontros com o GTG.	2017: Pelo menos 10 Ministérios integram atividades para a Promoção da Igualdade de Género nos seus Planos Anuais e Orçamentos para 2017; 2014: 4 Encontros com o GTG, Existência do Resultado de Avaliação.	SEM	OGE	DNAIGCEM	10				11
	Existência de Estatísticas de Género, para fazer advocacia a todas as linhas Ministeriais; Número de Encontros da Comissão Interministerial.	Base de dados, Relatório.	2015: Produzido o resultado de Avaliação da Implementação do PAN VBG 2012-2014; 2016: Existência do Enquadramento de Monitorização do PAN VBJ.	2017: Existência de dados sobre a Implementação do PAN VBJ e Relatório sobre a Implementação.	SEM	OGE	DNAIGCEM	11				11
Total do Orçamento:								21				21
Programa 3: Sensibilização sobre Género, CEDAW, VBG e Lei Contra Violência Doméstica												
Objetivos Específicos: População em geral, sensibilizada quanto à LCVD, a VBG e CEDAW.												
Participação nos Encontros Internacionais para a Promoção da Igualdade de Género, inclusive a Comissão dos Estatutos da Mulher (CSW), Reunião Bilateral dirigida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) e ASEAN sobre a Igualdade de Género, Encontros da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres da CPLP.	Número de Acordos Internacionais assinados, Número de Reuniões realizadas.	Relatório de Atividades dos participantes.	2015: dois Acordos de Cooperação assinados (Portugal, Indonésia).	2017: pelo menos um Acordo assinado e Reuniões.	SEM	OGE	GAB. SEM	16				16
	Número de Reuniões realizadas.	Relatório; Fotografias;	2016: Um Encontro da CPLP organizado em Díli.	2017: Realização de uma Reunião no Brasil.	SEM	OGE	GAB. DG	5				5
	Número de Pessoas, jornalistas a participarem.	Pré e Post Test; Lista de Presenças.	0%	2017: 60 de jornalistas (50% mulheres e 50% homens) melhoram a qualidade de reportagem.	SEM	OGE	DNAIGCEM	5				5
	Número de Pessoas a participarem na Formação sobre a Lei Contra a Violência Doméstica.	Pré Test, Post Test, Relatório de Atividades e Lista de Presenças.	2016: 300 pessoas M 208 H 92 (Comunidade e Liderança Comunitária)	2017: Pessoas com deficiência (M:13, H:12) Líderes comunitários (M: 15, H: 15), Prisioneiros (M: 25, H: 25, Crianças: (M: 15, H: 15)	SEM	OGE	DNAIGCEM	30				30

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				tem conhecimentos sobre questões de Género.								
	Existência do Manual da Formação sobre a LCVD a desenvolver.	Manual de Formação.	2012: Um Manual de Formação da LCVD.	2017: Existência de materiais de formação mais efetivos sobre a Lei Contra a Violência Doméstica.	SEM	OGE	DNAIGCEM	10				10
	Número de Eventos e Número de participantes nestes Eventos.	Lista de Presenças, Relatório da Atividade.	2016: 250 pessoas (M 75%, H 25%).	2017: Dois Eventos realizados e pelo menos 500 Pessoas participaram (50% H, 50% M).	SEM	OGE	DNAIGCEM	44				44
	Número de materiais produzidos.	Materiais a produzir, Relatório.	2012-2014: 12 programas na TVTL realizados, 2012-2013 : 1000 Manuais de Orçamento Sensível ao Género produzidos, 2012-2013, Produzidos 1500 exemplares de Observação Final da CEDAW.	4 Programas na TVTL, 12 programas de rádio comunidade.	SEM	OGE	DNAIGCEM	36				36
	Número de Legislações analisadas. Número de recomendações emitidas.	Relatório de Atividades, Número de Leis.	4 Leis e Decreto-Lei são analisados (Lei de Suco, Lei de Administração Municipal, Decreto-Lei 22/2015, Código Penal).	Pelo menos 2 Leis analisadas.	SEM	OGE	DNAIGCEM	10				10
Total do Orçamento:								156				156
Programa 4: Empoderamento Económico das Mulheres												
Objetivos Específicos: Assegurada a sustentabilidade económica dos negócios dos Grupos de mulheres beneficiárias de apoio financeiro (através do programa de Fundos de Transferência Pública) para a promoção do autoemprego e redução da pobreza. Com o apoio SEM, IADE oferece regularmente treinamento em negócio, contabilidade, mercadoria o grupos empresariais de mulheres. Com o apoio SEM, MAP integra a perspetiva de género em seus programas e aumenta o número de mulheres rurais que recebem assistência												
Reforçar a parceria entre SEM e IADE, e apoio técnico para que possam oferecer Cursos de Gestão de Negócio, Contabilidade e Mercadorias aos Grupos de mulheres beneficiárias do Programa de Fundos de Transferência Pública e Mulheres Empresárias, e integrar uma perspetiva de género nos seus cursos, Providenciar assistência técnica aos Grupos de mulheres que implementam atividades comerciais nas áreas rurais.	Número de Grupos beneficiários dos Fundos de Transferência Pública e Número de Mulheres empresárias.	Relatório de Atividades, Lista de Presenças, Folha de Avaliação, Certificados	2015: 88 pessoas (M), 2016: 52 pessoas (M 44, H 8).	2017: 129 Grupos beneficiários receberam Formação (M 75% H 25%).	SEM	OGE	DNAIGCEM	10				10
	Número de Grupos beneficiários que tiveram sucessos nas suas atividades.	Relatório de Atividades, Relatório de Monitorização, Lista dos Grupos, Contratos assinados.	2008-2014: 399 Grupos, 2015: 10 Grupos, 2016: 60 Grupos.	2017: 40 Grupos continuam a beneficiar do apoio da SEM 13 associações continuam a beneficiar do apoio da SEM uma ONG para apoio ao fortalecimento económico da mulher	SEM	OGE	DNAIGCEM	6			146	152

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Total do Orçamento:								16			146	162
Programa 5: Participação Política das Mulheres												
Objetivos Específicos: Com apoio da SEM, CNE, STAE promover a Participação Política das Mulheres a nível Nacional, Municipal e Sucos.												
Desenvolver e reforçar as capacidades necessárias das Mulheres Candidatas a Eleições Nacionais e Locais antes e depois das Eleições (PAN 1325), e Integrar módulos sobre Promover as Mulheres nas Eleições de Governo Local e Nacional, na Educação Cívica da Comunidade sobre a Lei Eleitoral e Processo Político, e Campanha nos Módulos já desenvolvidos pela CNE.	Números da participação da Mulher na Governação Local e Nacional a aumentar.	Dados oficiais CNE/STAE.	2012: 2% Chefes do Suco Mulher, 2012: 38% Mulheres no Parlamento Nacional.	2017: 30% de Mulheres assumem cargos de Chefes de Suco e Chefes de Aldeia; Pelo menos 38% de Mulheres tem assento no Parlamento Nacional.	SEM	OGE	DNAIGCEM	10				10
	Número de manuais de Educação Cívica integram a Perspetiva do Género.	Manual de Educação Cívica.	Não existe.	Um manual implementado.	SEM	OGE	DNAIGCEM	5				5
Total do Orçamento:								15				15
Total da SEM:								1.054			146	1.200

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto

Papel

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) é a agência central do Governo encarregue de estabelecer, executar e avaliar políticas definidas em Conselho de Ministros, bem como de aprovar a promoção do bem-estar e o desenvolvimento da juventude, da educação física e do desporto.

De modo a cumprir a sua missão, a SEJD tem as seguintes competências fundamentais:

- Propor ao Governo as orientações gerais para a SEJD e estabelecer normas e procedimentos a respeito de projectos com relevância para as áreas da Juventude e do Desporto;
- Garantir a implementação e a execução do quadro legal e regular as actividades relacionadas com a Juventude e o Desporto;
- Em colaboração com outras entidades relevantes, promover actividades dirigidas aos jovens, sobretudo nas áreas do desporto, das artes e da cultura;
- Estabelecer, colaborar e coordenar mecanismos com outras entidades governamentais e com organizações da sociedade civil que trabalhem em áreas relacionadas ou semelhantes à implementação da política nacional para a juventude;
- Estabelecer um mecanismo de colaboração com organizações da sociedade civil que trabalhem nas áreas da juventude e do desporto, tanto a nível nacional como internacional, a fim de promover intercâmbios culturais;
- Criar um mecanismo de apoio e financiamento para projectos relacionados com os jovens;
- Implementar outras funções na área da missão da SEJD;
- Implementar outras funções conforme exigido por lei.

Orçamento

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto tem um Orçamento de 6,519 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretaria de Estado da Juventude e Desportos (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,950	6,519	6,780	7,051	7,333	7,626
Recorrentes	7,920	6,519	6,780	7,051	7,333	7,626
Salários e Vencimentos	487	589	592	615	640	666
Bens e Serviços	1,753	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Transferências Públicas	5,700	4,750	4,940	5,138	5,343	5,557
Capital	30	-	-	-	-	-
Capital Minor	30	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,950	6,519	6,780	7,051	7,333	7,626
Recorrentes	7,920	6,519	6,780	7,051	7,333	7,626
Capital	30	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 111 pessoas, composto por 82 funcionários permanentes e 29 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIO DE ESTADO JOVENTUDE E DESPORTO-SEJD																												
Força de Trabalho		Categorial/Grau																										
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcáo e Chefias)		1	-	1	8	-	8	12	2	14	24	18	42	25	11	36	6	3	9	1	-	1	77	34	111			
Escalaó 1 ^o		1	-	1	2	-	2	4	2	6	7	2	9	6	6	12	-	2	2	-	-	-	20	12	32			
Escalaó 2 ^o		-	-	-	2	-	2	3	-	3	4	7	11	9	3	12	3	1	4	1	-	1	22	11	33			
Escalaó 3 ^o		-	-	-	2	-	2	5	-	5	7	6	13	7	1	8	3	-	3	-	-	-	24	7	31			
Escalaó 4 ^o		-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	5	3	1	4	-	-	-	-	-	-	6	4	10			
Escalaó 5 ^o		-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5			
Escalaó 6 ^o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalaó 7 ^o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcáo e Chefias																												
Categorio Força de Trabalho caragos Direcáo e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral/Direcente Maximo		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional/Cordinador		-	-	-	4	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Diretor Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	1	-	1	6	-	6	12	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	21
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secáo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcáo e Chefia		1	-	1	6	-	6	6	2	8	12	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	29
Força de Trabalho nao cargos		-	-	-	2	-	2	6	-	6	12	16	28	25	11	36	6	3	9	1	-	1	52	30	82			
Agente da Administraçaun Publico Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento		1	-	1	8	-	8	12	2	14	24	18	42	25	11	36	6	3	9	1	-	1	77	34	111			
Total Quadro Pessoal com Orcamento		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Objetivo Geral: Desenvolver o caráter, atitude e responsabilidade dos Jovens como potência líder de uma nação forte Meta Final: Contribuição para o talento, criatividade e prestação de jovens atletas Indicador de Prestação de Serviços: Melhoria da prestação desportiva, diminuição da criminalidade e violência em 25% e um aumento de 10% na participação cívica dos jovens													
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional Objetivos Específicos: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto eficaz, eficiente e responsável													
Sub-Programa: Boa Governação													
Inspeção, fiscalização e auditoria	No ano de 2017 irão existir duas auditorias de Fraude	KKA, Relatório Fraud Audit, Expedicao.	Investigação de Fraude para dois casos.	Os resultados dos serviços da inspeção e auditoria são implementados com consistência e também foram identificados e solucionados os riscos.	SEJD	OGE	440109	5.8				5.8	
	Uma auditoria financeira justa e credível a um órgão interno/externo, completa com as recomendações ao SE.	KKA, Relatório Financial de Auditoria.	Auditoria financeira para dois casos.		SEJD/GIAI	OGE	440109						
	Desempenho credível junto a um órgão interno/externo, completa com as recomendações ao SE.	KKA, Performance Audit	Auditoria de performance para um caso.		SEJD/GIAI	OGE	440109						
	Uma Auditoria de Compliance a um órgão interno [inclusive as implementações das recomendações do GIAI], completa com as recomendações já apresentadas ao SE.	KKA, Relatoriu Compliance	Auditoria de Compliance para um caso.		SEJD/GIAI	OGE	440109						
Coordenar e gerir serviços corporativos.	Elaboração do Plano Estratégico de 2018 ate 2022, Plano de Ação Anual de 2018 e Elaboração do Calendário de 2018.	Matrix Program Planning [MPP] 2018-2022, Lista Participantes	MPP cinco anos.	Plano Estratégico da SEJD de 2018 - 2022 aprovado.	SEJD	OGE	440106	2					2
Sub-Programa: Gestão Institucional													
Monitorização, avaliação e estatísticas	A equipa de SEJD fará a monitorização e avaliação sobre o uso de tools Monev apropriado com resultado no mínimo de 75% de implementação.	MOP, Relatório Narrativo de Monitorização e Avaliação, Documentação.	Relatório Monitoring 60%.	Implementação do programa/atividades correspondentes ao plano	SEJD	OGE	440104	87					87
	Realizar as atividades de avaliação do relatório trimestral.	MOP, Relatório Narrativo de Monitorização e Avaliação, Documentação.	Relatório Avaliação Trimestral	Implementação do programa/atividades correspondentes ao plano	SEJD	OGE	440106	3					3
Gestão de Recursos Humanos	Salários suficientes para a Estrutura do Secretariado do Parlamento Foin Sa'e Nian: 10 pessoas da Estrutura e 5 Assessores (3 Internacionais e 2 nacionais).	Contrato Serviço, TPO/Relatório Free Balance, Conta Bancária	Estrutura PFN 10 pessoas e 5 Assessores.	Salários suficientes para a Estrutura do Estrutura do PFN e Assessor da SEJD a fim de realizarem os seus serviços/funções com eficiência,	SEJD	OGE	440104	204					204

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Capacitação e formação de recursos humanos	No mínimo 17% dos funcionários da SEJD e 27% do grupo alvo da SEJD participarão num workshop/seminário/discussão sobre leis e regulamentos administrativos, durante três dias em Díli.	Lista de presença, documentação. Certificado Media Massa.	Funcionários SEJD e Grupo Alvo 44%.	Os funcionários e Grupo Alvo da SEJD têm conhecimento sobre Leis e Regulamentos Administrativos em vigor.	SEJD/GIAI	OGE	440109	5					5
	Realizar formação aos funcionários da SEJD na área do plano de HRD.	Certificado, Lista de Participantes, Sistema HRD Plan.	8 Funcionários.	30 funcionários da SEJD têm conhecimento e capacidade adequados na área de HRDP e no mínimo 5 pessoas podem criar HRD PLAN para SEJD.	SEJD & SFDCH	OGE/FDCH	440103						
	Realizar formação aos funcionários da SEJD na área de facilidade de gestão (Facility Management).	Certificado de Formação e Documentação.	-	5 funcionários da SEJD têm conhecimento e capacidade adequadas na área de Sport Facility System e podem assim transmitir essa informação aos jovens que gerem as facilidades desportivas.	SEJD & SFDCH	OGE/FDCH	440103						
	Realizar formação para GIAI (Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna) na área de formação de Auditoria Interna do Nível Básico I e II.	Certificado de Formação e Documentação.	Formação sobre Internal Audit Nível básico I para 5 pessoas e Formação Internal Audit Nível básico II para 4 pessoas.	No mínimo, 3 membros do GIAI (Inspetor Geral, Diretor Geral e Subinspetor) têm capacidade/conhecimento adequadas sobre a Auditoria Nível básico I e II.	SEJD & SFDCH	OGE/FDCH	440109						
	Realizar formação para GIAI (Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna) na área de formação de Auditoria Interna do Nível Básico I e II.	Certificado de Formação e Documentação.	-	No mínimo, 3 membros do GIAI (3 Subinspetores) já têm capacidade/conhecimento adequados sobre Auditoria Interna Nível continuação II.	SEJD & SFDCH	OGE/FDCH	440109						
	Organização e gestão de eventos	Apoiar viagens do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para participar nas atividades desportivas no estrangeiro.	Bilhete de avião, Relatório e Documentação.		Participação da SE em Eventos Desportivos no estrangeiro.	SEJD	OGE	440101	9				
Aprovisionamento e gestão de contratos	Produção e distribuição do Jornal Lian Foin Sa'e.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance, ToR cobertura, Listing Notisias	31,200 Exemplares	31,200 exemplares, durante um ano, por mês são distribuídos 2,600 exemplares aos 12 Municípios e REOA, sendo que cada Município deve receber 200 exemplares.	SEJD	OGE	440107	23					23
	Manutenção das condições de segurança dos edifícios da SEJD, GMT Díli, GOR Baucau, GOR Maliana, Estádios Municipais de Díli, Baucau, Maliana e Ermera.	Contrato serviço, Progresso Report, relatório final	GOR 3, Estádio 4, Edifício SEJD	Os edifícios da SEJD, GOR, GMT e Estádio Municipal de Díli em boas condições e com segurança.	SEJD	OGE	440104	210					210
	Combustível disponível para apoiar os serviços da SEJD com eficiência.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Combustível para 20 carros e 54 motorizadas.	Combustíveis para 20 carros e 54 motorizadas para facilitar os serviços operacionais e funcionais da SEJD.	SEJD	OGE	440104	30					30

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	Manutenção dos carros e motorizadas operacionais e funcionais da SEJD, conforme o Manual do Património do Estado para um ano.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Manutenção para 20 carros e 54 motorizadas.	Manutenção dos 20 carros e 54 motorizadas para facilitar os serviços operacionais e funcionais da SEJD.	SEJD	OGE	440104	31					31
	Material de escritório suficiente para apoiar os serviços operacionais da SEJD.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Material Escritório para os Município e Nacional.	Material de escritório suficiente para a SEJD.	SEJD	OGE	440104	21					21
	Manutenção das condições de higiene dos edifícios da SEJD, GMT Díli, GOR Baucau, GOR Maliana, Estádios Municipais de Díli, Baucau, Maliana e Ermera.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Edifício SEJD, GMT e Estádio Municipal Díli	Os 5 edifícios da SEJD, GMT e Estádios têm condições de higiene	SEJD	OGE	440104	246					246
	Gerador da SEJD para fornecer energia ao edifício da SEJD em boas condições.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Manutenção do Gerador da SEJD	Gerador em boas condições para fornecer energia elétrica.	SEJD	OGE	440104	12					12
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	O sistema de informação e comunicação na SEJD em condições.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Manutenção do edifício GMT e da SEJD	Os edifícios da SEJD e do GMT em boas condições.	SEJD	OGE	440104	61					61
	Os funcionários da SEJD terão acesso a informação atualizada sobre a situação dentro e fora do País provenientes das 11 Medias Nacionais, durante o ano de 2017.	Invoice, TPO/relatório Free balance	Media Nacional 11	Jornais para a SEJD.	SEJD	OGE	440104	20					20
Gestão financeira	Apoio a necessidades dos funcionários da SEJD de caráter urgente.	Proposta, TPO, Cek/relatório Free balance	Funcionário 109	Fundos suficientes para fazer face a qualquer necessidade urgente.	SEJD	OGE	440104	36					36
	Traje Nacional para 109 funcionários da SEJD.	Proposta, TPO, Cek/relatório Free balance	Funcionário 109	Traje Nacional para os 109 funcionários da SEJD.	SEJD	OGE	440104	9					9
	Serviços de tradução.	Contrato, TPO/Relatório	Tradução do PNJ e do PAA	Tradução dos documentos da SEJD.	SEJD	OGE	440104	7					7
	Apoiar a equipa que vai elaborar/preparar o Plano Anual de 2018.	Plano Ação Anual 2018, Lista Presença	Um (1) exemplar do PAA de 2018.	Aprovado o PAA de 2018.	SEJD	OGE	440106	0,8					0,8
	Apoiar a elaboração do calendário da SEJD do ano de 2017.	Calendário PAA 2018	Calendário PAA Exemplar 1	Calendário Aprovado	SEJD	OGE	440106	2					2
	Pulsa para telemóveis, para linha de Internet e linha de eletricidade para facilitar os serviços operacionais da SEJD.	Invoice , TPO/relatório Free balance	Pulsa Telemóvel para 6 Diretores nacionais, 18 Chefes de Departamentos, 11 Funcionários Municipais, Linha Internet Telcomsel e Linha de Eletricidade	Facilidades de comunicação suficientes para as entidades da SEJD.	SEJD	OGE	440104	123					123
	Boas condições os equipamentos para facilitar os serviços operacionais da SEJD e equipamentos da Banda Musical da SEJD também em boas condições para facilitar as atividade eventuais e reduzir os gastos de aluguer.	Contrato Servico, Relatório Free Balance/TPO	Manutenção da Banda Musical teria sido realojado já uma vez.	Banda Musical e equipamentos de informática em boas condições para facilitar os serviços operacionais da SEJD e facilitar as atividades e reduzir os gastos para aluguer.	SEJD	OGE	440104	20					20
Fundos disponíveis para os funcionários da	Check, Cartão	-	Contribuição suficiente para	SEJD	OGE	440103	15					15	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	SEJD cujas famílias necessitam de ajuda.	Eleitoral		funcionários da SEJD cujas famílias se encontram em dificuldades e a Juventude também pode obter fundos.								
Total Orçamento:								1 189				1 189
Programa 2: Desenvolvimento na Área de Desporto												
Objetivos Específicos: oportunidade dos jovens Timor-Leste com idade 12 - 30 para desenvolver o talento, prestação e espírito competitivo												
Sub Programa: Realização de Eventos Nacionais												
Apoio de fundos para a realização de competições desportivas nacionais.	Número de organizações desportivas apoiadas para a realização de competições nacionais (Competição Nacional de Ginástica de Timor-Leste, Marcha da Paz, Atletismo, Boxing, Karatedo, Kempo, Ciclismo, Halterofilismo, Voleibol da praia, Regional Games Special Olimpico, Festival Paralimpic, Liga Football Amadora, Liga Volibol Timor Leste, Festival Desporto Akademico, Silat e Desporto Comunitario).	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	17 Organizações desportivas teriam realizado Competição Nacional a partir do ano de 2011 até 2016 num total de 70 vezes, com total de atletas selecionados de 320 [41 mulheres e 279 homens)	15 Federações desportivas apoiadas.	Organizações Desportivas	OGE	440105				2 093	2 093
Sub Programa: Participação e Realização de Eventos Internacionais												
Apoio de fundos para realização de competições Desportivas Internacionais	Número de organizações desportivas apoiadas para a realização de competições internacionais (Timor-Leste Internacional Mountain Bike Challenge e Taekwondo Timor-Leste Open 2017).	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Organizações Desportivas apoiadas a partir de 2015 apoiaram as seguintes competições internacionais: MTB International Challenge, XANANA 10 KM e Taekwondo Timor-Leste Open.	2 Federações desportivas apoiadas.	Organizações Desportivas	OGE	440105				113	113
Apoio de fundos para participar nas competições Desportivas Internacionais	Número de organizações desportivas apoiadas para a participação de competições internacionais no Sea-Games em Malaysia, Pra-Coalifikasaun ASEAN BEACH Games, Youth ASEAN Championship eTaca MBC na Coreia.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Os atletas selecionados das 17 Organizações Desportivas que Participaram nos eventos a nível internacional até 2016 são: Sea Games, III ASEAN Univerity Games, Jogos Escolares CPLP, Youth Olympic Games, Taca MBC, World Summer Games Special Olimpico, Pra-Qualificação de World CUP U-15, Pré-Qualificação Copa Mundial.	4 Organizações desportivas apoiadas.	Organizações Desportivas	OGE	440105				588	588
Sub Programa: Desenvolver as infraestruturas de desporto												
Construção Facilidades Desportivas	Número de construções de facilidades desportivas (Campo de Futebol, Ginásio e caserna para os atletas/Wisma Atlet), Desenho e Consultante de supervisão para o Projeto.	Documento FI Aprovado, Documento contrato, Desenho no BOQ	Em processo de construção.	5 Estádios e 3 Ginásios	SEJD, CNA & ADN	OGE/FI	440103					
Sub Programa: Desenvolver a capacidade institucional de organizações desportivas												
Apoio de fundos para o	Número de organizações desportivas apoiadas para a disseminação da Política	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	5 Organizações Desportivas tiveram apoio de fundos para o	5 Organizações desportivas apoiadas.	Organizações Desportivas	OGE	440105				435	435

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
desenvolvimento das Organizações Desportivas	Nacional de Desporto, Lei Base do Desporto, Lei da Utilidade Publica, CDTL, CTFJTL, ESDRMTL, CPNTL, Material de Desporto e CONTL.		desenvolvimento de facilidades públicas básicas a partir do ano de 2011: CDTL, prepara atletas para participarem no Sea Games. CTFJTL desenvolve talento atleta juvenil, ESDRM desenvolve talento juvenil, Material de desporto para 100 Escolas Secundarias.									
Sub Programa: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos nas áreas desportivas												
Apoio de fundos para desenvolver os recursos humanos das organizações desportivas	Apoiado com fundos para a realização de treinamento de Gestão de Planeamento, Teste Anti-Doping e Educação Anti-Doping.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Formação de teste antidoping para 8 treinadores de Teste anti-doping no ano de 2015.	2 Organizações desportivas apoiadas.	Organizações Desportivas	OGE	440105				21	21
Total Orçamento:											\$3 252	
Programa 3: Desenvolvimento nas Áreas da Juventude												
Objetivos Específicos: Jovens de Timor-Leste viveram em paz e com consciência democrática												
Sub Programa: Realização de eventos nacionais												
Apoio de fundos para a realização dos eventos nacionais nas áreas da Juventude	Número de organizações de juventude apoiadas (eventos nacionais nos Centros de Juventude dos Municípios (Aileu, Covalima, Dili, Lautem, Liqueca, Manufahi, Oe-Cusse no Viqueque), Campismo Regional de Escuteiros, Celebração do Dia Internacional da Juventude, Celebração do Dia Nacional e Jornal de Parede)	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	1) Realização da celebração 12 de Novembro desde 2012 até 2016 com a participação de 5.000 jovens (por ano 1.000 jovens). 2) Realização do Dia Internacional da Juventude 12 de Agosto a partir do ano de 2010 até 2016 com Participantes 8400 pessoas, 3) Realização do Campismo de Escuteiros a partir do ano de 2014 com participantes 427 pessoas e no ano de 2016 com 300 participantes.	6 Organizações de juventude apoiadas.	Organização de Juventude	OGE	440104				245	245
Apoio de fundos para a realização de eventos nacionais na área de ICT.	Número de organizações de juventude apoiadas para a realização da competição de ICT/TIK e o acampamento de ICT/ICT Camp.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	I. Já foram realizadas 3 vezes a Competição de ICT com 275 participantes provenientes das Universidades. II. ICT CAMP já foi realizado uma vez em que participaram 65 pessoas com conhecimento suficiente na área de ICT.	2 Organizações de juventude apoiadas.	Organização de Juventude	OGE	440107				40	40
Apoio de fundos para a realização de eventos	Número de organizações de juventude apoiadas para a realização da competição de pinturas, Teatro de Comédia Educativa [REBENTA] e Conserto Musical para a Paz.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	No ano de 2016, 48 participantes obtiveram boa qualificação em desenho de onde 6 pessoas saíram vencedores.	2 Organizações de juventude apoiadas.	Organização de Juventude	OGE	440108				37	37

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
nacionais na área de Arte.			Concerto Musical para a Paz: 1. Em 2012 realizado no Suco de Comoro, Taibesi e Becora no Posto Administrativo de Dom Aleixo. 2. Em 2013, realizado no Posto Administrativo Cristo Rei (Hera, Balibar), Metinaro (Vila) e Atauro. 3. Em 2014 realizado em Gleno, Same e Manatuto.									
Certame sobre Anticorrupção	Participação ativa no certame Anticorrupção no ano de 2017, que vai ser realizada em duas etapas: [1] Fase de audição em cada um dos 4 Municípios referidos; [2] Fase final a ser realizada na SEJD e as 4 escolas disputarão o I, II, III e IV lugar.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	9 Escolas Secundárias em Díli	Os estudantes de 12 Escolas Secundárias de 4 Municípios adquirem conhecimento sobre Anticorrupção	SEJD	OGE	440109	10				10
Sub Programa: Participação em eventos internacionais												
Apoio de fundos para participar em eventos internacionais	Número de organizações apoiadas para participar na Conferência de WOSM (world Organization of the Scout Movement), Scout Leader Summit e Jovens Criadores da CPLP.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Desde 2010 até 2015 já participaram 16 pessoas criadoras da CPLP, tendo sido realizado todos os anos.	Duas organizações da juventude apoiadas	Organizações de Juventude	OGE	440104				34	34
Sub Programa: Desenvolver a capacidade institucional das organizações de Juventude												
Apoio de fundos para desenvolver a capacidade das Organizações nas áreas da juventude	Fundos para a Rede do Parlamento Juvenil da CPLP, Follow up da implementação da Política Nacional da Juventude (Apoio de fortalecimento do secretariado técnico KNDJ), Produção do Livro de Luta da Organização da Juventude da Resistência, Centros de Juventude dos Municípios de (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Díli, Ermera, Lautem, Liquica, Manufahi, Manatuto, Oe-Cusse no Viqueque), CNJTL, UNE-TL, CVTL, Comité 12 Novembro, APFTL, e Reestruturação do CNJTL.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Já foram apoiados fundos para os Centros de Juventude nos 13 Municípios desde 2010 até 2016 e 4 organizações no Município de Díli desde 2012 até 2016. OUTPUT: [1] Centros e Organizações de Juventude funcionam bem para implementar os seus planos	9 Organizações de Juventude em bom funcionamento.	Organizações de Juventude	OGE	440104				552	552
Apoio de Fundos para desenvolver a capacidade de organização na área de IT.	Fundos para criatividade produtiva na área de IT e estabelecimento do Centro de IT.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	5 Centros de Juventude	5 Centros de Juventude com IT CENTRE de forma a facilitar a formação aos jovens na área de ICT.	Organização de Juventude	OGE	440107				64	64
Apoio de fundos para desenvolver capacidade e	Fundos para os Serviços da Comissão Reguladora de Artes Marciais (CRAM) e fundo operacional para o Secretariado de CRAM.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	4 pessoas na Estrutura do Secretariado de CRAM e 65 pessoas no Sub-KRAM .	Uma Organização da Juventude em bom funcionamento.	Organização de Juventude	OGE	440106				100	100

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
organização na área das Artes Marciais.													
Sub Programa: Desenvolvimento de infraestruturas para a juventude													
Apoio de fundos para internet gratuita nos centros de Juventude	Estabelecimento de Internet gratuita.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	12 Centros de Juventude no RAEOA	9 Organizações da Juventude.	Organização de Juventude	OGE	440107					23	23
Sub Programa: Desenvolvimento da capacidade de recursos humanos													
Apoio de fundos para desenvolver a capacidade dos Recursos Humanos da Organização nas áreas da Juventude	Número de organizações onde se irá realizar formação em Gestão Financeira, Gestão de Organização, Gestão de Liderança, Cooperativa, Gestão de Negócio e Business Plan, Metodologia de Pesquisa, Educação Cívica, Saudável, LSBE, Educação de Votantes, Espírito Nacionalismo, Pescas, Horticultura, Pecuária, Orador Público, Análise Social, Jornalismo Básico, Media Publicação e Sessão Plenária.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	1] Realização de formação de Business Plan em 2015 com 24 participantes provenientes de 9 Centros de Juventude. [2] Formação de LSBE e educação cívica para os jovens a partir de 2012 até 2015 com o total de 2.000 participantes. [3] Programa de formação idêntico vai ser realizado também em 2017. OUTPUT: Através da formação de LSBE consegue-se mudar o carácter de um jovem no Município de Baucau.	3 Organizações da Juventude.	Organização de Juventude	OGE	440104					271	271
Apoio de Fundos para desenvolver a capacidade de Recursos Humanos na organização na área de IT.	Realização da formação de Treinadores [ToT] sobre a Tecnologia Informática.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance		7 Organizações da Juventude.	Organização de Juventude	OGE	440107					8	8
	Número de jovens que vão integrar a formação de IT.	Certificado Treinamento e Documentação	Foram já realizados 4 vezes com 151 participantes provenientes dos Municípios de Baucau, Manufahi, Bobonaro, Ermera e Dili.	260 jovens	Organização de Juventude	OGE/FDCH	440108						
	Número de jovens que irão receber formação em Gestão dos Servidores (Server).	certificado Treinamento e Documentação	-	5 funcionários da SEJD teriam já conhecimento e capacidade adequados na área de Gestão de Servidor [Server] e no mínimo, 2 pessoas já poderiam fazer instalação e configuração para o funcionamento do Servidor [Server] para facilitar o Sistema de E-Government da SEJD.	Organização de Juventude	OGE/FDCH	440108						
Apoio de fundos para desenvolver a capacidade de	Número de organizações capacitadas em Treinamento de música Miniorquestra e Dança & Coreografia.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Já foi realizado formação musical Miniorquestra em 2015 com 22 participantes no ano de 2016 com 87 participantes.	2 Organizações de Juventude capacitadas.	Organização de Juventude	OGE	440108					117	117

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Recursos Humanos na organização na área da Arte.	Número de participantes na formação de Dança e Coreografia.	Certificado Treinamento e Documentação	-	Até o fim do Ano de 2017, 80 Participantes integrarão a formação	Organização Juventude	OGE/FDCH	440107					
	Número de participantes na formação sobre a produção de estátua.	Certificado Treinamento e Documentação.	-	Até o fim do ano de 2017, 18 Jovens dos Centros de Juventude de 9 Municípios (Aileu, Ermera, Covalima, Lautem, Liquiçá, Manufahi, Viqueque, Díli e RAEOA)	Organização de Juventude	OGE/FDCH	440107					
Total Orçamento:								10			1 497	1 507
Total Ministério SEJD:								1 200			4 750	5 950

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos

Papel

O Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos, de forma abreviada Gab. MECAE, é um dos órgãos centrais que tem por missão coadjuvar o Primeiro-Ministro na supervisão da política geral das áreas de governação com cariz económico, criar ambientes favoráveis que contribuam para o desenvolvimento e crescimento nacional de empreendedorismo e investimento e conceber, executar, coordenar e avaliar as políticas e os programas, definidos e aprovados pelo Conselho de Ministros para as áreas do apoio e promoção do sector privado.

O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos assume responsabilidade específica sobre o trabalho e atividades dos seguintes Ministérios e Secretarias de Estado:

- Ministério da Agricultura e Pescas, de que é Ministro;
- Ministério do Comércio e Indústria e Ambiente;
- Ministério do Turismo, Artes e Cultura;
- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
- Indústria agro-pecuária e pesqueira;

Está sob a sua tutela:

- Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego (SEPFOPÉ);
- Inspeção Geral do Trabalho;

Orçamento

O Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Economicos tem um Orçamento de 1,827 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,891	1,827	1,900	1,976	2,055	2,138
Recorrentes	2,818	1,817	1,890	1,965	2,044	2,126
Salários e Vencimentos	104	78	81	84	88	91
Bens e Serviços	2,214	1,739	1,809	1,881	1,956	2,034
Transferências Públicas	500	-	-	-	-	-
Capital	73	10	10	11	11	12
Capital Minor	73	10	10	11	11	12
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,891	1,827	1,900	1,976	2,055	2,138
Recorrentes	2,818	1,817	1,890	1,965	2,044	2,126
Capital	73	10	10	11	11	12

Perfil de Funcionários

O Ministro de Estado, Coordenador Assuntos Económicos apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 3 pessoas, composto por 3 de cargo de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO ESTADO DO CORDINADOR ASSUNTO ECONOMICA-MECAE																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Escalão 1º	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente da Administraun Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	

Plano Anual do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral 1: Dinamizar a implementação de medidas económicas estruturantes sob cada uma das áreas prioritárias identificadas no Programa do Governo (PG) e no Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), de modo a promover o investimento privado, o emprego sustentável e a diversificação económica Meta Final: Até 2018, serão estabelecidos os alicerces para garantir o aceleração do crescimento económico no país, contribuindo para a realização das metas previstas no PED Indicador de Prestação de Serviços: Implementação do Guia de Reforma e Fomento Económico (GRFE)												
Programa 1: Coordenação Interinstitucional Objetivos Específicos: Assegurar a coordenação da implementação do GRFE e do Programa do Governo												
Atividade 1 - Coordenação e monitorização do trabalho governamental nas áreas económicas	Nr. de reuniões com as linhas ministeriais e agências superintendidas, e com os membros dos Conselhos do Programa de Reforma e Fomento Económico; nr. de atividades das LM e agências apoiadas; gestão do secretariado da CFC; nr. de formações realizadas; nr. de estudos realizados; nr. de encontros no estrangeiro para fortalecimento de relações bilaterais; nr de políticas e legislação propostas	Relatórios trimestrais; atas das reuniões; relatórios de monitorização; relatórios de estudos	Realização de reuniões regulares de coordenação; criação da Comissão de Facilitação do Comércio	Assegurar a coordenação e monitorização das atividades nas áreas económicas	MECAE	OGE		435,2				435,2
Atividade 2 - Administração Geral	Nr. de planos e relatórios realizados; nr. de funcionários formados em Língua portuguesa; nr. de contratos celebrados e implementados; nr. de instrumentos de comunicação implementados, nr. de atividades relacionadas com a igualdade de género.	Relatórios trimestrais; planos; relatórios de formação, contratos	N/A	Gestão corrente e eficiente do Gabinete do MECAE	MECAE	OGE		610,8	10			620,8
Total Orçamento Programa 1:												1.056
Programa 2: Desenvolvimento e capacitação do setor privado Objetivos específicos: Promoção do desenvolvimento de um setor privado dinâmico, competitivo e diversificado, como motor de desenvolvimento económico, através da melhoria do ambiente de negócios e investimentos												
Atividade 1 - Coordenação com entidades externas nas áreas económicas	Nr. de mesas redondas entre o setor privado e o setor público; nr. de ações de consulta e socialização sobre legislação e políticas para o desenvolvimento do setor privado; nr. de workshops sobre promoção do turismo	Relatórios trimestrais; atas das reuniões; documentos legislativos e de políticas apresentados e aprovados	Realização de 3 mesas redondas entre o setor privado e o setor público e 3 reuniões de follow-up em 2015 e 2016; elaboração e revisão de legislação sobre o desenvolvimento do setor privado; realização de um workshop para desenvolvimento de competências de operadores turísticos	Assegurar a coordenação com entidades externas nas áreas económicas	MECAE	OGE		528,5				528,5
Atividade 2 - Monitorização de pequenos negócios rurais financiados através de subvenções públicas	Nr. de negócios monitorizados	Relatórios trimestrais; atas das reuniões	19 pequenos negócios apoiados em 2015 e 80 em 2016	Monitorização de 19 + 80 pequenos negócios	Unidade de Apoio ao Setor Privado	OGE		164,5				164,5
Total Orçamento Programa 2:												693
Total Orçamento MECAE:								1.739	10			1.749

Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego

Papel

A Secretaria de Estado Para a Política da Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE – é o órgão central do governo responsável pela concepção, execução, coordenação, e avaliação da política definida e aprovada pelo conselho de Ministros, para as áreas do trabalho, formação profissional e emprego. A SEPFOPE é superiormente tutelada pelo Secretário de Estado Para a Política da Formação Profissional e Emprego, que a superintende e por ela responde perante o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos, cabendo-lhe atribuições, entre outras, nomeadamente:

- a) Propor a política e elaborar os projetos de regulamentação nas áreas do trabalho, formação profissional e emprego;
- b) Promover junto das instituições relevantes os programas e atividades nas áreas do trabalho, formação profissional e emprego;
- c) Promover a relação tripartida entre o Governo, empregadores e trabalhadores com o objetivo de prevenir os conflitos laborais;
- d) Promover os serviços de mediação, conciliação e arbitragem no âmbito das relações laborais;
- e) Incentivar a contratação de timorenses no exterior;
- f) Regulamentar e fiscalizar o trabalho de estrangeiros em Timor-Leste;
- g) Fiscalizar o cumprimento das disposições legais em matéria do trabalho;
- h) Promover e fiscalizar a saúde, segurança e higiene no trabalho; Governo com tutela sobre áreas conexas.

A SEPFOPE, incumbida de tais atribuições, desenvolveu, neste quinto ano de governação, actividades relativas ao aperfeiçoamento de sua estrutura organizacional e governativa e implementação do programa do V Governo Constitucional de Timor- Leste, através dos seguintes serviços da administração directa :

- a) Inspeção Geral do Trabalho
- b) Direcção Nacional da Segurança e Protecção e Social;
- c) Direcção Nacional Para e Colocação no Emprego e Protecção no Desemprego;

Inspeção Geral do Trabalho – IGT (De Acordo Com Decreto – Lei n.o 19/ 2010,1 de Dezembro, que aprovou aos Estatutos da Inspeção Geral do Trabalho, Direcção Nacional da Inspeção do Trabalho – DNIT – passou a ser a Inspeção Geral do Trabalho, sendo este como serviço público, na directa dependência do membro do Governo responsável pela área do Trabalho);

Orçamento

A Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego tem um Orçamento de 8,251 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	13,818	8,251	8,580	8,924	9,281	9,652
Recorrentes	13,508	8,209	8,537	8,879	9,234	9,603
Salários e Vencimentos	1,327	1,535	1,596	1,660	1,726	1,795
Bens e Serviços	3,029	2,558	2,661	2,767	2,878	2,993
Transferências Públicas	9,152	4,118	4,280	4,452	4,630	4,815
Capital	310	42	43	45	47	49
Capital Menor	10	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	300	42	43	45	47	49
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	13,818	8,251	8,580	8,924	9,281	9,652
Recorrentes	13,508	8,209	8,537	8,879	9,234	9,603
Capital	310	42	43	45	47	49

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
46 Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego	2,558	-	42	4,116	6,716
510 Boa governação e gestão institucional	1,248	-	-	30	1,277
512 Descentralização administrativa	212	-	-	-	212
564 Definição de estratégias de formação profissional e reforço do compromisso em formação profissional	71	-	-	500	571
565 Criação de oportunidades de emprego	414	-	-	3,583	3,997
566 Promoção das condições dignas no local de trabalho	163	-	-	-	163
567 Relações do trabalho	123	-	-	3	126
568 Prevenção do trabalho infantil e trabalho forçado	35	-	-	-	35
569 Informação do mercado de trabalho nacional	39	-	-	-	39
570 Reforçar os serviços	255	-	42	-	297

A Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 231 pessoas, composto por 182 funcionários permanentes e 49 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

Além disso, a SEPFOPE tem cerca de 34 pessoas que trabalham na IGT nos termos do respectivo Decreto-Lei.

SECRETARIO DE ESTADO POLITICA FORMACAO PROFESIONAL EM EMPREGO-SEPFOPE																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	4	1	5	10	3	13	26	11	37	31	19	50	54	41	95	15	5	20	4	7	11	144	87	231	
Escalao 1°	-	1	1	10	2	12	20	10	30	19	12	31	23	11	34	3	3	6	-	2	2	75	41	116	
Escalao 2°	3	-	3	-	1	1	3	1	4	7	5	12	27	27	54	11	2	13	3	5	8	54	41	95	
Escalao 3°	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	5	4	3	7	1	-	1	1	-	1	11	5	16	
Escalao 4°	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Escalao 5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalao 6°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 7°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Director Geral /Diregente Maximo	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	3	2	5	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	13	
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	11	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	9	3	12	5	2	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	16	6	22	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	3	-	3	5	2	7	15	5	20	12	5	17	1	1	2	-	-	-	-	-	-	36	13	49	
Força de Trabalho nao cargos	1	1	2	5	1	6	11	6	17	19	14	33	53	40	93	15	5	20	4	7	11	108	74	182	
Agente da Administrasaun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salario versimento	4	1	5	10	3	13	26	11	37	31	19	50	54	41	95	15	5	20	4	7	11	144	87	231	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	5			13			37			50			95			20			11			231			
Mapa Projecao 2017 - 2018	-																								

SEPFOPE/IG-do Trabalho-Regime Especial 2016)				
Categoria força de trabalho	Categoria Grau/Salário			
	Grau	Sexo		Total
		M	F	
Inspector Geral do Trabalho		1	-	1
Inspector Geral de Trabalho Regional	A	5	1	6
Inspector de Primeira	A	4	-	4
Inspector de Segundo	B	6	1	7
Inspector de Estagiario	A	3	1	4
Estagiario		8	4	12
Total		27	7	34

Plano Anual da Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
	Objetivo Geral: Elaborar e promover as políticas em relação a formação profissional, emprego e área do trabalho Meta Final: Desenvolvimento dos recursos humanos através das políticas de formação profissional, redução da taxa do desemprego através das políticas de emprego, e criação de trabalho digno através das políticas dos conteúdos laborais Indicador de Prestação de Serviços: Através da implementação dos programas de formação profissional, programas de emprego, e programas de conteúdos laborais													
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objetivo Específico: Assegurar a boa implementação das políticas de formação profissional, emprego e área do trabalho													
51001	<i>Sub-Programa: Boa governação</i>									499				499
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Monitorização, avaliação dos progressos de implementação das políticas da SEFPOE	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	4 relatórios trimestrais de monitorização e avaliação	GSE	OGE	460101	265				265	
		Coordenação, monitorização da implementação dos programas e dos progressos da execução orçamental	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	4 relatórios trimestrais de monitorização e avaliação	DG-GP	OGE	460104	30				30	
5100112	Apoio jurídico	Criar diplomas legais e revisão da Lei do Trabalho nº4/2012	PEO, relatório trimestral e jornal da república	Segunda alteração ao Estatuto da IGT, e Criação do CNT	3 diplomas legais sobre Arbitragem, Mediação e Conciliação, e Trabalho Doméstico. 1 Lei do Trabalho	GAJ	OGE	460115	56				56	
5100105	Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	Coordenação, monitorização da implementação dos programas no âmbito de formação profissional, emprego e assuntos laborais	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	4 relatórios trimestrais de monitorização e avaliação	DG-PFOPE	OGE	460217	88				88	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Avaliar e fiscalizar as atividades de gestão administrativa, financeira e patrimonial. Prevenir as irregularidades de má administração, gestão e prática de corrupção	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 11 inspeções de auditoria	4 relatórios trimestrais de inspeções de auditoria, e 2 seminários	GIA	OGE	460108	35				35	
5100111	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	Promoção da igualdade do género em paralelo aos programas de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	4 reuniões regulares, 1 <i>workshop</i> , 4 relatórios trimestrais de promoção da igualdade do género	DG-GP	OGE	460104	26				26	
51003	<i>Sub-Programa: Parcerias</i>									14				14
5100301	Protocolo, cooperação e parcerias	Cooperação bilateral com os parceiros de desenvolvimento	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	1 <i>workshop</i> , 4 reuniões bilaterais e 4 relatórios trimestrais de cooperação	DG-GP	OGE	460104	14				14	
51002	<i>Sub-Programa: Gestão institucional</i>									735			30	764
5100204	Gestão de património e logística	Calendário de manutenção de veículos, motorizadas e equipamentos. Registo dos patrimónios. Sensibilização sobre uso dos bens de Estado	PEO, e 4 relatórios trimestrais de controlo e manutenção dos patrimónios	Junho 2016: 42 veículos, 100 motorizadas	Calendário a 100% implementado, registo e controlo dos patrimónios de estado atualizados	DNAF	OGE	460105	314				314	
5100206	Gestão dos recursos humanos	Promoção de carreira, e disseminação da Leis realcionadas	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	44 funcionários promovidos, e 1 tomada de posse. 4 Leis	DNRH	OGE	460201	49				49	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		à Função Pública			disseminadas contando com 400 participantes. 5 funcionários deslocados a 5 municípios								
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	Capacitação dos funcionários em formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	50 funcionários (M: 50% e H: 50%)	DNRH	OGE	460201				30	30
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Processo de aprovisionamento e contrato. Disseminação do regime jurídico de aprovisionamento	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 4 propostas	6 sessões de disseminação, 20 publicidades, 200 propostas avaliadas, 24 contratos	DNA	OGE	460106	35				35
5100202	Gestão financeira	Plano de Orçamento, e o controlo de <i>freebalance</i> , disseminação da Lei da Gestão Financeira	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 2 <i>workshops</i>	1 Plano de Orçamento, 12 relatos de <i>freebalance</i> , 2 <i>workshops</i> , 4 relatórios trimestrais da execução do orçamento	DNAF	OGE	460105	337				337
Total Orçamento:									1.248			30	1.277
512	Programa: Descentralização administrativa												
	Objetivo Especifico: Serviços desconcentrados no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho												
5120101	Implementar programas de formação profissional, emprego e trabalho nos municípios	Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 530 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 1,000 (M: 500 e H: 500) pessoas registadas	Município Baucau	OGE	460204	24				24
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 428 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 800 (M: 400 e H: 400) pessoas registadas	Município Bobonaro	OGE	460205	22				22
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 296 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 600 (M: 300 e H: 300) pessoas registadas	Município Manatuto	OGE	460215	18				18
		Coordenar, apoiar e acompanhar os serviços desconcentrados em formação profissional, emprego e área do trabalho	Relatórios da SEPFOPE	Junho 2016: 135 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 300 (M: 150 e H: 150) pessoas registadas	Município Manufahi	OGE	460207	21				21
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 680 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 1,400 (M: 700 e H: 700) pessoas registadas	Município Covalima	OGE	460208	20				20
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 58 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 100 (M: 50 e H: 50) pessoas registadas	Município Viqueque	OGE	460209	17				17
		Coordenar, apoiar e acompanhar os serviços desconcentrados em formação profissional, emprego e área do trabalho	Relatórios da SEPFOPE	Junho 2016: 92 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 100 (M: 50 e H: 50) pessoas registadas	Município Aileu	OGE	460210	22				22
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 300 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 600 (M: 300 e H: 300) pessoas registadas	Município Ainaro	OGE	460211	18				18
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional,	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 498 registos (formação profissional e	4 relatórios trimestrais, 1,000 (M: 500 e H: 500) pessoas registadas	Município Ermera	OGE	460212	19				19

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		emprego e área do trabalho		emprego)									
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 312 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 650 (M: 325 e H: 325) pessoas registadas	Município Lautem	OGE	460213	15				15
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 215 registos (formação profissional e emprego)	4 relatórios trimestrais, 430 (M: 215 e H: 215) pessoas registadas	Município Liquiça	OGE	460214	16				16
	Total Orçamento:								212				212
564	Programa: Definição de estratégias de formação profissional e reforçar o compromisso em formação profissional												
	Objetivo Específico: Reforçar o sistema nacional de qualificações, e desenvolvimento de recursos humanos através dos programas de formação profissional												
5640104	Formação profissional	Implementar os programas de formação profissional	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 5 CFP Acreditados	14 centros de formação profissional acreditados, contando com 460 beneficiários (M: 40% e H: 60%)	DNAPFO P	OGE ,FD CH	460111	10				10
5640105	Mobile training	Realizar ações de formação profissional móvel	PEO, relatórios trimestrais (desempenho e subvenções públicas)	Não aplicável	11 ações de formação profissional contando com 900 formandos (M:230 e H:670)	DNAPFO P	OGE	460111	10			500	510
5640106	Formação de formadores	Atualizar os conhecimentos técnicos-profissionais dos formadores	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	48 formadores (M:18 e H:30) em Hotelaria & turismo, e Agricultura	DNAPFO P	OGE FDC H	460111	2				1,8
5640107	Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	Apoiar os estagiários	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 349 estagiários	190 estagiários (M: 90 e H:100)	DNAPFO P	OGE FDC H	460111	36				36
5640110	Construir parcerias para projectos e oportunidades compatíveis com programas de formação profissional e política	Estabelecer parcerias para o desenvolvimento e implementação dos projetos de formação profissional	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	5 <i>workshops</i> sobre programas de FP, e 2 <i>workshops</i> sobre oportunidades de FP às indústrias contando com 140 beneficiários (M: 40% e H: 60%)	DNAPFO P	OGE	460111	11				11
5640108	Avaliar e garantir a qualidade das organizações de formação	Avaliar a qualidade dos organismos de formação através do sistema de Monitorização e Avaliação	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: em processo de implementação	16 centros de FP acreditados (inclusive CNFP Becora e CNEFP Tibar), 10 registados e 8 comunitários. 4 relatórios trimestrais de monitorização e avaliação	DNAPFO P	OGE	460111	3				3
	Total Orçamento:								71			500	571
565	Programa: Criação oportunidades de emprego												
	Objetivo Específico: Criação de campo de trabalho quer a nível nacional e internacional												
5650101	Divulgação e aconselhamento profissional	Exposição de carreira profissional, aconselhamento profissional	PEO, relatório trimestral e sistema de base de dados SIMU-WEB	Junho 2016: 386 estudantes	12,000 (M: 6,000 e H: 6,000) estudantes finalistas, 26 escolas secundárias contando com 9000 (M: 4,500 e H:4,500) estudantes. 150 vagas de trabalho	DNPE	OGE	460112	209				209

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
5650102	Criar emprego temporário através do Programa de Emprego Rural	Manutenção e reabilitação de estradas rurais, turismo comunitário, mão-de-obra intensiva	PEO e relatórios trimestrais (desempenho e subvenções públicas)	Junho 2016: 22 projetos físicos, 60 projetos de implementação direta	2 projetos de abertura das novas estradas rurais, 4 projetos de reabilitação de estradas rurais, 2 projetos de muros, 2 projetos de turismo comunitário, 14 projetos de mão-de-obra intensiva em 10 Municípios, contando com 1.400 beneficiários diretos	DNPE	OGE	460112	39			3.323	3362
5650103	Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	Criação de emprego através de incentivos ao empreendedorismo em áreas potenciais	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 636 propostas avaliadas para seleção	13 propostas	DNPE	OGE	460112	35			200	235
5650104	Criar emprego aos graduados através de incentivos ao empreendedorismo	Criação de emprego através de incentivos ao empreendedorismo em áreas potenciais	PEO e relatórios trimestrais (desempenho e subvenções públicas)	Junho 2016: 48 propostas avaliadas para seleção	13 propostas	FEFOP	OGE	460117				60	60
5650105	Supervisionar, monitorizar e avaliar os projectos de criação de emprego	Supervisionar, monitorizar e avaliar todos os projetos da criação de emprego	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: Em processo de implementação	13 propostas e 13 grupos, 10 projetos físicos, 14 projetos de mão-de-obra intensiva	DNPE	OGE	460112	41				41
5650106	Promover o emprego no estrangeiro ao abrigo de acordos internacionais	Implementação do curso de língua coreana. Acompanhar os trabalhadores aptos para indústrias coreanas	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 1,473 candidatos (M: 188 e H: 1.285)	2,000 candidatos, 1,000 livros, 50 usuários da rede internet para apoiar o sistema de trabalhadores convidados	DNPE	OGE	460112	90				90
	Total Orçamento:								413,6			3583	3.997
566	Programa: Promoção das condições dignas no local de trabalho Objetivo Específico: Criação de condições dignas para trabalhadores												
5660101	Divulgar as leis e os estatutos existentes relevantes para os trabalhadores e empregadores	Divulgação da Lei do Trabalho, da Lei da Greve, o Estatuto da IGT, e as regras da Segurança e Saúde no Trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 2 <i>workshops</i>	4 <i>workshops</i> , 1,800 panfletos, 1 <i>billboard</i> , 600 publicidades, 5,000 livros, 2 traduções de Leis	IGT	OGE	460103	90				90
5660102	Inspecões de trabalho	Realizar visitas de inspeção do trabalho. Visita de estudo no âmbito de inspeção do trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 584 visitas inspetivas	1,200 visitas inspetivas, 1 estudo comparativo	IGT	OGE	460103	51				51
5660103	Emissão de autorizações de trabalho	Emitir autorização de trabalho aos trabalhadores e empregadores estrangeiros	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 1.528 autorizações de trabalho, 3,093 contratos de trabalho, 87 termos de notificação, auto-advertência, e auto-notícia	5,000 autorizações, 3,000 contratos de trabalho legalizados, 3,000 termos de notificação, auto-advertência e auto-notícia	IGT	OGE	460103	22				22
	Total Orçamento:								163				163
567	Programa: Relações do trabalho Objetivo Específico: Promoção das condições e das relações dignas e harmoniosas de trabalho através do reforço do diálogo social e da realização dos serviços de mediação e conciliação												

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5670101	Prevenir e resolver conflitos laborais	Divulgação da Lei do Trabalho sobre os Conflitos do Trabalho. Verificação dos contratos de trabalho, registo de sindicatos e associações empresárias	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 2 <i>workshops</i>	4 <i>workshops</i> , 11 verificações de contrato de trabalho, 11 sindicatos	DNRT	OGE	460113	68					68
5670102	Promover o diálogo social e a concertação entre os parceiros sociais	Realizar diálogo social de composição tripartida	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 4 reuniões	24 reuniões de tripartida	SACNT	OGE	460114	21					21
5670103	Resolver conflitos de trabalho submetidos por via do Conselho de Arbitragem do Trabalho	Apreciar e decidir os conflitos de trabalho	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 40 em processo, 46 resolvidos, 2 bipartida, 7 arbitrários, 1 cancelado	120 casos, 36 reuniões	SACNT	OGE	460114	8					8
5670104	Recolher dados sobre os padrões do salário mínimo nacional	Propor o salário mínimo nacional	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 1 <i>workshop</i>	2 <i>workshops</i> , 1 relatório como resultado de consultas	SACNT	OGE	460114	6					6
5670105	Aplicar os acordos internacionais	Pagamento aos ex-funcionários da Indonésia	PEO, relatório trimestral e livros: NTIP, THT, ASABRIJAM, SOSTEK	Junho 2016: Em processo de transferência	1 acordo	DNRT	OGE	460113	5				3	8
5670106	Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador	Comemorar o dia mundial do trabalhador	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 1 <i>workshop</i>	1 <i>workshop</i>	DNRT	OGE	460113	15					15
Total Orçamento:									123				3	126
568	Programa: Prevenção do trabalho infantil e trabalho forçado													
Objetivo Específico: Proteção aos direitos dos menores de idade														
5680101	Implementar o plano nacional contra o trabalho infantil	Campanha sobre Trabalho Infantil e Trabalho Forçado	PEO e relatório trimestral	Não aplicável	4 campanhas	IGT	OGE	460103	20					20
5680102	Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil	Comemorar o dia mundial do Trabalho Infantil	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 1 <i>workshop</i>	1 palestra, 500 impressões, 100 convites, 1 <i>banner</i> , 100 <i>t-shirts</i>	IGT	OGE	460103	15					15
Total Orçamento:									35					35
569	Programa: Informação do mercado de trabalho nacional													
Objetivo Específico: Promoção e recolha de informação sobre o mercado de trabalho														
5690101	Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	Identificar as oportunidades do mercado de trabalho	PEO, relatório trimestral, e sistema SIMU-WEB	Junho 2016: escolhidas 555 empresas como amostras para realização de pesquisa	1 pesquisa realizada das empresas ativas, 1 relatório da análise aos setores produtivos, 1 relatório da recolha de dados administrativos	DNIMT	OGE	460107	27					27
5690102	Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	Atualizar o sistema SIMU-WEB	PEO, relatório trimestral, e sistema SIMU-WEB	Junho 2016: atualizado e instalado em 5 direções nacionais	Sistema atualizado e instalado em 5 Direções Municipais da SEPFOPE	DNIMT	OGE	460107	13					13
Total Orçamento:									39					39
570	Programa: Reforçar os serviços													

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Específico: Apoiar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho													
5700101	Concessão e revisão de benefícios	Implementar as funções do Secretariado FEFOP	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: em processo de avaliação	6 sessões de avaliação das propostas, 7 membros do Secretariado FEFOP	FEFOP	OGE	460117	29				29
5700102	Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho	Promoção e proteção aos trabalhadores timorenses nas indústrias coreanas	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 333 trabalhadores (M: 46 e H: 287)	500 trabalhadores timorenses convidados às indústrias coreanas	Adido na Coreia do Sul	OGE	460118	85				85
		Promoção e proteção aos trabalhadores timorenses nas indústrias australianas	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 128 trabalhadores (M: 84 00 e H: 44)	350 trabalhadores timorenses convidados às indústrias australianas	Adido na Austrália	OGE	460121	107				107
5700103	Construção de Centros de Formação Profissional	Pagamento de retenção	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 2 construções de CFP em Oe-cusse e Viqueque	Construção de 2 centros de formação profissional em Oe-cusse e Viqueque	DNA	OGE	460106			42		42
5700104	Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	Assegurar implementação dos programas refletidos no PA através do sistema de M&A	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 1 PA 2017, 2 relatórios trimestrais, 2 <i>workshops</i> .	1 PA, 4 relatórios trimestrais de M&A, 1 relatório anual, e 2 <i>workshops</i> .	DNPMA	OGE	460202	35				35
Total Orçamento:									255		42		297
Total SEPFOPE:									2.558		42	4.116	6.716

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça

Papel

1. O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça coadjuva o Primeiro-Ministro na supervisão da política geral das áreas de governação relacionadas com a administração do Estado e com a Justiça, assumindo responsabilidade específica sobre o trabalho e actividades do Ministério, Secretarias de Estado e das seguintes instituições e em tudo o que se refere à prestação de serviços:
 - a) Ministério da Administração Estatal, de que é Ministro;
 - b) Ministério da Justiça;
 - c) Secretaria do Estado do Fortalecimento Institucional;
 - d) Descentralização Administrativa;
 - e) INAP – Instituto Nacional de Administração Pública;
 - f) Inspeção-Geral do Estado.
2. Compete prioritariamente ao Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Administrativos:
 - a) Coordenar a preparação e a organização do trabalho governamental na área da gestão da administração do Estado e da Justiça;
 - b) Acompanhar e avaliar os trabalhos e a prestação de serviços previstos nas alíneas a) a f) do número anterior;
 - c) Propor e desenvolver políticas públicas na administração do Estado que contribuam para a melhoria da prestação de serviços aos cidadãos;
 - d) Apoiar a formação e assistência permanente conducente ao processo de desconcentração e descentralização administrativa, em coordenação com os ministérios e instituições relevantes;
 - e) Promover a desburocratização e desenvolver a capacidade, transparência e eficiência dos serviços da administração do Estado;
 - f) Promover e supervisionar as entidades responsáveis pela formação e valorização dos funcionários públicos;
 - g) Desenvolver e implementar uma política de concessão de bolsas de estudo competitiva e transparente;
 - h) Assegurar a coordenação com entidades relevantes que contribuam para o desenvolvimento da administração pública.
3. Obrigatoriamente, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça deve reunir-se ordinariamente, uma vez por mês, com os membros do Governo da área de governação de que é responsável.
4. Depois desta reunião de coordenação e avaliação do desempenho dos diferentes Ministérios e Secretarias de Estado, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça informa o Primeiro-Ministro.

Orçamento

O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça tem um Orçamento de 592 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	664	592	616	640	666	693
Recorrentes	649	592	616	640	666	693
Salários e Vencimentos	142	142	148	154	160	166
Bens e Serviços	507	450	468	487	506	528
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	15	-	-	-	-	-
Capital Minor	15	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	664	592	616	640	666	693
Recorrentes	649	592	616	640	666	693
Capital	15	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça não tem funcionários públicos, apenas funcionários de nomeação política.

Plano Anual do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Construção de uma Administração Pública assente na valorização dos recursos humanos e formação de gestores de alto nível, na informação e nas novas tecnologias de informação e comunicação, bem como no reforço do municipalismo e da promoção do desenvolvimento local e regional. Meta Final: Concretização das metas previstas no Guia de Reforma da Administração Pública e da toda a legislação prioritária prevista para o ano de 2017. Indicador de Prestação de Serviços:												
Programa 1 - Coordenação Interinstitucional Objetivos Específicos: a) Supervisionar a execução orçamental e a implementação dos respetivos Plano de Ação Anuais das Instituições sob Tutela b) Reforçar as capacidades técnica / Institucional do futuro Poder Local em Timor-Leste.												
Coordenar o trabalho governamental nas áreas da gestão da administração do Estado e da Justiça	Nº de Encontros de Coordenação	Atas dos Encontros de Coordenação		Entre 6 a 8 Encontros de Coordenação	Gabinete MECAAEJ	OGE	UCI	124				124
Desenvolver e propor políticas públicas nas áreas da Administração do Estado e da Justiça	Nº de Iniciativas públicas que promovam Boas práticas de Governação	Relatórios, Workshops		Entre 3 a 4 ações que promovam a Boa Governação	Gabinete MECAAEJ	OGE	UATGPJ	72				72
Monitorizar e avaliar a implementação das atividades anuais e multianuais dos ministérios, secretarias de estado e comissões das áreas da administração do Estado e da Justiça	Nº de Encontros de Coordenação	Relatórios de Desempenho das Atividades e sobre a Execução Orçamental		Entre 6 a 8 Encontros de Coordenação	Gabinete MECAAEJ	OGE	UCI	20				20
Apoiar o desenvolvimento institucional dos Municípios e a capacitação dos recursos humanos	Nº de Ações de Formação no âmbito do processo de Descentralização	Relatórios		Entre 6 a 8 ações de Formação em Díli e pelo Território	Gabinete MECAAEJ	OGE	UATGPJ e UCI	10				10
Administração Geral	% de Execução Orçamental	Relatório de Execução Orçamental		Alcançar 100 % Execução Orçamental	Gabinete MECAAEJ	OGE	USC	178				178
Total Orçamento:								404				404
Programa 2 - Reforma da Administração Pública Objetivos Específicos: a) Uma Função Pública mais efetiva; b) Um funcionalismo público competente; c) Uma função pública sustentável												
Coordenar e monitorizar a implementação do guia da reforma da administração pública	Nº de Encontros da Comissão de Reforma da Administração Pública (CNRAP); Nº de Encontros da Equipa Técnica e do Comité de Acompanhamento	Atas dos Encontros da CNRAP e Equipa Técnica		Entre 8 a 10 encontros da Equipa Técnica	Gabinete MECAAEJ	OGE	UATGPJ	10				10
Elaborar toda a legislação prioritária prevista para a concretização do Guia de Reforma da administração pública	Nº de diplomas aprovados em Conselho de Ministros (CdM)	Jornal da República		Entre 4 a 5 Diplomas	Gabinete MECAAEJ	OGE	UATGPJ	30				30
Reformar e capacitar o Instituto Nacional de Administração Pública (INAP)	Nº de diplomas aprovados em Conselho de Ministros (CdM); Aprovação do Conceito de Reforma em CdM	Jornal da República		Entre 2 a 3 Diplomas	Gabinete MECAAEJ	OGE	UATGPJ	6				6
Total Orçamento:								46				46
Total MECAAEJ:								450				450

Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional

Papel

A Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional desempenha um papel central na estratégia de qualificação dos serviços prestados pela Administração Pública. Fazendo esforços em conceber, executar, coordenar e avaliar a política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do fortalecimento institucional, nomeadamente, através da avaliação integrada do modelo organizacional, da comunicação institucional e da correspondência da estratégia de capacitação dos recursos humanos dos órgãos e serviços da Administração do Estado com a exigência da prestação qualificada de serviços públicos.

Orçamento

A Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional tem um Orçamento de 877 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,161	877	912	949	987	1,026
Recorrentes	1,151	877	912	949	987	1,026
Salários e Vencimentos	114	154	160	167	173	180
Bens e Serviços	1,037	723	752	782	813	846
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	10	-	-	-	-	-
Capital Minor	10	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,161	877	912	949	987	1,026
Recorrentes	1,151	877	912	949	987	1,026
Capital	10	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 15 pessoas, composto por 11 funcionários permanentes e 4 de cargo de direcção. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIA DE ESTADO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL-SEFI																									
Força de Trabalho		Categorial/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	1	-	1	4	1	5	-	-	-	2	4	6	1	2	3	-	-	-	8	7	15	
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1	2	3	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	-	-	-	-	-	2	4	6	
Escalão 5º	-	-	-	1	-	1	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Director Geral/Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	2	2	2	4	6	1	2	3	-	-	-	7	4	11	11
Agente da Administraçaon Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	-	-	-	1	-	1	4	1	5	-	-	-	2	4	6	1	2	3	-	-	-	8	7	15	15
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

Plano Anual da Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Todas as Instituições governamentais prestam serviços com eficácia e de forma eletiva para o benefício do povo e da economia de Timor-Leste												
Meta Final: Até 2017, metade das Instituições governamentais exercem as suas funções segundo os seus mandatos												
Indicador de Prestação de Serviços: 50% das Instituições governamentais já têm plano estratégico do desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento institucional e de recursos humanos (curto, médio e longo prazo)												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos: Melhoramento de gestão e da coordenação dos programas económicos e administrativos												
Sub-Programa: Boa Governação												
Coordenar e gerenciar serviços corporativos	Número de encontros de coordenação de serviço	Relatório de Atividades realizado	2016 - 2 encontros	2 encontros	SEFI	OGE 2017	DNSC-SEFI	\$3				\$3
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão dos recursos humanos	Nr. de assessorias e funcionários temporários contratados	Termos de Contractos	2016 - 34 funcionários e 13 assessores contratados	47 funcionários contratados	SEFI	OGE 2017	DNSC	\$325				\$325
Organização e gestão de eventos	Número dos eventos	Relatórios de atividades	2016 - 5 eventos	5 eventos	SEFI	OGE 2017	DNSC	\$10				\$10
Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano Aprovisionamento executado	Relatórios do plano aprovisionamento	Concurso e contrato aprovado pelo Ministro Estado	100%	SEFI	OGE 2017	DNSC	\$96				\$96
	Número de relatórios de serviços anuais, relatórios programas, matéria de apresentação impressa	Relatórios produzidos	Relatórios aprovados pelo Ministro Estado	530 livros	SEFI	OGE 2017	DNSC	\$62				\$62
Serviços de tradução	Número de livros traduzidos	Livros traduzidos	Proposta aprovada pelo Ministro de Estado	2 livros traduzidos	SEFI	OGE 2017	DNSC	\$5				\$5
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Numero de manutenção WEBSITE e SERVER	Website em funcionamento www/sefi.gov.tl	Proposta aprovada pelo Ministro Estado	4 vezes	SEFI	OGE 2017	DNSC	\$3				\$3
Gestão financeira	1) Relatórios financeiros trimestrais redigidos e distribuídos às Divisões e ao Ministro 2) Pagamentos processados de forma atempada	Relatórios financeiros e de execução orçamental	2016: relatórios financeiros elaborados	1) 4 relatórios produzidos; 2) % de execução orçamental	SEFI	OGE 2017	DNSC	\$5				\$5
Total Orçamento:												510
Programa 2: Política e Planeamento Fortalecimento Institucional												
Objetivos Específicos: Estabelece reforma (política) para reforçar a capacidade institucional das instituições do Estado												
Desenhar ferramentas de implementação de política e Estratégia Fortalecimento Institucional	Nr. Ferramentas desenhadas	Ferramentas utilizadas	Política de fortalecimento institucional aprovada pelo CdM	Duas ferramentas desenhado	SEFI	OGE	GATFI	\$2				\$2
Continuar a desenhar a estratégia, metodologia e ferramentas para a monitorização e avaliação e apresentar ao Ministro de Estado.	Nr. estratégia, metodologia e ferramentas desenhadas	Documento estratégia, metodologia e ferramentas utilizadas	Política de fortalecimento institucional aprovada pelo CdM	Uma proposta estratégia e metodologia desenhada e submetida ao Ministro de Estado	SEFI	OGE	DNMADI/UNDP	\$5				\$5
Continuar o estudo para a revisão da estrutura do Governo baseando na	Nr. de órgãos governamentais abrangidos; Nr. orgânicas	Proposta de revisão desenhada	Metodologia e ferramentas aprovadas	5 Órgãos Governamentais abrangidos e 5 orgânicas	SEFI	OGE e doadore	GATFI/UNDP	\$5				\$5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Lei Orgânica	analisadas			analisadas		s							
Total Orçamento:												\$12	
Programa 3: Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional													
Objetivos Específicos: Desenvolver e fortalecer a capacidade institucional e organizacional da Instituição do Estado para a implementação da reforma no âmbito da administração pública													
Formação e capacitação para os coordenadores e ponto focais e funcionários SEFI (DNSC) fortalecimento institucional.	Nr. de beneficiários; nr. de cursos realizados; nr. de horas de formação; instituições abrangidas etc	Documentação sobre implementação das atividades	Programa formação aprovado pelo Ministro de Estado	25 beneficiários; duas cursos realizados; duas semanas; 9 instituições abrangidas	SEFI no Instituições Gov. Relevantes	OGE	DNFI	\$27					\$27
Formação e capacitação sobre o processo monitorização e avaliação institucional	Nr. de beneficiários; Nr. de cursos realizados; Nr. de horas de formação; instituições abrangidas etc	Documentação sobre implementação das atividades	Programa formação aprovado pelo Ministro de Estado	30 beneficiários; 9 cursos realizados; 9 dias de formação; 36 horas de formação; 9 instituições abrangidas	SEFI e Instituições Gov. Relevantes	OGE	DNMADI	\$20					\$20
Fornecer assistência e acompanhamento sobre implementação do plano melhoramento.	Nr. de ações de acompanhamento; Nr. de órgãos governamentais abrangidos; etc..	Documentação sobre implementação das atividades	Programa assistência aprovado pelo Ministro de Estado	9 ações de acompanhamento; 9 órgãos governamentais abrangidos;	SEFI e Instituições Gov. Relevantes	OGE	DNFI	\$19					\$19
Fornecer assistência e acompanhamento sobre metodologia e ferramentas da monitorização e avaliação institucional	Nr. de ações de acompanhamento; Nr. de órgãos governamentais abrangidos;	Documentação sobre implementação das atividades	Programa assistência aprovado pelo Ministro de Estado	9 ações de acompanhamento; 9 órgãos governamentais abrangidos;	SEFI no Instituições Gov. Relevantes	OGE	DNMADI	\$10					\$10
Fornecer vários discussões temáticas sobre implementação da estratégia do Fortalecimento Institucional	Nr. de discussões temáticas;	Documentação sobre implementação das atividades	Programa assistência aprovado pelo Ministro de Estado	5 discussões temáticas;	SEFI, Instituições Gov. Relevantes (Asia Foundation)	OGE e doador	DNFI	\$10					\$10
Realização de workshop ao nível nacional e Local	Já se realizou o workshop local em 6 Municípios e 3 workshops em Dili	Relatório do Programa	Em 2015: 159 funcionários participaram no workshop da SEFI, em 2016: 231 funcionários participaram no workshop SEFI	Até 2017: 310 funcionários participaram em workshops nacional e local	SEFI	OGE 2017	DNADFA LE	\$95					\$95
Monitorizar a capacidade institucional dos órgãos governamentais	Nr. de órgãos governamentais abrangidos; ações de monitorização realizadas; Nr. de relatórios produzidos e disseminados atempadamente	Documentação sobre implementação da atividades	Metodologia e Ferramentas aprovado pelo Ministro de Estado	Um órgão governamental abrangido; uma ação de monitorização realizada; um relatório produzido e disseminados atempadamente	SEFI e Instituições Gov. Relevantes	OGE	DNMADI	\$15					\$15
Monitorização e Avaliação Institucional	Nr. de municípios abrangidos; ações de monitorização realizadas; Nr. de relatórios produzidos e disseminados atempadamente e monitorizar os programas	Relatório programa	Em 2015 realizam a monitorização 2 vezes em 6 municípios e mensalmente com programa	Administração municipal abrangida, duas vezes ações monitorização realizadas, 100 livros do relatórios monitorização produzidos e	SEFI	OGE 2017	DNADFA LE	\$5					\$5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	desenvolvimento capacidade que fornecer pela INAP, MOF, FDCH, KFP, MAE e outras e acompanhamento formandos Programa Orientação em governação local		desenvolvimento capacidade	pelo menos 8 a 10 meses sobre desenvolvimento capacidade e duas vezes sobre programa orientação em governação local								
Total Orçamento:												\$201
Total SEFI												\$723

Ministério da Educação

Papel

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste estabelece, em particular nos artigos 19º e 59º, o dever do Estado de garantir a todos os cidadãos a igualdade de oportunidades de ensino e formação profissional. Para a garantia do direito à educação, a Constituição prevê a criação de um sistema de ensino básico universal, obrigatório e, na medida das possibilidades, gratuito.

Esta imposição constitucional foi concretizada pela Lei 14/2008, de 29 de outubro (Lei de Bases da Educação), que consagra a universalização do ensino básico de nove anos de escolaridade obrigatória e gratuita, o reforço da garantia da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares e a previsão de medidas destinadas a proporcionar uma escolaridade efetiva a todos os cidadãos assente em padrões de qualidade ao longo de todos os estágios do sistema educativo, incluindo a educação pré-escolar, o ensino secundário, o ensino superior, a educação extraescolar e a formação profissional.

Em coerência com o Plano Estratégico de Desenvolvimento, “a nossa visão é de que todas as crianças timorenses devem ir à escola e receber uma educação de qualidade que lhes dê os conhecimentos e as qualificações que lhes permitam virem a ter vidas saudáveis e produtivas, contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento da Nação.

O nosso primeiro passo para concretizar esta visão é remover as barreiras no acesso à educação, garantindo que o direito à educação é assegurado a todas as crianças a nível nacional. Para lá de melhorar o acesso à educação, Timor-Leste precisa melhorar a qualidade e a equidade da educação, de modo a que seja possível atingir resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis. Estas duas tarefas irão requerer a afectação de recursos substanciais. Teremos de expandir o investimento no nosso sistema de educação para garantir que temos as infraestruturas e os docentes de que precisamos para dar a todas as crianças acesso a um ensino de qualidade, independentemente onde residam, em Timor-Leste”.

Orçamento

O Orçamento alocado ao Ministério da Educação é de 86,074 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Educação (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	100,613	86,074	89,517	93,098	96,822	100,695
Recorrentes	100,263	86,074	89,517	93,098	96,822	100,695
Salários e Vencimentos	56,510	60,010	62,410	64,907	67,503	70,203
Bens e Serviços	41,044	23,983	24,942	25,940	26,977	28,058
Transferências Públicas	2,709	2,082	2,165	2,252	2,342	2,435
Capital	350	-	-	-	-	-
Capital Minor	350	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	100,613	86,074	89,517	93,098	96,822	100,695
Recorrentes	100,263	86,074	89,517	93,098	96,822	100,695
Capital	350	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
49 Ministério da Educação	23,983	-	-	2,082	26,064
510 Boa governação e gestão institucional	3,872	-	-	-	3,872
520 Educação Pré-Escolar	691	-	-	-	691
521 Ensino Básico	6,186	-	-	78	6,264
522 Ensino Secundário	4,138	-	-	562	4,700
523 Ensino Recorrente	634	-	-	-	634
524 Ensino Superior	1,797	-	-	350	2,147
525 Atividades transversais	6,665	-	-	1,092	7,758

Perfil de Funcionários

O Ministério da Educação apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 590 pessoas, composto por 311 funcionários permanentes e 279 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

O Ministério da Educação engloba ainda um conjunto de professores no total 2,754 pessoas, composto por Professores Definitivos e Temporários 2,648 pessoas e cargo de direcção e chefia 106 pessoas.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-ME																										
Força de Trabalho	Categorial/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	3	2	5	54	8	62	77	33	110	103	63	166	53	50	103	32	15	47	68	29	97	390	200	590		
Escalão 1*	-	-	-	19	2	21	43	12	55	27	13	40	21	14	35	13	3	16	-	-	-	111	62	173		
Escalão 2*	-	-	-	6	-	6	5	4	9	17	11	28	14	15	29	2	4	6	1	1	2	45	35	80		
Escalão 3*	-	-	-	7	-	7	2	1	3	8	7	15	16	13	29	-	-	-	1	-	-	33	22	55		
Escalão 4*	1	-	1	10	1	11	2	2	4	10	3	13	2	3	5	-	-	-	5	-	5	30	9	39		
Escalão 5*	-	-	-	2	1	3	-	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8		
Escalão 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalho Cargo Direcção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho caragos Drecção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Director Geral /Diregente Maximo	3	2	5	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordnador	-	-	-	16	3	19	4	1	5	6	-	6	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	30
Director Municipio/Superintendente Municipio	-	-	-	2	-	2	6	1	7	20	2	22	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	29	3	32
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	7	-	7	31	11	42	72	32	104	38	16	54	-	-	-	-	-	-	-	-	148	59	207
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	3	2	5	29	3	32	42	13	55	98	34	132	39	16	55	-	-	-	-	-	-	211	68	279		
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	25	5	30	35	20	55	5	29	34	14	34	48	32	15	47	68	29	97	179	132	311		
Agente de Administraçao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Força de trabalho com salario vensimento	3	2	5	54	8	62	77	33	110	103	63	166	53	50	103	32	15	47	68	29	97	390	200	590		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	5	-	5	62	-	62	110	-	110	166	-	166	103	-	103	47	-	47	97	-	97		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL)																								
Categoria Força de Trabalho	Escalao																		Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7					
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Total Professor	730	-	730	469	-	469	334	-	334	355	-	355	35	-	35	35	-	35	-	-	-	1,923	-	1,923
Professor Ensino Pre-Escolar	71	-	71	15	-	15	16	-	16	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	106	-	106
Professor Ensino Basico	560	-	560	206	-	206	244	-	244	194	-	194	11	-	11	-	-	-	-	-	-	1,215	-	1,215
Professor Ensino Secundaria Geral	69	-	69	209	-	209	46	-	46	128	-	128	15	-	15	-	-	-	-	-	-	467	-	467
Professor Ensino Secundaria Tec. Vocacional	30	-	30	39	-	39	28	-	28	30	-	30	8	-	8	-	-	-	-	-	-	135	-	135
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio																								
Sexo	1			2			3			4			5			6			7			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Contratados Professores Pre-Escolar	103	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	103
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	481	-	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	-	481
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	194	-	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	194
Contratados Ensino Tecnico Vocacional	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	53
Total	831	-	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831	-	831
Cargos Direcção e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educacao do Municipio de Dili de 2017																								
Categoria cargos Direcção e Chefias	Escalao																		Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7					
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolar (EPE)	-	-	-	9	7	16	10	5	15	6	3	9	8	3	11	-	-	-	-	-	-	33	18	51
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	3	2	5	1	1	2	2	1	3	2	2	4	-	-	-	-	-	-	8	6	14
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	1	8
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	4	2	6	3	1	4	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	10	4	14
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	2	1	3	4	1	5	3	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	11	3	14
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	18	12	30	24	9	33	17	6	23	15	5	20	-	-	-	-	-	-	74	32	106
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcção e Chefias	1,561	-	1,080	469	-	469	334	-	334	355	-	355	35	-	35	-	-	-	-	-	-	2,754	-	2,754

Plano Anual do Ministério da Educação para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	<p>Objetivo Geral: Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação (Plano Estratégico de Desenvolvimento p. 226).</p> <p>Meta Final: O Governo irá continuar a desenvolver esforços no sentido de garantir que todas as crianças frequentam a escola e recebem um ensino de qualidade que lhes transmita os conhecimentos e as qualificações de que necessitam para ter vidas saudáveis e produtivas e para contribuírem de forma activa para o desenvolvimento da nossa Nação (Programa do VI Governo Constitucional, p.10).</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: % de acesso aos diferentes níveis de ensino; taxa de transição do ensino básico para o ensino secundário; taxa de aprovação nos exames nacionais do 12º ano do ensino secundário; taxa de emprego dos graduados do ensino superior.</p>												
510	<p>Programa: Boa governação e gestão institucional</p> <p>Objetivo Específico: O Governo irá reforçar a boa gestão administrativa e financeira, o planeamento adequado, a coordenação institucional, os recursos humanos, as infraestruturas que se querem ajustadas às necessidades e investir em metas orientadas para os resultados de forma a que sejam prestados melhores serviços no sector da educação (Programa do VI Governo, p. 10).</p>												
<i>Sub-programa: Boa governação</i>													
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	% das atividades do Ministério da Educação orientadas politicamente, de acordo com o Programa do VI Governo	Relatórios de execução trimestrais do ME	100%	100%	ME	ME	490101	\$48	-	-	-	\$48
		% das atividades do Ministério da Educação orientadas politicamente, de acordo com o Programa do VI Governo	Relatórios de execução trimestrais do ME	100%	100%	ME	ME	490201	\$22	-	-	-	\$22
		% das atividades do Ministério da Educação orientadas politicamente, de acordo com o Programa do VI Governo	Relatórios de execução trimestrais do ME	100%	100%	ME	ME	490202	\$22	-	-	-	\$22
5100117	Coordenar e gerir programas da educação pré-escolar, ensino básico e ensino recorrente	% de atividades da Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Recorrente coordenadas	Relatórios da DG-EPE-EB-ER	<u>Jun. 2016:</u> 100%	100%	ME	ME	490436	\$11	-	-	-	\$11
5100118	Coordenar e gerir programa de ensino secundário	% de atividades do Ensino Secundário coordenadas	Relatórios da DGES	<u>Jun. 2016:</u> 100%	100%	ME	ME	490437	\$18	-	-	-	\$18
		Realizado / Não realizado estudo de viabilidade sobre a criação de Escola Secundária de Excelência		Realizado									
5100119	Coordenar e gerir programa de ensino superior	% de atividades do Ensino Superior coordenadas	Relatórios da DGESCT	<u>Jun. 2016:</u> 100%	100%	ME	ME	490406	\$15	-	-	-	\$15
5100120	Coordenar atividades de política, planeamento e parcerias do Ministério	% de atividades da política, planeamento e parcerias coordenadas	Relatórios da DGPPP	<u>Jun. 2016:</u> 100%	100%	ME	ME	490440	\$17	-	-	-	\$17
5100112	Apoio jurídico	N.º de diplomas revistos / N.º de novos diplomas	Jornal da República	A iniciar em 2017	2 diplomas revistos / 3 diplomas novos ¹	ME	ME	490402	\$25	-	-	-	\$25
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	% de unidades orgânicas e estabelecimentos de ensino abrangidos pela inspeção nas componentes de Administração e Finanças e de Administração Escolar.	Relatórios da IGE.	<u>Jun. 2016:</u> 50% das unidades orgânicas e estabelecimentos de ensino alvo de inspeção.	100%	ME	ME	490301	\$58	-	-	-	\$58
		% de casos, com indícios de	Relatórios da IGE.	100%									

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					Total \$
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
		irregularidades/ilegalidades, averiguados em coordenação com as entidades competentes												
		N.º de participantes em encontro nacional com os Superintendentes e inspetores escolares	Relatórios da IGE.		125 participantes									
		N.º de técnicos da IGE que têm acesso a formação especializada	Relatórios da IGE.		11 técnicos									
510110	Coordenar e gerir serviços corporativos	% de atividades da área de Administração e Finanças coordenadas	Relatórios da DGAF.	Jun. 2016: 100%	100%	ME	ME	490404	\$15	-	-	-	-	\$15
<i>Sub-programa: Parcerias</i>														
5100302	Ação Conjunta para a Educação em Timor-Leste (ACETL)	N.º de reuniões da ACETL realizadas, a nível central e regional, por ano com o grupo de parceiros do Ministério	Relatórios da DNPC	Jun. 2016: Realizadas 2 reuniões a nível central da ACETL. 80% dos parceiros integram as suas atividades no PAA do setor.	8 reuniões ²	ME	ME	490443	\$14	-	-	-	-	\$14
		% de parceiros que integram as suas atividades no PAA do sector.			100%									
5100301	Cooperação e parcerias	N.º de reuniões da CPLP, SEAMEO e do GPE em que o ME participa	Relatórios da DNPC	Jun. 2016: 2 reuniões ministeriais da CPLP; 1 reunião do GPE; 1 reunião da SEAMEO.	8 reuniões	ME	ME, PD	490443	\$10	-	-	-	-	\$10
<i>Sub-programa: Gestão institucional</i>														
5100204	Gestão de património	N.º de escritórios das Direções municipais reabilitados	Relatórios da DNIE	Jun. 2016: Em fase de reabilitação e construção do escritório da DM de Ermera. Realizada coordenação com o FI para integração do projeto do novo edifício do ME.	1 escritório (Manatuto)	ME	ME	490441	\$287	-	-	-	-	\$287
		N.º de escritórios das Direções Municipais reabilitados, através de PDIM	Relatórios da DNIE e do PDIM		4 escritórios (Aileu, Ainaro, Baucau e Liquiçá) ³	ME, MAE	MAE (PDIM)		-	-	-	-	-	PDIM
		N.º de Centros de Formação do INFORDEPE construídos, através de PDIM	Relatórios da DNIE e do PDIM		1 centro (Manufahi) ⁴	ME, MAE	MAE (PDIM)		-	-	-	-	-	PDIM
		Iniciada/Não iniciada a construção do novo edifício do Ministério da Educação	Relatórios da DNIE e do FI		Iniciada	ME, FI	FI		-	-	-	-	-	FI
5100205	Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	% de unidades orgânicas do Ministério que participam no processo de planeamento, monitorização e avaliação das atividades do Ministério	Relatórios da DNPPMA	Jun. 2016: 100% das unidades orgânicas participam no processo de preparação do plano anual para 2017. Elaborados os relatórios de execução referentes ao primeiro semestre. Concluída a recolha de dados para 2016.	100%	ME	ME	490442	\$44	-	-	-	-	\$44
		N.º de ações de formação aos pontos focais das Unidades Orgânicas sobre o processo de planeamento e monitorização			4 formações									
		N.º de relatórios trimestrais do Ministério da Educação consolidados.			4 relatórios									
		% de dados estatísticos da educação recolhidos a nível nacional e municipal			100%									

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$		
									Categoria Orçamento						
									BS	CM	CD	TP			
5100206	Gestão dos recursos humanos	Nº de Professores do RCD e Funcionários que obtiveram Avaliação de desempenho	Relatórios da DNRH	<u>Jun. 2016:</u> Realizada avaliação de desempenho e concurso interno. Atualizados os dados do PMIS.	12118 professores e funcionários	ME	ME	490409	\$62	-	-	-	\$62		
		Nº de funcionários que acederam ao concurso interno para promoção de grau			115 funcionários										
		% de professores que se estimam serem alvo de recolocação, de acordo com as necessidades do quadro de pessoal das escolas			5%										
		% de dados atualizados na base de dados do PMIS			100%										
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	N.º de funcionários e pontos focais dos municípios que participam na formação na área dos recursos humanos	Relatórios da DNRH	<u>Jun. 2016:</u> Realizada formação para 8 funcionários	50 participantes	ME	ME	490409	\$130	-	-	-	\$130		
		N.º de funcionários de todas as unidades orgânicas do Ministério que participam em Cursos de Formação de Língua Portuguesa /N.º de horas			60 funcionários / 100 horas									ME	ME
		N.º de funcionários de todas as unidades orgânicas que frequentam curso de informática /N.º de horas			60 funcionários / 40 horas									ME	ME, KOICA
5100208	Comunicação e divulgação institucional	N.º de edições da revistas Sapientia / N.º de exemplares	Relatórios da DNMEB	<u>Jun. 2016:</u> Produzidas 2 edições. Distribuídos 2000 exemplares da 1ª edição.	3 edições / 5000 exemplares	ME	ME	490438	\$22	-	-	-	\$22		
		N.º de notícias produzidas e divulgadas no <i>website</i> do Ministério			100										
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	% execução do plano de aprovisionamento	Relatórios da DNA	<u>Jun. 2016:</u> 50%	85%	ME	ME	490410	\$74	-	-	-	\$74		
5100202	Gestão financeira, administrativa e logística	% de unidades orgânicas abrangidas pela gestão financeira, administrativa e logística do Ministério da Educação	Relatórios da DNFAL	<u>Jun. 2016:</u> 100% das unidades orgânicas recebem apoio a nível da gestão financeira, administrativa e logística do ME.	100%	ME	ME	490407	\$2.977	-	-	-	\$2.977		
		N.º de equipamentos de vídeo conferência adquiridos para as Direções Municipais			13 equipamentos										
Total Orçamento:													\$3.872		
520	Programa: Educação Pré-Escolar Objetivo Específico: O Governo irá, até ao final de 2017, garantir que, pelo menos, metade de todas as crianças timorenses, entre os três e os cinco anos, receba educação pré-escolar de qualidade.														
52001	<i>Sub-programa: Nutrição infantil</i>														
5200101	Programa de merenda escolar da EPE							490407		-					
52002	<i>Sub-programa: Gestão e acreditação Pré-Escolar</i>														
5200201	Concessões escolares da EPE							490407		-	-				
5200202	Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE	N.º de Seminários no âmbito do Sistema de Gestão da EPE para um total de 726	Relatórios da DNEPE	<u>Jun. 2016:</u> Realizados 4 encontros do GT da	5 Seminários	ME	ME, NZAid	490416	\$40	-	-	-	\$40		

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		participantes		ECE (Early Childhood Education), com o grupo de parceiros nacionais e internacionais.	Elaborado								
		Elaborado/Não Elaborado o manual de padrão e sistema de gestão da EPE			12 encontros								
52003	<i>Sub-programa: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar</i>												
5200301	Equipar estabelecimentos EPE	-	-	<u>Jun. 2016:</u> Distribuídos materiais didáticos e equipamentos para 195 pré-escolas: (i) 143 apoiadas através de orçamento do Ministério; (ii) 52 apoiadas pelo Projeto HANDS - Nova Zelândia.	-	-	-	490416	\$12	-	-	-	\$12
5200302	Reabilitação e construção de estabelecimentos da EPE	N.º de escolas em processo de construção e reabilitação monitorizadas	Relatórios da DNEI	<u>Jun. 2016:</u> Preparados os desenhos e BoQs de 39 pré-escolas.	20	ME	ME	490441	2	-	-	-	\$2
		N.º de pré-escolas construídas através de ADN			39 pré-escolas ⁵	ME, ADN	ADN (KTI)		-	-	-	-	ADN
		N.º de pré-escolas reabilitadas através de PDIM			1 pré-escola (Venitale) ⁶	ME, MAE	MAE(PDI M)		-	-	-	-	PDIM
52004	<i>Sub-programa: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar</i>												
5200402	Criar grupos de trabalho do professor ao nível municipal	N.º de Grupos de Trabalho estabelecidos / N.º de professores / N.º de reuniões anuais por Grupo de Trabalho	Relatórios da DNEPE	<u>Jun. 2016:</u> Realizadas 6 reuniões dos 5 grupos de trabalho em Díli.	60 grupos / 650 professores / 12 reuniões	ME	ME	490416	\$7	-	-	-	\$7
5200405	Projeto piloto da educação multilingue na EPE	N.º de pré-escolas abrangidas	Relatório da CNUNESCO	<u>Jun. 2016:</u> Implementado o projeto-piloto em 5 pré-escolas dos municípios de Manatuto, Lautém e Oecusse.	5	ME	ME, UNESCO, DFAT	490407	\$81	-	-	-	\$81
5200401	Formação de professores da EPE	N.º de Professores abrangidos / N.º de horas de formação sobre o Novo Currículo Nacional	Relatórios do INFORDEPE	<u>Jun. 2016:</u> Realizado T.O.T. de 5 dias para 81 formandos e o curso de formação de professores de 5 dias para 906 formandos.	685 professores / 40 horas	ME	ME	490422	\$208	-	-	-	\$208
5200403	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares da EPE	N.º de documentos oficiais do currículo da EPE impressos	Relatórios da CI	<u>Jun. 2016:</u> Impressos 6 livros de leitura, total de 45.820 cópias.	90.000 (em média com 200 páginas cada)	ME	ME	490439	\$141	-	-	-	\$141
5200404	Desenvolver os materiais do currículo nacional EPE	N.º de documentos do currículo da EPE traduzidos para língua portuguesa	Relatórios da UCN	<u>Jun. 2016:</u> traduzido para LP o plano	6 planos de sessão (grupo A 3-4 anos e do	ME	ME	490415	\$200	-	-	-	\$200

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
		N.º de pré-escolas abrangidas pela aquisição de materiais didáticos complementares (Diário de Turma, Livros de Leitura, etc).	Relatórios da UCN	curricular da EPE. Distribuídos diários de turma, livros de leitura e cadernetas para todas as escolas EPE.	grupo B 5 anos) 312 pré-escolas									
Total Orçamento:														\$691
521	Programa: Ensino Básico Objetivo Específico: O Governo irá continuar a reforçar o sistema que preste acesso universal e garanta a conclusão de um ensino básico de qualidade por parte de todas as crianças (Programa do VI Governo, p.11).													
52101	<i>Sub-programa: Ação Social Escolar do Ensino Básico</i>													
5210101	Programa de merenda escolar do EB	N.º de escolas básicas do Município de Díli que recebem botijas	Relatórios da DNASE	Jun. 2016: Realizada a aquisição de 2.198 botijas de gás para as escolas do município de Díli	73	ME	ME	490414	\$237	-	-		\$237	
		N.º Coordenadores, Guardas de Armazém e agentes de administração contratados para a implementação do PME em todos os municípios		Jun. 2016: Contratados 13 Coordenadores, 24 Guardas de Armazém e 8 agentes da administração	45	ME	ME	490414						
52102	<i>Sub-programa: Gestão e acreditação do Ensino Básico</i>													
5210201	Atividades extracurriculares do EB	N.º EIEBs com estrutura do conselho estudantil	Relatórios da DNEB	Jun. 2016: 193 EBCs com GTP.	193	ME	ME	490417	\$18	-	-	-	\$18	
		N.º de estudantes que participam na atividade do "Certame" (organizada a nível Municipal, Regional e Nacional)			794									
		N.º de estudantes que participam na atividade de Oratória em Língua Portuguesa			72									
		N.º de escolas abrangidas pelo funcionamento dos Grupos de Trabalho de professores			264									
5210202	Concessões escolares do EB	N.º de estudantes das escolas públicas abrangidos / N.º de meses	Relatórios da DNEB	Jun. 2016: transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 12 meses para as católicas e privadas	253963 alunos / 5 meses	ME	ME	490417	\$2.540	-	-	\$78	\$2.618	
		N.º de alunos das escolas católicas abrangidas / N.º de meses			35362 alunos / 5 meses									
		N.º de alunos das escolas privadas abrangidas pelas concessões escolares / N.º de meses			7793 alunos / 5 meses									
5210203	Gestão escolar, inscrição e acreditação do EB	N.º de escolas abrangidas pela disseminação dos novos manuais de gestão escolar, licenciamento e 1.ª acreditação	Relatórios da DNEB	Jun. 2016: Em processo de seleção dos novos cargos diretivos das escolas básicas.	193 escolas	ME	ME	490417	\$63	-	-	-	\$63	
		N.º de EIEB's públicos, privados e católicos alvo da 1.ª acreditação			264 EIEBs									

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		N.º de novos cargos de chefia do EB que participam na indução / N.º de dias de indução			579 cargos / 2 dias								
		N.º de Gabinete de Apoio Técnico das EBC's que recebem formação			193 técnicos								
		N.º de escolas que recebem prémio de mérito do Ministério da Educação			12 escolas								
5210204	Avaliar EIEB	N.º de EIEBs avaliados	Relatórios do DG-EPE-EB-ER	A iniciar em 2017	193 EIEBs	ME	ME	490436	\$5	-	-	-	\$5
52103	<i>Sub-programa: Infraestruturas do Ensino Básico</i>												
5210301	Equipar estabelecimentos EB	-	-	Jun. 2016: Distribuídas 91.285 unidades de jogos de mesas e cadeiras.	-	-	-	490417	-	-	-	-	-
5210302	Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	N.º de EBs prioritárias alvo de pequena reabilitação, ao nível das salas de aula, através de LM	Relatórios da DNE	Jun. 2016: Em fase de reabilitação de 79 EBCs e 135 EBFs em 12 Municípios (90% de progresso) - Projetos KTI, PDIM e LM.	5 escolas (3 EBC e 2 EBF) 7	ME	ME	490441	\$628	-	-	-	\$628
		N.º de EB's reabilitadas através de PDIM			24 escolas ⁸	ME, MAE	MAE (PDIM)	490441	-	-	-	-	PDIM
		N.º de EB's reabilitadas através de ADN			320 escolas ⁹	ME, ADN	ADN (KTI)	490441	-	-	-	-	ADN
52104	<i>Sub-programa: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico</i>												
5210407	Projeto piloto da educação multilingue no EB	N.º de escolas básicas abrangidas	Relatório da CNUNESCO	Jun. 2016: Implementado o projeto-piloto em 5 escolas básicas dos municípios de Manatuto, Lautém e Oecusse.	5 escolas	ME	ME, UNESCO, DFAT	490407	\$81	-	-	-	\$81
5210408	Projeto piloto dos centros de ciência e matemática nos municípios	N.º de professores abrangidos pela formação nas áreas de CFN e Matemática / N.º de municípios	Relatório da CNUNESCO e do INFORDEPE	Jun. 2016: Realizada formação de professores em 5 municípios.	561 professores / 8 municípios	ME	ME, UNESCO	490407	\$57	-	-	-	\$57
5210401	Formação de professores do EB	Nº de Professores dos 5.º e 6.º anos / Nº de horas de formação sobre os conteúdos curriculares/planos de lição do novo currículo do 1.º e 2.º CEB	Relatórios do INFORDEPE	Jun. 2016: Realizada orientação de 5 dias para 76 formandos e T.O.T de 5 dias para 533 formandos. Realizada formação a 34 Professores do 3º CEB durante 13 dias.	2404 professores / 120 horas	ME	ME	490422	\$1.244	-	-	-	\$1.244
		Nº de Professores da disciplina de História e Geografia / Nº de horas de formação sobre conteúdos curriculares do 7º ano			202 professores / 40 horas								
5210402	Formação de professores do EB por formadores de língua portuguesa	Nº de Professores do 3.º ciclo / Nº de Diretores / Nº de Diretores Adjuntos / Nº de EBCs abrangidas por formação em	Relatórios do INFORDEPE	Jun. 2016: Assinado protocolo de cooperação do Projeto	426 professores / 10 Diretores / 10 Diretores Adjuntos / 10 EBCs	ME	FDCH, Cooperação	490422		-	-	-	FDCH

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		Língua Portuguesa		Formar + e prevê-se a chegada dos professores portugueses no mês de julho, iniciando as atividades formativas nos diversos municípios no mesmo mês.			Portuguesa						
5210403	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares do EB	N.º de manuais do aluno dos 1.º e 2.º ciclos impressos	Relatórios da CI	Jun. 2016: impressos 12.050 cópias de manuais de formação.	80.000 (em média com 200 páginas cada)	ME	ME	490439	\$261	-	-	-	\$261
5210404	Apoiar (mentoring) e avaliar a aprendizagem dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos	N.º de escolas dos 1.º e 2.º ciclos abrangidas por município / N.º de dias	Relatórios da UCN	Jun. 2016: Implementado <i>mentoring</i> em 4 municípios (Liquica, Manatuto, Aileu e Díli).	7 escolas por cada município (6 escolas do EB e 1 pré-escola) / 42 dias	ME	ME, DFAT	490415	\$455	-	-	-	\$455
		N.º de escolas públicas e privadas dos 1.º e 2.º ciclos avaliadas - (EGMA e EGRA)			126 (incluindo 13 CAFE)	ME	ME, BM	490415					
5210405	Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB	N.º de documentos do currículo dos 1.º e 2.º CEB traduzidos para LP	Relatório da UCN	Jun. 2016: em fase de conclusão da elaboração dos planos de aula do 2.º CEB. Em fase de preparação para a tradução para Língua Portuguesa dos planos de aula do 1.º CEB.	6 planos de aula da EB (5 e 6 anos)	ME	ME	490415	\$597	-	-	-	\$597
		N.º de escolas básicas abrangidas pela aquisição de materiais didáticos complementares (Diário da Turma, Livro de Termo, Livros de Leitura, etc).			1134 escolas básicas dos 1.º e 2.º ciclos								
		N.º de escolas básicas abrangidas pela aquisição de 15 dicionários de LP/Tétum e 15 gramáticas de LP .			1267 escolas básicas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos.								
5210406	Implementação da metodologia e-learning	-	-	-	-	-	-	490415	-	-	-	-	-
Total Orçamento:													\$6.264
522	Programa: Ensino Secundário												
	Objetivo Específico: Até ao final de 2017, garantir que todos os alunos que concluem o ensino básico têm acesso ao ensino secundário (Programa VI Governo, p.12).												
52201	Sub-programa: Gestão e acreditação do Ensino Secundário												
5220101	Atividades extracurriculares do ESG	N.º de dias de competições académicas	Relatórios da DNEEG	Jun. 2016: Em fase preparatório para a realização de certame em Novembro.	10 dias	ME	ME	490418	\$18	-	-	-	\$18
		N.º de escolas com novas cooperativas escolares estabelecidas			5 escolas								
5220102	Concessões escolares do ESG	N.º de estudantes das escolas públicas abrangidos / N.º de meses	Relatórios da DNEEG	Jun. 2016: transferidas concessões escolares para 11 meses nas escolas publicas, 9 meses nas escolas católicas e 9 meses nas escolas privadas.	31328 alunos / 5 meses	ME	ME	490418	\$313	-	-	\$19	\$332
		N.º de alunos das escolas católicas abrangidas / N.º de meses			3743 alunos / 5 meses								
		N.º de alunos das escolas privadas abrangidas pelas concessões escolares			11298 alunos / 5 meses								

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
5220103	Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESG	N.º de funcionários municipais que participam em Seminário sobre inscrição e acreditação	Relatórios da DNEEG	Jun. 2016: Realizada formação de 5 dias sobre gestão escolar para os novos quadros do gabinete diretivo de todas as escolas do ESG.	32 funcionários	ME	ME	490418	\$115	-	-	-	\$115
		N.º de equipamentos e materiais adquiridos para apoio à lecionação da disciplina de Tecnologias Multimédia	Relatório da DNEEG		86 equipamentos								
5220104	Atividades extracurriculares do ESTV	N.º de seminários realizados sobre o programa das cooperativas escolares	Relatórios da DNEESTV	Jun. 2016: Realizada disseminação do programa das cooperativas para todas as escolas do ESTV.	1	ME	ME	490419	\$74	-	-	-	\$74
		% de escolas do ESTV públicas e privadas participantes na Feira Escolar			100%								
5220105	Atribuição de subsídios às Escolas Técnicas	N.º de alunos da escola pública de Maumali, com gestão Salesiana, apoiados por subsídio	Relatórios da DNEESTV	Jun. 2016: Em processo de transferência do subsídio de 2016 (valor de 500 mil USD) para a escola pública de Maumali.	60	ME	ME	490419	\$195	-	-	-	\$195
5220106	Concessões escolares do ESTV	N.º de estudantes das escolas públicas abrangidas / N.º de meses	Relatórios da DNEESTV	Jun. 2016: Transferidos 9 meses de concessões escolares para as escolas públicas, privadas e católicas.	4163 alunos / 5 meses	ME	ME	490419	\$42	-	-	\$25	\$66
		N.º de alunos das escolas católicas abrangidas / N.º de meses			800 alunos / 5 meses								
		N.º de alunos das escolas privadas abrangidas pelas concessões escolares / N.º de meses			2464 alunos / 5 meses								
5220107	Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESTV	N.º de funcionários de escolas do ESTV que participam no Seminário sobre inscrição e acreditação	Relatórios da DNEESTV	Jun. 2016: Realizada formação de 5 dias sobre gestão escolar para os novos quadros do gabinete diretivo de todas as escolas do ESTV. Realizada monitorização do processo educativo em escolas do ESTV.	93 funcionários	ME	ME	490419	\$359	-	-	-	\$359
		N.º de professores, técnicos administrativos e guardas de escola contratados para apoiar as escolas públicas do ESTV			66 professores, 21 técnicos e 18 guardas								
		% de escolas do ESTV públicas que recebem apoio para realização de estágios e da Prova de Aptidão de Competências			100%								
5220108	Sistema de contribuição por parte de pais/encarregados da educação	% de escolas públicas que implementam o sistema de contribuição	Relatórios da DGES	Jun. 2016: Elaborado esboço e realizada disseminação do diploma referente à regularização das contribuições dos	100%	ME	ME	490437	\$1	-	-	-	\$1
		N.º de ações de divulgação/monitorização			4								

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
52202	<i>Sub-programa: Infraestruturas do Ensino Secundário</i>												
5220201	Equipar estabelecimentos ESG	-	-	Jun. 2016: Distribuídas 3.650 unidades de jogos de mesas e cadeiras para ESG e ESTV; em fase preparatória da distribuição de 53 equipamentos informáticos para escolas do ESG com acesso a eletricidade.	-	-	-	490418	-	-	-	-	-
5220202	Equipar estabelecimentos ESTV	-	-	Jun. 2016: Distribuídas 3.650 unidades de jogos de mesas e cadeiras para ESG e ESTV; em processo de aquisição de equipamentos informáticos para escolas do ESTV com acesso a eletricidade.	-	-	-	490419	-	-	-	-	-
5220203	Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	N.º de ESG alvo de reabilitação (muro/cerca), através de LM	Relatórios da DNIE	Jun. 2016: Em fase de reabilitação de 15 escolas públicas do ESG em 12 municípios (90% de progresso) - Projetos KTI e PDIM. Dada continuidade, com o apoio da KOICA, à reabilitação da Escola do ESTV de Becora.	1 escola (ESG Dom Martinho Maliana) ¹⁰	ME	ME	490441	\$228	-	-	-	\$228
		N.º de Escolas Secundárias reabilitadas através de PDIM			7 escolas (5 ESG, 2 ESTV) ¹¹	ME, MAE	MAE (PDIM)	490441	-	-	-	-	PDIM
		N.º de Escolas Secundárias Gerais reabilitadas através de ADN			4 escolas ¹²	ME, ADN	ADN	490441	-	-	-	-	ADN
		N.º de novas escolas ESTV construídas através do FI			9 escolas ¹³	ME, FI	FI	490441	-	-	-	-	FI
52203	<i>Sub-programa: Conversão faseada de escolas do ESG em ESTV</i>												
5220301	Plano de conversão faseada de ESG para ESTV	N.º de escolas do ESG cuja conversão faseada para ESTV foi iniciada em 2016 e que recebem apoio no âmbito de infraestruturas, equipamentos e materiais de ensino	Relatórios da DNESTV	Jun. 2016: Aprovado e publicado o Diploma Ministerial relativo às regras para a Conversão de Estabelecimentos em	3 escolas (Dili-Técnicas Industriais, Atauro-Pescas e Maubisse-Agricultura)	ME	ME	490419	\$682	-	-	\$518	\$1.200
		N.º de escolas do ESG cuja conversão			2 escolas								

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		faseada para ESTV se inicia em 2017 e que recebem apoio no âmbito de infraestruturas, equipamentos e materiais de ensino		Ensino Secundário Técnico-Vocacional. Iniciada a conversão em 3 escolas (Dili-Técnicas Industriais, Ataúro-Pescas e Maubisse-Agricultura).	3 escolas								
52204	<i>Sub-programa: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário</i>												
5220401	Formação aos professores do ESG e ESTV	N.º de professores do ESG das disciplinas de TLC, GEOL, TM e MAT / N.º de horas de formação sobre conteúdos curriculares do 12º ano	Relatórios do INFORDEPE	Jun. 2016: Realizada formação de 14 professores do ESTV na área de especialização (Multimédia e Artes Gráficas). Realizada formação de 5 dias para 157 professores do ESG das disciplinas de Matemática, Geologia, Tecnologias Multimédia e Temas de Literatura e Cultura.	160 professores / 40 horas	ME	ME	490422	\$975	-	-	-	\$975
	N.º de Professores do ESG das disciplinas de BIO, FIS, QUI e EMQ / N.º de horas de formação sobre conteúdos curriculares dos 10º, 11º e 12º anos	160 professores / 120 horas											
	N.º de professores do Programa Produtivo do ESTV / N.º de horas de formação no âmbito dos conteúdos curriculares das áreas produtivas	260 professores / 120 horas											
5220402	Formação de professores do ESG por formadores de língua portuguesa	N.º de Professores de 12 escolas do ESG que recebem apoio científico-metodológico nos conteúdos curriculares de 15 disciplinas	Relatórios do INFORDEPE	Jun. 2016: Assinado protocolo de cooperação do Projeto Formar + e prevê-se a chegada dos professores portugueses no mês de julho, iniciando as atividades formativas nos diversos municípios no mesmo mês.	716 professores	ME	FDCH, Cooperação Portuguesa	490422	-	-	-	-	FDCH
	N.º de Diretores e N.º de Diretores Adjuntos que recebem 120 horas de formação de administração e gestão escola	24 Diretores e Adjuntos											
5220403	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares do ESG e ESTV	N.º de materiais do ESG e ESTV impressos	Relatórios do CI	Jun. 2016: Impressos 16 manuais do ESG, total de 1.680 cópias. Impressos 16 módulos/manuais do ESTV, total de 7.550 cópias.	72.000 (em média com 200 páginas cada)	ME	ME	490439	\$316				\$316
5220404	Desenvolver os materiais do currículo nacional do ESG e ESTV	N.º de disciplinas com documentos oficiais do ESG desenvolvidos	Relatórios da UCN	Jun. 2016: em processo de aquisição de materiais didáticos	1 (Língua Malaia)	ME	ME	490415	\$819	-	-	-	\$819
	N.º de cursos com documentos oficiais	Relatórios da UCN	3 (Tecnologia de										

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					Total \$
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
		do programa produtivo do ESTV desenvolvidos		do ESTV (programa sociocultural e científico) do 10 e 11 anos e das disciplinas da componente geral (Física, Religião e Tétum) dos 10, 11 e 12 anos do ESG e ESTV.	processamento do produto de pescas, Gestão dos recursos pesqueiros e Técnica de pescas).									
Total Orçamento:														\$4.700
523	Programa: Ensino Recorrente Objetivo Específico: Até 2017, cerca de 15.000 pessoas participarão no curso de pós-alfabetização e será melhorado o Programa Nacional de Equivalências (PNE) com a concepção e implementação de um currículo de qualidade (Programa do VI Governo, p. 14).													
52301	<i>Sub-programa: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente</i>													
5230101	Formação aos professores do ER	N.º de professores, funcionários e técnicos abrangidos pela formação; N.º de dias de formação	Relatórios da DNER	Jun. 2016: 15 dias de formação para 60 professores do PNE	410 professores/ 29 dias	ME	ME	490420	\$87	-	-	-	-	\$87
5230102	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares do ER	N.º de manuais do ER impressos	Relatórios do CI	Jun. 2016: Impressos 16 manuais do PNE, total de 2.000 cópias.	10.000 (em média com 200 páginas cada)	ME	ME	490439	\$115	-	-	-	-	\$115
52302	<i>Sub-programa: Centros Comunitários de Aprendizagem</i>													
5230201	Implementar Centros Comunitários de Aprendizagem em todos municípios	N.º de CCA em funcionamento N.º de professores por CCA	Relatórios da DNER	Jun. 2016: Em funcionamento 9 CCAs, com 6 professores em cada CCA.	19 CCAs (inclui 10 novos CCAs) 7 professores	ME ME	ME ME	490420	\$136	-	-	-	-	\$136
52303	<i>Sub-programa: Programa Nacional de Alfabetização</i>													
5230301	Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).	Assegurada / Não assegurada aquisição de materiais de apoio ao Programa Nacional de Alfabetização	Relatórios da DNER	Jun. 2016: Em processo de aprovisionamento a aquisição de materiais.	Assegurada	ME	ME	490420	\$9	-	-	-	-	\$9
52304	<i>Sub-programa: Programa Nacional de Equivalência</i>													
5230401	Implementar o programa nacional de equivalência ao ensino básico	N.º de participantes das fases 1, 2 e 3 (equivalência ao 1º e 2º CEB) / N.º de turmas / N.º horas semanais N.º de participantes das fases 4 e 5 (equivalência ao 3º CEB) / N.º de turmas / N.º horas semanais	Relatórios da DNER	Jun. 2016: Implementado o PNE para 794 alunos e 58 turmas.	1280 participantes / 64 turmas / 12 horas semanais 320 participantes / 16 turmas / 15 horas semanais	ME	ME	490420	\$287	-	-	-	-	\$287
52305	<i>Sub-programa: Infraestruturas do Ensino Recorrente</i>													
5230501	Reabilitação e construção de estabelecimentos de ER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Orçamento:														\$634
524	Programa: Ensino Superior Objetivo Específico: O Governo irá promover um sector politécnico e universitário eficaz para dar aos filhos do nosso povo a oportunidade de receber um ensino de qualidade e de participar na construção do nosso país (Programa do VI Governo, p.													

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					Total \$
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
	14).													
52401	<i>Sub-programa: Institutos Politécnicos</i>													
5240103	Reabilitação e construção de estabelecimentos de Ensino Superior	N.º de Institutos Politécnicos e Academia de Pesca em fase de concurso público para a construção de infraestruturas	Relatórios da DNEI e do FI	<u>Jun. 2016:</u> Submetidos os documentos à ADN e ao CNA.	4 (3 Politécnicos + 1 Academia) ¹⁴	ME, FI	FI	490441	-	-	-	-	FI	
5240101	Estabelecimento de Institutos Politécnicos e Academia de Pesca	N.º de reuniões da Comissão Instaladora do IPB / N.º de membros / N.º de ações de monitorização	Relatórios da DNEST	<u>Jun. 2016:</u> Constituída a Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de Betano, com membros do Ministério da Educação, da UNTL e da Direção Municipal de Manufahi.	40 reuniões / 39 membros / 12 ações	ME	ME	490412	\$829	-	-	-	\$829	
		Assegurado / Não assegurado apoio ao estabelecimento do IPB, a nível de adequação das infraestruturas e aquisição de equipamentos e materiais didáticos			Assegurado									
		N.º de Institutos Politécnicos a iniciar atividades letivas em 2017			1 (Instituto Politécnico de Betano)									
		N.º de dias de formação a 16 professores do IPB na Universidade de Sabah e no IP de Bragança			15 dias									
5240102	Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Técnico	N.º de Institutos com licenciamento operacional atribuído	Relatórios da DNEST	<u>Jun. 2016:</u> Em fase preparatória para o licenciamento dos 2 institutos.	2 Institutos (Academia de Pesca e Instituto Politécnico de Betano-IPB)	ME	ME	490412	\$25	-	-	-	\$25	
		N.º de funcionários técnicos da DNEST que frequentam ações de formação relativas ao sistema de gestão do EST / N.º de dias			10 funcionários / 20 dias									
52402	<i>Sub-programa: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior</i>													
5240202	Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Universitário	N.º de Seminários organizados para disseminação da legislação do Ensino Superior / N.º de participantes das 11 IESA	Relatórios da DNESU	<u>Jun. 2016:</u> Realizada a primeira fase de verificação dos documentos dos docentes dos Institutos de Ensino Superior Universitário Privados para homologação conforme o regime de carreira docente do ensino superior.	1 Seminário / 100 participantes	ME	ME	490411	\$37	-	-	-	\$37	
		N.º de ações anuais de monitorização às 11 IESA, relativas ao cumprimento do regime de carreira docente			2 ações anuais									
		N.º de IESA consultadas no âmbito da elaboração do mapeamento do Ensino Superior			11 IESA									
5240203	Procedimentos para certificação/equivalência de graus académicos	N.º de exames de certificação/equivalência realizados	Relatórios da DNESU	<u>Jun. 2016:</u> Em fase de preparação do diploma legal relativo ao regime de equivalência.	-	ME	ME	490411	\$0	-	-	-	\$0	
5240204	Regularização do ingresso de estudantes	% de novos alunos e bolsistas que que ingressam em instituições acreditadas	Relatórios da DNESU	<u>Jun. 2016:</u> Elaborado esboço de guia para	100%	ME	ME	490411	\$37	-	-	-	\$37	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$		
									Categoria Orçamento						
									BS	CM	CD	TP			
	timorenses em instituições acreditadas de países parceiros	N.º de Instituições na Indonésia visitadas		estudantes timorenses na Indonésia.	3 Instituições										
5240205	Supervisão do processo de acesso ao Ensino Superior Universitário público	N.º de instituições N.º de estudantes que se prevê que acedam à UNTL	Relatórios da DNEU	Jun. 2016: Em fase de preparação para o processo de acesso à UNTL de 2016.	1 instituição (UNTL) 2500 estudantes	ME	ME	490411	\$33	-	-	-	\$33		
5240206	Implementação do padrão mínimo do currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico	N.º de cursos com documentos do currículo do Ensino Superior desenvolvidos	Relatório da UCN	Jun. 2016: em fase de revisão do Decreto-lei do Currículo padrão mínimo do Ensino Superior.	83 cursos	ME	ME	490415	\$360	-	-	-	\$360		
5240201	Atribuição de subsídios a IESPA	N.º de IESPA beneficiárias N.º de ações de monitorização por ano por IESPA	Relatórios da DNEU	Jun. 2016: Assinado memorando de entendimento com 6 IESPA.	10 instituições 4 ações	ME	ME	490411	-	-	-	\$350	\$350		
52403	<i>Sub-programa: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia</i>														
5240301	Inventário e registo da produção científica nacional	N.º Seminários organizados / N.º de participantes	Relatórios do INCT	Jun. 2016: Realizada sessão de trabalho para seleção de pesquisadores.	1 Seminário Científico / 100 participantes	ME	ME	490203	\$25	-	-	-	\$25		
5240302	Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	N.º de Pesquisas Realizadas / N.º de municípios abrangidos		Jun. 2016: Iniciadas pesquisas na área da Matemática (Baucau e Bobonaro) e da Língua Portuguesa (Dili e Oecusse)	2 pesquisas (Matemática e Língua Portuguesa) / 4 municípios 1 debate / 100 participantes	ME	ME	490203	\$70	-	-	-	\$70		
		N.º de dias de debate científico nas áreas de Agricultura e Turismo / N.º de Estudantes das IESA participantes													
52404	<i>Sub-programa: Sistema de bolsas de estudo</i>														
5240401	Bolsas de estudo e de subsídios a estudantes finalistas e filhos de veteranos	N.º de bolsas atribuídas a bolseiros existentes do ME (financiamento total)	Relatórios da GCAE	Jun. 2016: Monitorizados os 509 bolseiros do Ministério. Em fase de seleção de novos bolseiros para Portugal, Cabo Verde, Cuba e Brasil. Atribuídos 50 subsídios para filhos de veteranos e 283 subsídios a estudantes. Assegurado apoio aos estudantes e bolseiros timorenses em 6 países, através dos	678 bolsas	ME, FDCH	FDCH	490413	-	-	-	-	FDCH		
		N.º de bolsas atribuídas a bolseiros existentes do ME (financiamento parcial)			117 bolsas	ME, FDCH	FDCH	490413	-	-	-	-	-	-	FDCH
		N.º de subsídios atribuídos a combatentes da libertação nacional (continuidade de anos anteriores)			281 subsídios	ME, FDCH	FDCH	490413	-	-	-	-	-	-	FDCH
		N.º de novos subsídios atribuídos a combatentes da libertação nacional			100 subsídios	ME, FDCH	FDCH	490413	-	-	-	-	-	-	FDCH
		N.º de Subsídios finalistas e pedidos individuais (deficientes)			500 subsídios	ME, FDCH	FDCH	490413	-	-	-	-	-	-	FDCH
		N.º de ações de fiscalização à execução do orçamento das bolsas de estudo nos países onde se encontram adidos da educação			6 ações de fiscalização	ME, FDCH	FDCH	490413	-	-	-	-	-	-	FDCH

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		Nº de Adidos e Assistentes de Adidos que prestam apoio aos bolsiros no exterior / N.º de relatórios anuais de monitorização dos bolsiros / N.º de ações de fiscalização à execução do orçamento operacional atribuído aos Adidos da Educação		adidos no estrangeiro (Brasil, Portugal, Filipinas, Indonésia, Tailândia).	10 adidos e assistentes / 2 relatórios / 2 ações	ME	ME	490413	\$381	-	-	-	\$381
Total Orçamento:													\$2.147
525	Programa: Atividades transversais Objetivo Específico: O Governo irá desenvolver esforços para aumentar as competências e qualificações dos professores; (...) fomentar a aprendizagem e o ensino da língua portuguesa; (...) promover a criação de bibliotecas; (...) promover a educação física e o desporto educacional; (...) implementar o Programa Nacional de Transporte Escolar; (...) expandir o programa de horta pedagógica; (...) transmitir programas de carácter educativos produzidos pelo ME em horário diurno; (...) continuar a promover encontros regulares entre o grupo de trabalho de género a nível nacional e municipal (...), de modo a garantir a igualdade de direitos a mulheres e raparigas a nível de educação. (Programa do VI Governo, p. 10, 12, 25 e 28).												
52501	<i>Sub-programa: Saúde e desporto escolar</i>												
5250101	Atividades de desporto escolar	N.º de municípios abrangidos	Relatórios da DNASE	A iniciar em 2017	3 (Bobonaro, Baucau e Manufahi)	ME	ME	490414	\$18	-	-	-	\$18
5250102	Plano de saúde escolar	N.º de municípios abrangidos		Jun. 2016: Em fase preparatória para a realização de formação em 5 escolas de 4 municípios.	5 (Ainaro, Cova-Lima, Lautém, Manufahi e Viqueque)	ME	ME	490414	\$62	-	-	\$11	\$73
		N.º de Escolas por município			2 escolas						-	-	
52502	<i>Sub-programa: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino</i>												
5250201	Programa de transporte escolar	N.º de municípios abrangidos	Relatórios da DNASE	Jun. 2016: Implementação em curso do programa piloto no município de Lautém.	3 (Aileu, Ermera e Lautém)	ME	ME	490414	\$10	-	-	-	\$10
5250202	Projeto da horta pedagógica	N.º de escolas abrangidas em 5 municípios (Dili, Manufahi, Viqueque, Bobonaro e Covalima)		Jun. 2016: Implementado projeto-piloto, com a cooperação tailandesa, na escola básica central de Hera, escola básica filial de Acanuno, escola básica central Fatuqueru e EBC Dona Ana Lemos de Ermera.	10 escolas	ME	ME, Cooperação Tailandesa	490414	\$20	-	-	-	\$20
52509	<i>Sub-programa: Formação de Professores do Sistema de Ensino</i>												
5250902	Implementar cursos de línguas oficiais e de língua inglesa, a nível municipal, para os professores de todos os níveis de ensino	N.º de Professores / N.º de horas de Curso de Língua Portuguesa;	Relatórios do INFORDEPE	Jun. 2016: Realizado TOT para 29 Formadores do Curso de Língua Tétum.	990 professores / 80 horas	ME	ME	490422	\$352	-	-	-	\$352
N.º de Professores / N.º de horas de Curso de Língua Tétum;		450 professores / 48 horas			-					-	-		
N.º de Professores / N.º de horas de Curso de Língua Inglesa.		180 professores / 48 horas			-					-	-		
5250901	Cursos de Formação para	N.º de Professores / N.º de horas	Relatórios do	Nova Atividade	2848 professores / 280	ME	ME	490422	\$734				\$734

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
5250903	Professores Contratados Monitorizar e avaliar os cursos de formação de professores (inclui pesquisas)	Nº de Cursos monitorizados e avaliados	INFORDEPE Relatórios do INFORDEPE	<u>Jun. 2016:</u> Realizada monitorização das ações de formação dos professores do Pré-Escolar, Ensino Básico e de Língua Tétum nos Municípios.	horas 17 Cursos de Formação de Formadores/Professores são monitorizados e avaliados	ME	ME	490422	\$437	-	-	-	\$437
		Nº de Estudos e Seminários realizados / Nº de Relatórios publicados	Relatórios do INFORDEPE		4 estudos e 3 seminários / 7 relatórios	ME	ME	490422		-	-	-	
		Nº de funcionários do INFORDEPE que recebem 12 dias de formação em administração	Relatórios do INFORDEPE		8 funcionários	ME	ME	490422		-	-	-	
52503	<i>Sub-programa: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)</i>												
5250303	Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	N.º de CAFEs em funcionamento nos 12 municípios e região especial do Oecusse com o apoio de 155 professores portugueses e 100 professores timorenses	Relatórios da Equipa de Coordenação dos CAFE.	<u>Jun. 2016:</u> Dada continuidade ao funcionamento de 13 CAFEs para 5.880 alunos e o apoio de 129 professores portugueses, 88 professores timorenses titulares de turma. Realizada formação pedagógica para 95 recém-licenciados em educação.	13 CAFE	ME	ME, Cooperação Portuguesa	490407	\$3.920	-	-	\$1.082	\$5.002
		N.º de alunos que têm acesso ao currículo nacional em língua portuguesa.			6600 alunos					-	-		
		N.º de recém-licenciados das Faculdades da Educação do ensino superior público e privado de Timor-Leste abrangidos pela formação pedagógica.			100 recém-licenciados					-	-		
		N.º de horas de ações de capacitação a docentes e quadros da administração das escolas públicas por ano em cada CAFE.			132 horas					-	-		
		N.º de cursos língua portuguesa disponibilizados em todo o território / N.º de horas de cada curso			13 cursos / 132 horas por curso					-	-		
5250304	Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFE	N.º de Escolas CAFE alvo de pequena reabilitação (muro/cerca), através de PDIM	Relatórios da DNIE	<u>Jun. 2016:</u> Em fase de construção das 5 instalações definitivas dos CAFE (Manatuto, Baucau, Same, Ermera, Maliana)	1 CAFE (Ermera) ¹⁵	ME, MAE	MAE (PDIM)	490441	-	-	-	-	PDIM
		N.º de Escolas CAFE alvo de pequena reabilitação (muro/cerca), através de LM			2 CAFES (Maliana e Same) ¹⁶	ME	ME	490441	\$220	-	-	-	\$220
		N.º de Escolas CAFE alvo de construção definitiva por via do FI			8 CAFES (Manatuto, Baucau, Same, Ermera, Maliana, Viqueque, Lospalos, Suai) ¹⁷	ME	FI	490441		-	-	-	FI
52504	<i>Sub-programa: Bibliotecas escolares</i>												
5250401	Criar bibliotecas	N.º de Bibliotecas criadas / N.º escolas	Relatórios da	<u>Jun. 2016:</u> Realizada	3 bibliotecas / 3	ME	ME	490438	\$32	-	-		\$32

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					Total \$
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
	escolares	básicas abrangidas / N.º de Municípios abrangidos	DNMEB	formação de 2 dias para 50 participantes (professores e responsáveis de bibliotecas escolares) de todo o território.	escolas / 3 municípios									
		N.º de horas de formação para técnicos de Biblioteca / N.º de participantes			18 horas / 60 participantes	ME	ME	490438						
52505	<i>Sub-programa: Media educativa</i>													
5250501	Produzir e transmitir programas educacionais em suporte audiovisual	N.º de Seminários sobre as atividades da DNMEB / N.º de participantes	Relatórios da DNMEB	Jun. 2016: Produzidos 30 conteúdos educativos de 30 minutos. Transmítidos semanalmente programas educativos na RTTL. Assegurada a emissão semanal da rádio Sapientia. Realizado registo das atividades do Ministério.	1 Seminário / 200 participantes	ME	ME	490438	\$45	-	-	-	\$45	
	N.º de Programas Educativos produzidos	120 programas de 30 minutos			-					-	-			
	N.º de Programas Educativos emitidos na RTTL anualmente / N.º de horas por mês	48 programas / 2 horas mensais			-					-	-			
	% de EBC's públicas e privadas abrangidas de Kits Media Educativa .	50%			-					-	-			
	N.º de Programas produzidos pela Rádio Sapientia anualmente e emitidos pelas Rádios comunitárias	48 programas			-					-	-			
5250502	Reabilitar e construir estabelecimentos de media educativa	-	-	-	-	-	-	490441	-	-	-	-	-	
52506	<i>Sub-programa: Educação Inclusiva e Política de Género</i>													
5250601	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	N.º de reuniões do grupo de trabalho de género do Ministério a nível central por ano	Relatórios da DNPPMA	Jun. 2016: Em fase preparatória para a realização de formação ao grupo técnico do género do Ministério, a nível central e municipal.	4 reuniões	ME	ME	490442	\$30	-	-	-	\$30	
	N.º de ações regionais de sensibilização/formação dirigidas aos cargos de chefia nacionais e municipais	3 ações			-					-	-			
	N.º de participantes na ação de sensibilização/formação dirigidas aos cargos de Chefia Nacionais e Municipais e Diretores de Escolas Básicas e Secundárias	200 participantes			-					-	-			
5250602	Implementar a política nacional de educação inclusiva	N.º de municípios abrangidos por ações de monitorização	Relatórios da DNPPMA	Jun. 2016: Realizada distribuição de equipamentos e materiais para o Centro de Recursos da Educação Inclusiva no Município de Lautém. Realizada ação de formação de 5 dias para 60 professores de Díli, Lautém e Aileu.	3 (Dili, Aileu e Lospalos)	ME	ME, Handicap International	490442	\$40	-	-	-	\$40	
	N.º de municípios abrangidos por ações de socialização para 60 participantes	Relatórios da DNPPMA	4 (Viqueque, Covalima, Manufahi e Oecusse)		-					-	-			
	N.º de ações de formação técnica aos professores / N.º de participantes	Relatórios da DNPPMA	1 ação / 20 participantes		-					-	-			

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
52507	<i>Sub-programa: Monitorização dos Programas de Educação</i>												
5250701	Monitorizar a implementação do currículo nacional	N.º de especialistas de cada área disciplinar contratados para monitorizar a implementação do currículo	Relatórios da UCN	Jun. 2016: 8 especialistas nacionais apoiam a implementação do currículo nacional.	16 especialistas	ME	ME	490415	\$273	-	-	-	\$745
5250704	Monitorizar a implementação do Programa da Merenda Escolar	N.º de municípios alvo de monitorização.	Relatórios da DNASE	Jun. 2016: Realizada monitorização em 4 municípios.	12	ME	ME	490414	\$39				
5250703	Monitorizar a implementação do Programa das Concessões Escolares	N.º de municípios alvo de monitorização.	Relatórios da DNEPE	Jun. 2016: Realizada monitorização em 7 municípios.	12	ME	ME	490416	\$2				
5250705	Monitorizar a implementação do Programa de Alfabetização	N.º de turmas / classes do programa alfabetização alvo de monitorização	Relatórios da DNER	Jun. 2016: 323 salas em funcionamento com o apoio de 488 Coordenadores/ professores/ monitores do programa de alfabetização.	30	ME	ME	490420	\$1				
5250702	Realização de exames nacionais dos EB, ESG, ESTV e ER	N.º estimado de finalistas do EB (3.º ciclo), ESG, ESTV e Ensino Recorrente que participam nos exames nacionais	Relatórios da UCN	Jun. 2016: em fase de elaboração dos enunciados dos exames nacionais de 2016.	50.000 finalistas	ME	ME	490415	\$431	-	-	-	
<i>Total Orçamento:</i>													\$7.757
<i>Total ME:</i>													\$26.064

Ministério da Agricultura e Pescas

Papel

O Ministério da Agricultura e Pescas, abreviadamente designado por MAP, é o órgão central do Governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da agricultura, das florestas, das pescas e da pecuária.

O MAP lidera de forma activa o desenvolvimento sustentável e a gestão de recursos agrícolas, pecuária, florestas, aquicultura e pescas.

Prioridades do MAP:

As prioridades do MAP para o ano fiscal de 2017 são as seguintes:

- Continuar a implementação do programa de produção de arroz e milho;
- Desenvolver as infraestruturas de irrigação;
- Gerir floresta e desenvolver as plantações de floresta industriais;
- Conservar a diversidade biológica e gerir as áreas protegidas e parque nacional;
- Desenvolver as Pescas, Mirincultura e Aquicultura;
- Desenvolver a Horticultura;
- Reabilitar o café e desenvolver outras plantas industriais;
- Desenvolver forragem.
- Melhorar e aumentar a população e produção dos animais.
- Estabelecer o sistema de *Sanitary Phyto Sanitary Standard* (SPS);
- Fortalecer o Ensino Técnico Agrícola.

Orçamento

O Ministério da Agricultura e Pescas tem um Orçamento de 16,192 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Agricultura e Pescas (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	22,343	16,192	16,840	17,513	18,215	18,943
Recorrentes	19,763	13,756	14,306	14,878	15,474	16,093
Salários e Vencimentos	6,019	3,348	3,482	3,622	3,766	3,917
Bens e Serviços	13,744	9,938	10,335	10,748	11,178	11,626
Transferências Públicas	-	-470	489	508	529	550
Capital	2,580	2,436	2,534	2,635	2,741	2,850
Capital Minor	500	643	668	695	723	752
Capital Desenvolvimento	2,080	1,794	1,865	1,940	2,018	2,098
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	22,343	16,192	16,840	17,513	18,215	18,943
Recorrentes	19,763	13,756	14,306	14,878	15,474	16,093
Capital	2,580	2,436	2,534	2,635	2,741	2,850

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
58 Ministério da Agricultura e Pescas	9,938	643	1,794	470	12,844
510 Boa governação e gestão institucional	2,255	75	-	-	2,331
574 Aumento sustentável na produção e produtividade	5,501	561	1,794	470	8,326
575 Melhoria do acesso aos mercados e agregação de valor	841	-	-	-	841
576 Aproveitamento sustentável dos recursos	1,340	6	-	-	1,346

Perfil de Funcionários

O Ministério da Agricultura e Pescas apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1.596 pessoas, composto por 1449 funcionários permanentes, 147 cargos de direcção e chefia e 401 agentes da administração pública actuais. Este número não inclui funcionários de nomeação política. Além disso, o Ministério da Agricultura e Pescas ainda tem professores agrícolas em Natarbora, Bobonaro, Fuiloro e Oecussi no total de 95 pessoas.

MINISTÉRIO DO AGRICULTURA E PESCAS-MAP																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionários Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	3	2	5	34	1	35	115	101	216	249	67	316	528	100	628	282	24	306	77	13	90	1,288	308	1,596	
Escala 1ª	1	2	3	1	-	1	16	1	17	18	8	26	10	4	14	10	1	11	7	-	7	63	16	79	
Escala 2ª	1	-	1	19	1	20	44	98	142	128	38	166	414	82	496	215	16	231	65	13	78	886	248	1,134	
Escala 3ª	1	-	1	5	-	5	24	-	24	53	13	66	56	11	67	37	7	44	5	-	5	181	31	212	
Escala 4ª	-	-	-	2	-	2	10	-	10	16	1	17	24	-	24	17	-	17	-	-	-	69	1	70	
Escala 5ª	-	-	-	4	-	4	16	1	17	32	7	39	20	3	23	3	-	3	-	-	-	75	11	86	
Escala 6ª	-	-	-	3	-	3	5	1	6	2	-	2	4	-	4	-	-	-	-	-	-	14	1	15	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categori Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral/Diregents Maximo	1	-	1	5	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	7	-	7	7	1	8	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	18	
Director Municipio	-	-	-	7	-	7	-	-	-	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	12	-	12	
Chefe do Departement Nacional	-	-	-	4	-	4	24	2	26	27	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	6	61	
Chefe do Departement Municipio	-	-	-	-	-	-	6	1	7	29	1	30	8	2	10	-	-	-	-	-	-	43	4	47	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	23	-	23	40	4	44	61	6	67	10	2	12	-	-	-	-	-	-	135	12	147	
Força de Trabalho nao cargos	2	2	4	11	1	12	75	97	172	188	61	249	518	98	616	282	24	306	77	13	90	1,153	296	1,449	
Agente da Administrasun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	2	-	2	37	15	52	11	3	14	298	13	311	18	4	22	366	35	401	
Total forza de trabalho com salario versamento	3	-	-	34	-	-	117	-	-	286	82	368	539	103	642	580	37	617	95	17	112	1,654	343	1,997	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	-	-	642	-	-	617	-	-	112	-	-	1,997	
Mapa Projecao 2017 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Plano Anual do Ministério da Agricultura e Pescas para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: Garantir a segurança alimentar e nutricional, reduzir a pobreza, criar emprego, gerar um crescimento económico baseado numa economia sustentável, garantir a sustentabilidade ambiental e alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável.</p> <p>Meta Final: Até 2017, Timor-Leste diminui para 52% os agregados com escassez alimentar por um mês ou mais (em plano ação nacional - Timor-Leste sem fome e má nutrição).</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: a) Agregados com escassez alimentar por um mês ou mais para 47%; b) 5% de aumento da produção das culturas alimentares.</p>													
510	Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
Sub-Programa: Boa Governação													
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	<p>1) Monitorização das atividades do MAP seguindo as implementações por cada trimestre;</p> <p>2) Nr. de relatórios de monitorização elaborado e publicado;</p> <p>3) Nr. de técnicos participam na atividade de consolidação da elaboração do PAA e OGE do MAP;</p> <p>4) Nr. de técnicos participam na atividade de disseminação do relatório de visita ao distrito.</p>	1) Relatório de Desempenho submetido a cada três meses; listas de presença, relatórios de visitas	<p>Em 2016:</p> <p>2) 4 relatórios de evolução física e 1 relatório anual elaborados e submetidos ao GPM;</p> <p>3) 30 pessoas participam na atividade de consolidação da elaboração do PAA e OGE do MAP;</p> <p>4) 80 pessoas participam na atividade de disseminação do relatório de visita ao distrito;</p>	1) Programas, projetos e atividades do MAP monitorizados e avaliados; 2) 9 relatórios de monitorização (4 de evolução física, 4 de visita de campo e 1 anual) elaborados e submetidos atempadamente;	DNPPMA J	OGE 2017	580801	218				218
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Nr. de inspeções, nr. de auditorias, nr. de fiscalizações e percentagem de redução das irregularidades dos processos de implementação das atividades.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	<p>Em 2016:</p> <p>20 inspeções, 2 auditorias, 24 fiscalizações realizados e irregularidades dos processos de implementação das atividades reduziu ate 50%.</p>	20 inspeções, 2 auditorias, 24 fiscalizações realizadas e irregularidades dos processos de implementação das atividades reduzidas em 50%.	GIFA	OGE 2017	580402	30				30
Sub-Programa: Gestão Institucional													
5100204	Gestão de património e logística	Serviços da gestão de património e logística apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão de património e logística apoiados.	Serviços da gestão de património e logística apoiados.	DNAF	OGE 2017	580401	78	60			138
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Nr. força de trabalho alistada; 2) Nr. de funcionários capacitados através do FDCH.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	1) 1,921 força de trabalho (permanente = 1,528 e agente da administração pública = 393) alistado; 2) 51 funcionários capacitados através do FDCH.	1) 1,921 força de trabalho (permanente = 1,528 e agente da administração pública = 393) alistada; 2) 51 funcionários capacitados através do FDCH.	DNRH	OGE 2017	580307	398				398
5100213	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	GM	OGE 2017	580101	64				64
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	GVM	OGE 2017	580201	54				54

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)										
									Categoria Orçamento				Total \$						
									BS	CM	CD	TP							
			três meses.																
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. DG de Agricultura	OGE 2017	580304	30										30
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. SG	OGE 2017	580306	27										27
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNFTA	OGE 2017	580701	434										434
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNSAC	OGE 2017	581002	159	15									174
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. DG de Pec. Vet.	OGE 2017	581801	29										29
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. DG Pescas	OGE 2017	581901	27										27
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. DG Flor. Café Plan. Ind.	OGE 2017	580301	29										29
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	% implementação do plano de provisionamento	Relatório trimestral do provisionamento	Serviços de provisionamento fornecidos.	100 % do plano de provisionamento implementado de acordo com o plano.	DNA	OGE 2017	580308	36										36
5100202	Gestão financeira	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAF	OGE 2017	580401	643										643
Total Orçamento:									2.255	75									2.331
574	Programa: Aumento sustentável na produção e produtividade																		
5740101	Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas	1) Nr. de pesquisa de conservação e melhoramento realizadas; 2) Nr. de culturas abrangidas pelas pesquisas de conservação e melhoramento; 3) Nr. de pesquisa de adaptação realizadas;	Relatório e observação no terreno.	Em 2016: 1) Cinco pesquisas de conservação e melhoramento realizadas; 2) Quatro culturas (arroz, milho, batata doce e recursos genéticos) abrangidas pelas pesquisas de	1) Cinco pesquisas de conservação e melhoramento realizadas; 2) Quatro culturas (arroz, milho, batata doce e recursos genéticos) abrangidas pelas pesquisas de	1) Cinco pesquisas de conservação e melhoramento realizadas; 2) Quatro culturas (arroz, milho, batata doce e recursos genéticos) abrangidas pelas pesquisas de conservação e melhoramento; 3) Três pesquisas de adaptação	DNPEIG	OGE 2017	580501	189									189

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	locais	4) Nr. de culturas abrangidas pelas pesquisas de adaptação; e 5) Nr. de pesquisas de solo realizadas.		conservação e melhoramento; 3) Três pesquisas de adaptação realizadas; 4) Cinco culturas (trigo, legumes, batata europa, arroz vermelho e arroz época sequeira) abrangidas pelas pesquisas de adaptação 5) Seis pesquisas de solo realizadas.	realizadas; 4) Cinco culturas (trigo, legumes, batata europa, arroz vermelho e arroz época sequeira) abrangidas pelas pesquisas de adaptação e 5) Seis pesquisas de solo realizadas.								
5740102	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNPEIG	OGE 2017	580501	339				339
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAHE	OGE 2017	580901	478	561			1.039
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNPCI	OGE 2017	581001	241				241
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNIGUA	OGE 2017	581201	225				225
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAQ	OGE 2017	581301	105				105
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNP	OGE 2017	581401	343				343
5740103	Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais	1) Nr. de hectares das áreas irrigadas de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto a serem cultivados; 2) Nr. de agricultores beneficiados.	Relatório da implementação	Em 2016: Área irrigada de Oebaba, Raibere, Casa e Bonukno num total de 297 hectares já foram cultivados.	1) Área irrigada de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto no total de 4,531 ha são utilizadas para a agricultura integrada; 2) 3,170 agricultores (810 mulheres e 2,360 homens).	DNAHE	OGE 2017	580901	210				210
5740104	Implementar a atividade de cintura de horticultura	1) Nr. de hectares para a utilização de atividade de cintura de horticultura nos Municípios identificados; 2) Nr. de agricultores beneficiados.	Relatório do Departamento de Produção de Horticultura.	Em 2016: cintura de horticultura de 54 ha já estabelecida nos Municípios de Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Liquiça e Manufahi.	1) Cintura de horticultura de 54 ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiça = 3 ha, Bobonaro = 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2) 810 agricultores (405 mulheres e 405	DNAHE	OGE 2017	580901	310				310

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
5740105	Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas	<p>1) Nr. ton de sementes de arroz melhorado adquiridas, Nr. de beneficiários identificados, Nr. hectares a cultivar e Nr. ton de arroz a produzir;</p> <p>2) Nr. ton de sementes de milho melhorado adquiridas, Nr. de agricultores beneficiários, Nr. de ha a cultivar e Nr. ton de milho a produzir;</p> <p>3) Nr. kg de vegetais adquiridos, Nr. de agricultores beneficiários e Nr. ha a cultivar;</p> <p>4) Nr. tratores identificados e operacionalizados, Nr. litros de combustível adquirido e utilizados para a sua operação e Nr. de beneficiários;</p> <p>5) Nr. de tratores identificados e adquiridos;</p> <p>6) Nr. ton de fertilizantes orgânico (kompos) adquiridas e Nr. de agricultores beneficiários;</p> <p>7) Nr. ton de fertilizantes an-orgânico (fabricado) adquiridas, nr. ha abrangidos e Nr. de agricultores beneficiados;</p> <p>8) Nr. litros de pesticidas adquiridos, Nr. de agricultores beneficiados e Nr. de ha de intervenção nas áreas de arroz e milho.</p>	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	<p>1) 30 ton de sementes de arroz introduzidas e 125 ton de sementes de arroz melhorado adquiridas e distribuídas a 7.750 agricultores;</p> <p>2) 125 ton de sementes de milho melhorado e 15 ton de sementes de milho alta produção adquiridas e distribuídas a 7.813 agricultores;</p> <p>3) 30.000 pacotes de hortaliças / vegetais adquiridos e distribuídas a 6.000 agricultores;</p> <p>4) 80 tratores operacionalizados e 175.000 ltrs de combustível já foram adquiridas e utilizados para a operação de 2,333 ha;</p> <p>5) 176 tratores adquiridos;</p> <p>6) 50 ton de fertilizantes orgânicos (kompos) adquiridas e distribuídos aos 4.688 agricultores;</p> <p>7) 10 ton de fertilizantes an-orgânicos (fabricados) adquiridas e distribuídos aos 4.688 agricultores;</p> <p>8) 10,000 ltrs de pesticida adquiridas para apoiar a intervenção e o controlo da peste na área cultivada de arroz de 2.000 ha e 6.250 ha de milho.</p>	homens).	DNAHE	OGE 2017	580901	993				993
5740106	Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho	<p>1) Nr. ton de sementes de feijão mungo adquiridas, Nr. ha cultivados, Nr. de agricultores beneficiados e Nr. ton de feijão mungo produzidas;</p> <p>2) Nr. ton de sementes de amendoim adquiridas, Nr. ha cultivadas, Nr. de agricultores beneficiados e Nr. ton de amendoim produzidas;</p>	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	<p>Em 2016:</p> <p>1) 5 ton de sementes de feijão mungo adquiridas para área cultivada de 200 ha;</p> <p>2) 10 ton de sementes de amendoim adquiridas para área cultivada de 100 ha;</p> <p>3) 2 ton de sementes de batata europa melhorado adquiridas e distribuídas a 40 agricultores;</p>	<p>1) 3 ton de sementes de feijão mungo adquiridas, 600 agricultores (M: 100 e H: 500) beneficiados e hectares a cultivados nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Manufahi e Viqueque;</p> <p>2) 10 ton de sementes de amendoim adquiridas para intervenção em 667 ha nos municípios de Baucau, Bobonaro, Dili, Liquiça, Lautem,</p>	DNAHE	OGE 2017	580901	142				142

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		<p>3) Nr. ton de sementes de batata europa melhorado adquiridas, Nr. ha cultivadas, Nr. de agricultores beneficiados e Nr. ton de batata europa produzidas;</p> <p>4) Nr. mudas de fruteiras (rambutan, laranja, mangões, salak e derok adquiridas;</p> <p>5) Nr. dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores, Nr. de agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas, Nr. de agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e Nr. de pilotos de demonstração nos sucros sobre boas práticas agrícolas estabelecidas.</p>		<p>4) 11,000 pés de fruteiras adquiridas para área de 305.5 ha e 613 pessoas beneficiados;</p> <p>5) 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores, 20.000 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas e 304 pilotos de demonstração nos sucros sobre boas práticas agrícolas estabelecidas.</p>	<p>Manatuto, Manufahi e Viqueque e 1,000 agricultores (M: 300/ H:700) beneficiados;</p> <p>3) 4 ton sementes de batata europa adquiridas para 4 ha nos municípios de Ainaro e Bobonaro e 450 agricultores beneficiados;</p> <p>4) 5,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e derok = 1,000 pés) adquiridas, 833 pessoas (M: 249 / H: 584 beneficiados e 278 ha utilizados;</p> <p>5) 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores, 27.500 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas, 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucros sobre boas práticas agrícolas estabelecidas.</p>								
5740107	Multiplicar sementes (breeder, fundação e certificado) e produzir sementes comerciais (arroz e milho)	<p>1) Nr. kg de sementes arroz, milho, batata doce e feijão produzidos nos Centros de Pesquisa Darisula, Betano, Loes e Ululefa;</p> <p>2) Nr. kg breeder semente de arroz produzido no Município de Baucau, Nr. kg breeder seed de milho produzido nos centros de pesquisa Betano e Loes, Nr. kg breeder seed de amendoim produzido nos Municípios de Baucau e Bobonaro e Nr. cuttings de batata doce produzido no centro de pesquisa Loes; 3) Nr. kg sementes certificado de arroz produzido no Município de Baucau, Nr. kg sementes certificado de milho produzido nos Municípios de Aileu e Manufahi, Nr. kg sementes certificado de amendoim produzido nos</p>	Relatório do registo dos produtores de foundation seed; relatório do registo dos produtores de sementes comerciais e relatório do registo dos produtores de sementes certificado.	<p>Em 2016:</p> <p>1) 300 kg foundation seed de arroz variedade Nakroma e Nakroma 1; 1,500 kg milho variedade Sele, 1,000 kg de Noimutin e 500 kg de Nai; 3,000 kg de amendoim variedade Utamua ; batata doce variedade H1, H2, H3 e Cia de 100,000 cutting; feijão variedade Nani produzidos e desenvolvidos;</p> <p>2) 200 kg breeder seed de arroz variedade nakroma 1 e nakroma 2, 750 kg breeder seed variedade Nai, 750 kg de Noi Mutin e 750 kg de Sele, 500 kg breeder seed de amendoim variedade Utamua, 36,000 cuttings de batata doce variedade (H1 = 7,200, H2 = 7,200, H3 = 7,200, Cia = 7,200 e Darasula = 7,200 cuttings produzidos;</p> <p>3) 5,000 kg de sementes certificado de arroz variedade</p>	<p>1) 500 kg de foundation seed de arroz (Nakroma=400 kg e Nakroma 1= 100 kg), 3,500 kg de foundation seed de milho (Sele 2,000 kg, Noi mutin 1,000 kg e Nai 500 kg, 3,500 kg de foundation seed de amendoim variedade Utamua, 200,000 cutting de foundation seed de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula, 400 kg de foundation seed de feijão nani e 1,000 kg de foundation seed defeijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu produzidos;</p> <p>2) 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma 1 e 100 kg breeder seed de nakroma 2 produzido no Município de Baucau, 1,000 kg breeder seed de milho variedade Sele, 700 kg de Noi Mutin e 700 kg de Nai produzido no centro de pesquisa Betano e Loes, 600 kg breeder seed de amendoim variedade Utamua produzido nos Municípios de Baucau e</p>	DNAHE	OGE 2017	580901	281				281

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		Municípios de Baucau e Bobonaro, Nr. kg sementes certificado de feijão identificado nos Municípios de Aileu e Liquiça e Nr. kg sementes certificado de feijão mungo produzido no centro de pesquisa Betano e Município de Covalima; 4) Nr. de grupos/ associações de sementes comerciais identificados, Nr. kg sementes comerciais produzidos e Nr. de membros de associações treinados e capacitados.		Nakroma 1, 13,000 kg de sementes certificado de milho variedade (Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 1,000 kg, 11,000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua já produzidos e ainda em fase de desenvolvimento no centro de pesquisa Betano; 4) Existem 58 grupos ou associações de sementes comerciais e 130 ton de sementes comerciais de arroz e 205 ton de milho já foram produzidas.	Bobonaro, 37,000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400 produzido no centro de pesquisa Loes; 3) 16,000 kg de sementes certificado de arroz variedade Nakroma 1 produzido no Município de Baucau, 14,000 kg de sementes certificado de milho variedade Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg produzido nos Municípios de Aileu e Manufahi, 11,000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua produzido, sementes certificado de feijão nani desenvolvido no Município de Liquiça e Aileu, sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu desenvolvido no Centro de pesquisa Betano e Suai; 4) 69 grupos /associações de sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) estabelecidos, 165 ton sementes comerciais de arroz, 165 ton de milho e 20 ton de amendoim produzidas e 1.380 de pessoas (membros de associações) treinados e capacitados.								
5740108	Apoiar as iniciativas dos grupos de jovens (mulheres e homens)	Nr. de grupos de jovens (mulheres de homens) para a criação de apicultura identificados.	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	Em 2016: 5 grupos de apicultura, estabelecidos.	5 grupos de jovens (mulheres de homens) para a criação de apicultura estabelecidos.	DNCN	OGE 2017	580302				5	5
		Nr. de grupos de jovens (mulheres e homens) para o cultivo de arroz, milho e hortícolas identificados nos 12 Municípios.	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	40 grupos de arroz e milho e 20 grupos de hortícolas estabelecidos.	40 grupos de arroz e milho e 20 grupos de hortícolas estabelecidos, 255 ha (1.5 ha por grupo) utilizados e 2,550 pessoas (M: 1,275 mulheres e H: 1,275) beneficiados.	DNAHE	OGE 2017	580901				365	365
		Nr. de grupos de jovens (mulheres e homens) para a criação de suínos e galinhas identificados.	Dados administrativos e levantamento de dados pelos	Em 2016: Proposta orçamento para apoiar 10 grupos de jovens (mulheres e homens) para a criação de suínos de 100 cabeças;	16 grupos de jovens (mulheres e homens) para a criação de suínos e galinhas estabelecidos.	DNP	OGE 2017	581401				100	100

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
			extensionistas, observações no terreno.	10 grupos para a criação de cabras e 16 grupos para a criação de búfalos já esta no processo de tenderização.									
5740109	Desenvolver as infraestruturas do MAP	1) % do custo da construção proteção de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau pagos; 2) % do custo da construção de armazém e residência dos funcionários no centro de processamento de arroz (Rice Milling) em Ratahu, Soba, Natarbora e Koriuli pagos; 3) Nr. de ha protegidos e canais de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau protegidos pelos danos causados por inundações.	A monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.	1) 2016: Falta pagar 13% do custo da construção proteção de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau pagos; 2) 2016: falta pagar 15% do custo da construção de armazém e residência dos funcionários no centro de processamento de arroz (Rice Milling) em Ratahu, Soba, Natarbora e Koriuli serem pagos.	1) 100% do custo da construção proteção de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau serem pagos; 2) 100% do custo da construção de armazém e residência dos funcionários no centro de processamento de arroz (Rice Milling) em Ratahu, Soba, Natarbora e Koriuli serem pagos 3) 800 ha protegidos e canais de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau protegidos pelos danos causados pela inundação.	DNIGUA	OGE 2017	581201			1.794		1.794
5740111	Estudos relacionados com sistemas de irrigação, operação e manutenção, assegurar os serviços de emergência aos esquemas de irrigação	Atendimento às necessidades de emergência a todos os Municípios	Monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.	Com base nos dados de pedido de emergência.	Apoio imediato aos pedidos de emergência.	DNIGUA	OGE 2017	581201	60				60
5740112	Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa	1) Nr. de hectares para a pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa estabelecidos em 7 Municípios; e 2) Nr. de famílias envolvidas.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária.	Em 2016: 20 ha para o cultivo de forrageiras nos Municípios de Covalima, Lautem, Manatuto e Manufahi, estabelecidos com envolvimento de 50 chefes de família.	1) Pastagem comunal de 7 ha e melhoramento de pastagem nativa de 6 ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2) 250 chefes de família envolvidos.	DNP	OGE 2017	581401	100				100
5740113	Uso e conservação dos resíduos agrícolas	Nr. ton de resíduos agrícolas produzidos e utilizados em 7 Municípios.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária.		70 ton de conservação de resíduos agrícolas utilizados nos Municípios de Baucau (10 ton), Bobonaro (10 ton), Covalima (10 ton), Lautem (10 ton), Manatuto (10 ton), Manufahi (10 ton) e Viqueque (10 ton).	DNP	OGE 2017	581401	10				10
5740114	Produção de fertilizantes orgânicos e	1) Nr. de ton de fertilizantes orgânicos produzidas, 2) Nr. de técnicos de pecuária e	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional	Em 2016: 1) Produção de fertilizantes orgânicos, utilizando o	1) Produção de fertilizantes orgânicos, utilizando o Chromolaena Odorata, apresentado, através de 7 pilotos nos	DNP	OGE 2017	581401	35				35

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	biogás, utilizando o Chromolaena odorata	agricultores formados e capacitados.	Pecuária e observação directa e relatórios.	Chromolaena Odorata, apresentado, através de 3 pilotos nos Municípios de Aileu, Liquiça e Manufahi, com os fins para o uso de hortícola e 15 beneficiários por cada 3 Municípios; 2) Já foram estabelecidos em 2 locais (Loes e dotic).	Municípios de Aileu, Liquiça e Manufahi, com os fins para o uso de hortícola e 15 beneficiários por cada 3 Municípios; 2) 75 técnicos de pecuária e agricultores formados e capacitados.									
5740115	Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos e vacas e aquisição de raças melhoradas de vacas.	Nr. ha de forrageiras recultivada, Nr. de animais a ser engordado; materiais para redistribuição de vacas adquiridos; nr. de kg ou ton de rações de suínos, cabras leiteiras, vacas e galinhas adquiridas; nr. de kg ou ton de sementes (straw) de vacas adquiridas.	Relatório de implementação das atividades.	Em 2016: Forrageiras de cabras leiteiras recultivada, Programa de biogás estabelecido, Programa de engorda de vacas estabelecido, Material para apoiar a redistribuição de vacas adquiridas e Rações de suínos de 73.000 kg, cabras leiteiras de 101.200 kg e galinhas de 10.584 kg adquiridas.	15 ha de forrageiras de cabras leiteiras recultivada, programa de engorda de vacas estabelecido, material para apoiar a redistribuição de vacas adquirido e rações de suínos de 180.000 kg, cabras leiteiras de 36.000 kg e galinhas de 138.000 kg adquiridas; 200 sementes (straw) de vacas adquiridas e 300 vacas examinadas.	DNP	OGE 2017	581401	55					55
5740116	Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais	1) Nr. dias úteis de visitas de oficiais de plantas industriais, nr. ha de plantações de café a ser reabilitados através da poda ou nr. de árvores de café podadas, nr. de cafeicultores formados e capacitados em poda de café e nr. ton de café produzidas; 2) Nr. ha de expansão das áreas de plantação de café em 6 Municípios; 3) Nr. ha de expansão das áreas de plantas pereniais e anuais em 9 Municípios; 4) Nr. de centros de viveiros de café, plantas pereniais e anuais utilizados para a produção de plantas, nr. de pés de café, plantas pereniais e anuais e árvores de sombreamento produzidos e distribuídas através da comunidade ou dos viveiros permanentes e nr. de beneficiários de cafeicultores, baunilha e plantas industriais.	Confirmações das comunidade e lideres locais, resultado de monitoria e avaliação, dados verificados pelos extensionistas. Já foram plantados 17,777 pés algodão e 49,998 pés tabaco em 4 ha no Suco Matai, Covalima; Já foram plantados 3,332 pés de algodão em 3 ha na Aldeia Waro Ano, Suco Biqueli, Atauro; Expansão de coco em combinação com algodão em 6 ha e expansão de coco com cacau em 6 ha no Suco Daudere, Lautem.	1) 24 dias úteis de visitas dos oficiais de plantas industriais, 500 ha de café reabilitados através da poda, 700 chefes da família de cafeicultores no município de Ermera e 300 chefes de famílias no Município de Liquiça beneficiados; 2) 150 ha 3) 250 ha; 4) 8 centros de viveiros utilizados para a produção de plantas, 1.200.000 pés de mudas de café e 200.000 pés de árvores de sombreamento produzidas, 310.160 pés de plantas industriais (cacau = 150.000 pés, coco = 12.300 pés, caju = 15.600 pés, baunilha = 111.100 pés, noz da india (kami = 15.600 pés, cravinho = 5.560 pés) produzidas e 1.200 famílias de cafeicultores e baunilha e 500 famílias de plantas industriais serem beneficiados.	1) 24 dias úteis de visitas dos oficiais de plantas industriais, 500 ha de café reabilitados através da poda, 700 chefes da família de cafeicultores no município de Ermera e 300 chefes de famílias no Município de Liquiça beneficiados; 2) 150 ha de expansão da área de plantação de café; 3) 250 ha de expansão da área de plantas pereniais e anuais; 4) 8 centros de viveiros (Fatuquero, Letefoho, Atsabe, Hatolia, Maubisse, Umaboque, Mauboque e Lolotoe) utilizados para a produção de plantas, 1.200.000 pés de mudas de café e 200.000 pés de árvores de sombreamento produzidas, 310.160 pés de plantas industriais (cacau = 150.000 pés, coco = 12.300 pés, caju = 15.600 pés, baunilha = 111.100 pés, noz da india (kami = 15.600 pés, cravinho = 5.560 pés) produzidas e 1.200 famílias de cafeicultores e baunilha e 500 famílias de plantas industriais serem beneficiados.	DNCPI	OGE 2017	581301	712					712

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5740117	Desenvolver a indústria e laboratório de pesca	1) Nr. de sobresselentes de embarcação de fibra de vidro e de máquina de pesca adquiridas e 2) nr. de materiais de teste da qualidade do produto de pesca e aquacultura adquiridas.	Observação e relatório.	37 unidades de motores avariados e continuação de teste formal em Dili 400 examinações e Bobonaro 200 examinações.	1) Sobresselentes de embarcação de fibra de vidro e de máquina de pesca adquiridos e 100 grupos nos 10 Municípios exceto Aileu, Ermera e RAEOA são beneficiados 2) Materiais de teste de qualidade do produto de pescas adquiridos e utilizados para examinar 800 amostras.	DNPGRP	OGE 2017	581903	28					28
5740118	Desenvolver áreas costeiras e do mar integrado	1) Nr. de sítios das áreas costeiras de Dili identificados; 2) % dos dados de pescas e aquicultura atualizados; 3) Nr. de municípios abrangidos	Observação e relatório.	Nova atividade.	1) Cinco sítios organizados (Lecidere, Bidau Santa Ana, Kampung Alor, Praia dos Coqueiros); 2) 100% dos dados de pescas e aquicultura recolhidos, compilados e analisados; 3) Grupos de pescadores em 9 Municípios (Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Liquiça, Manatuto, Manufahi e Viqueque) reestruturados.	DNPGRP	OGE 2017	581903	12					12
5740119	Desenvolver a produção de Tilapia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha	1) Nr. de novos tanques para a criação de Tilapia identificados, Nr. produtores de tilapia identificado e Nr. alevins de tilapia produzido; 2) Nr. ton de rações de peixe para apoiar a criação de tilapia adquiridas e 3) Nr. ha de água salobra para produzir milkfish (bagre) e água marinha (algae Euchema spp.) identificado.	Observações e relatórios.	1) 320 tanques novos de Tilapia e 80 de Catfish construídos, 45 produtores de Tilapia e 10 de Catfish, 400.000 alevins de Tilapia e 10.000 de Catfish produzidos, 389 ton de Tilapia 265 ton de catfish produzido e 10 ha de água doce (8 ha criação de Tilapia e 2 ha criação de Catfish), desenvolvidas 2) Rações de peixe de 30 ton já foram adquiridas.	1) 64 novos tanques para a criação de Tilapia estabelecidos, 45 produtores de Tilapia identificados, 400.000 alevins de Tilapia produzidos, 389 ton de Tilapia produzidas e 10 ha de água doce (8 ha criação de Tilapia e 2 ha criação de Catfish), desenvolvidos; 2) 13 ton. de peixe adquiridas para apoiar 11 grupos ou 60 aquacultores 3) 1 ha de viveiros de água salobra estabelecido para produzir 3.200 kg de milkfish e 1 ha de alga de água marinha 1:6 ton estabelecido.	DNAQ	OGE 2017	581001	72					72
5740120	Desenvolver as infraestruturas de aquacultura e operacionalizar os centros de viveiros de peixe	1) Nr. Metros de cercos aos centros de produção de tilapia construídos; 2) Nr. Toneladas de rações de peixe para apoiar 4 centros de viveiros de peixe adquiridas; 3) Nr. de alevins de tilapia, peixe gato (catfish) e de caranguejo produzidos.	Observações e relatórios.	Em 2016: Rações de peixe de 12.8 ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe.	1) 800 metros; 2) 12 ton de rações de peixe adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros; 3) 100.000 - 150.000 alevins de tilapia; 10.000 - 20.000 de peixe-gato (catfish) e 5.000-10.000 caranguejo produzidos.	DNAQ	OGE 2017	581001	211					211
5740121	Operacionalizar o Centro Formação de Pescas	1) Nr. de formadores para o Centro Treinamento de Pescas recrutados;	Observação e relatório.	n.d.	1) 8 formadores para o Centro Treinamento de Pescas recrutados; 2) 12 técnicos para apoiar o	DNAQ	OGE 2017	581001	184					184

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		2) Nr. de técnicos para apoiar o funcionamento do centro recrutados; 3) Nr. de equipamentos adquiridos.			funcionamento do centro recrutados; 3) Equipamentos e materiais adquiridos.									
5740123	Melhoramento e proteção de pintos para multiplicação (parenstock)	Nr. de pintinhos (parenstock) adquiridos e nr. de kg ou ton de rações de pintinhos adquiridos.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1,000 bicos de pintinhos (parenstock) e 17,338 kg de rações de pintinhos adquiridos	DNP	OGE 2017	581401	165					165
Total Orçamento:									5.501	561	1.794	470	8.326	
575	Programa: Melhoria do acesso aos mercados e agregação de valor													
5750101	Desenvolver e promover os produtos agrícolas, pecuária, florestas e pescas	1) Nr. dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda recolhido; 2) nr. dados dos produtos potenciais e estratégicos e o nicho do mercado recolhido; 3) Informação aos <i>stakeholders</i> produzido;	Relatório trimestral e anual, documento operacional da implementação das actividades.	n.d.	1) Dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda compilado e analisado; 2) Dados dos produtos potenciais e estratégico e o nicho do mercado, compilado e analisado, 3) Pacote de informação aos <i>stakeholders</i> produzido	DNAC	OGE 2017	580309	78					78
5750102	Desenvolver associações de agricultores para a diversificação de alimentos locais para apoiar o programa de nutrição	1) Nr. de novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Nr. de ações de formação em gestão e administração realizadas; 3) Nr. de associações abrangidas pelas ações de formação.	Relatório trimestral e anual; Documento operacional da implementação das actividades.	1) Entre 2015 e 2016 o MAP apoiou o estabelecimento e desenvolvimento de 4 associações de agricultores; 2) Em 2016, catorze ações de formação realizadas e quatro associações abrangidas.	1) Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; 3) Dez associações abrangidas pelas ações de formação.	DNAC	OGE 2017	580309	109					109
5750103	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNV	OGE 2017	580305	127					127
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAC	OGE 2017	580309	44					44
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNQB	OGE 2017	580601	124					124
5750104	Estabelecimento da estandarização dos procedimentos	1) % das medidas de quarentena de plantas e animais (terrestres e aquáticos) harmonizadas e apropriadas com as regras, padrão e	1) Decreto-lei no. 21/2003, Decreto do Governo no.1/2006, IPPC, OIE, ISPM e Codex Alimentary,	Decreto-lei 21/2003, Decreto do Governo 1/2006, IPPC, OIE, ISPM e Codex Alimentary, FAO e WTO.	1) 70% de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com	DNQB	OGE 2017	580601	107					107

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	operacionais da quarentena (SOPQ)	recomendação internacional com outros países; 2) % do estabelecimento da padronização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) atingida	FAO e WTO e 2) Requisitos internacionais de IPPC, OIE, ISPM, Codex Alimentarios, FAO e WTO sobre a exportação e importação de produtos agrícolas TLS.		outros países; 2) 70% manual de padronização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado.								
5750105	Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	Nr. de agentes da DNOB não níveis destacados em cada ponto de entradas e saída do país (incluindo áreas fronteira terrestre) contratados.	Requisitos internacionais IPPC, OIE, ISPM, Codex Alimentarios, FAO e WTO, contrato de serviços, descrição do serviço, resultado do desempenho de serviços.	O Decreto-lei no. 21/2003, Decreto do Governo No.1/2006, IPPC, OIE, ISPM e Codex Alimentary, FAO e WTO.	13 agentes da DNOB não níveis contratados e destacados em cada ponto de entrada e saída (nacional e áreas fronteiriças).	DNOB	OGE 2017	580601	25				25
5750106	Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.)	1) % do total de população de búfalos e vacas a ser vacinados; 2) % do total de população de suínos a ser vacinados; 3) % do total da população de aves a ser vacinadas; 4) Nr. de medicamentos e equipamentos de veterinária adquiridos.	Relatório de vigilância das doenças de animais e relatórios distribuição de vacinas em 12 Municípios, inclui RAEO.	1) 256.318 doses de vacinas SE adquiridas, 256.318 búfalos e vacas vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 2) 175.000 doses de vacinas CSF adquiridas, 175.000 suínos vacinados e mortalidade e morbidade reduzida até 70%; 3) 600.000 doses de vacinas ND adquiridas, 1.500.000 aves (40% do total de 1.500.000. (3 fases = 600.000 bicos de aves vacinadas) e mortalidade e morbidade reduzida até 70%; 4) Medicamento de veterinária de 3.833 unidades e equipamentos de veterinária de 476 unidades adquiridas	1) 75% do total de 256,318 búfalos e vacas vacinados (256,318 doses de vacinas SE adquiridas, no mínimo, 192,239 búfalos e vacas vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 2) 75% do total de 142,000 suínos vacinados, 142,000.00 doses de vacinas CSF adquiridas, no mínimo, 106,500 suínos vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 3) 26% do total de 1,000,000 aves a ser vacinados, 260,000 doses de vacinas ND "V4HR" adquiridas e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 4) Medicamentos de veterinária de 7.069 unidades e equipamentos de veterinária de 709 unidades adquiridas, Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados.	DNV	OGE 2017	580305	228				228
	Total Orçamento:								841				841
576	Programa: Aproveitamento sustentável dos recursos												

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5760101	Desenvolver a paisagem e manter o Jardim Botânico	1) Nr. de desenho de <i>landscapes</i> do Jardim botânico no Suco de Açumau, Posto Administrativo de Remexio estabelecido e Nr. de amostras do solo do Jardim Botânico analisado; 2) Nr. de árvores plantadas no Jardim botânico identificado.	Resolução do Governo No. 3/2016, sobre Jardim Botânico Francisco Xavier do Amaral e Atribuição oficial de Terras e Propriedades.	Em 2016: 75 amostras espécies nativas, e 15 amostras de espécies introduzidas já foram cultivadas.	1) Desenho de <i>landscapes</i> do Jardim botânico no Suco de Açumau, Posto Administrativo de Remexio estabelecido e amostras do solo do Jardim Botânico analisado; 2) Manutenção de 75 amostras espécies nativas, e 15 amostras de espécies introduzidas.	DNCN	OGE 2017	580302	53					53
5760102	Desenvolver a paisagem e manter a Arboretum	Nr. de hectares das plantas nativas no Jardim botânico conservados.	Resolução do Governo No. 3/2016, sobre Jardim Botânico Francisco Xavier do Amaral e atribuição oficial de Terras e Propriedades.	Em 2016: 20 ha plantas nativas já foram cultivadas.	Manutenção das plantas nativas na área de 20 ha no Jardim botânico realizada.	DNCN	OGE 2017	580302	3					3
5760103	Estabelecimento de linhas de perímetro provisórias e permanentes dos limites de áreas protegidas	1) Nr. de km das linhas perimetrais permanentes construídas; 2) Nr. de km das áreas protegidas provisórias identificadas.	1) Consultação, pesquisa, identificação e atribuição oficial de Terras e Propriedades; 2) Relatório survey (Mapa); 3) Decreto Lei No. 5/2016 sobre sistema nacional das áreas protegidas.	Em 2016: 1) estudo na área Parque Nacional Nino Konis Santana de 53 km e demarcação permanente de 25 km realizado e estudo na área de Parque Nacional Kay Rala Xanana Gusmão de 40 km realizado; 2) Demarcação permanente na área protegida Manukoko-Atauro de 27 km realizado.	1) Demarcação das linhas perimetrais permanente PNNKS (28 km); PN Kayrala Xanana Gusmao (40 km); 2) Estudo das áreas protegidas de mangais em Hera-Metinaro (30 km), Area Protegida Mundo Perdido-Laritame (70 km).	DNCN	OGE 2017	580302	25					25
5760104	Reconstruir demarcação das linhas perimetrais das reservas florestais	Nr. quilómetros das áreas protegidas demarcados.	Consultação, pesquisa, identificação e atribuição oficial de Terras e Propriedades	1) Estabelecimento das linhas perimetrais e 2 áreas Parque Nacional; 2) Demarcação provisória das linhas perimetrais em 3 áreas protegidas.	1) Demarcação das linhas perimetrais PNNKS (56 km) nas áreas de Com, Bauro, Muapitine, Lore II, Fuat e Iliomar, Município de Lautem e PNKSG (18 km) nas áreas de Mausiga, Soru Craic e Nunumoge, Município de Ainaro e Letefoho, Município de Manufahi (74 km); 2) Demarcação provisória das áreas protegidas de mangais em Hera-Metinaro (30 km), Município de Dili, Area Protegida Mundo Perdido-Laritame (70 km) Município Viqueque, Área Protegida Ribeira de Sahe 50 km (área floresta primaria Weculo e Sarin), Município de Manufahi.	DNCN	OGE 2017	580302	6					6

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
5760105	Gerir e proteger as florestas	1) Nr. de guardas florestais nível nacional e comunitário apoiados; 2) Nr. de fardas adquiridas para guardas florestais;	Relatório monitorização guarda nas áreas protegidas e relatório e pesquisa do MAP.	2015: Comissão da gestão de parque nacional estabelecida 2016: Atividades rotina de 96 guardas florestais e 10 guardas florestais comunitários; 4 áreas turísticas naturais estabelecidas nos Municipios de Viqueque, Bobonaro, Ermera e Aileu; Sensibilização sobre florestas realizadas em 21 Postos Administrativos.	1) 96 guardas florestais e 10 guardas florestais comunitários apoiados; 2) 104 uniformes adquiridos para guardas florestais e guardas das áreas protegidas.	DNCN	OGE 2017	580302	60				60
5760106	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNCN	OGE 2017	580302	124				124
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNFGBH	OGE 2017	581101	268	6			274
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNIP	OGE 2017	581902	82				82
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNPGRP	OGE 2017	581903	183				183
5760107	Desenvolver e demarcar as plantações industriais (sândalo, teca, mahagoni, saria, bambo, etc.)	1) Nr. de pés de sândalo e de sesbania plantados Nr. de viveiros comunitários utilizados, Nr. de agricultores abrangidos, Nr. de hectares utilizados para a plantação de sândalo e taxa de sobrevivência, depois de um ano das mudas de sândalo plantadas por agricultores; 2) Nr. de hectares de teca, mahagoni e saria estabelecidos, Nr. de pés de teca, mahagoni e saria plantados e Nr. de agricultores abrangidos; 3) Nr. de hectares de plantação de sândalo conservados e Nr. de pés de sândalo recultivados; 4) Nr. de hectares de plantação	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	1) 40.000 pés de sândalo plantados, 40.000 pés de sesbania plantados com a função de hospedeiro do sândalo e forragem de gado, 12 viveiros comunitários utilizados, 300 agricultores abrangidos, 125 ha utilizados para a plantação de sândalo e 80% de taxa de sobrevivência, depois de um ano das mudas de sândalo plantada por agricultores; 2) Plantação de teca, mahagoni e saria de 100 ha estabelecido no Suco Dilor, Município de Viqueque, 66.660 pés de teca, 33.325 pés de mahagoni e 33.325 pés de saria plantados e 200 agricultores abrangidos;	1) 20.000 pés de sândalo plantados, 20.000 pés de sesbania plantados com a função de hospedeiro do sândalo e forragem de gado, 12 viveiros comunitários utilizados, 150 agricultores abrangidos, 50 ha utilizados para a plantação de sândalo e 80% de taxa de sobrevivência, depois de um ano das mudas de sândalo plantada por agricultores; 2) Plantação de teca, mahagoni e saria de 50 ha estabelecido no Suco Dilor, Município de Viqueque, 33.330 pés de teca, 16.662 pés de mahagoni e 16.662 pés de saria plantados e 100 agricultores abrangidos; 3) Manutenção de plantação de sândalo realizada na área de 100	DNFGBH	OGE 2017	581101	278				278

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		de teca, saria e mahagoni serem conservados e Nr. de pés de teca recultivada; 5) Nr. mudas de bambu de várias espécies com boa qualidade produzidas, Nr. de hectares de plantação de bambu desenvolvidas e nr. de viveiros comunitários e nr. viveiros permanentes utilizados e 6) Nr. hectares das áreas de plantação de 2014, 2015 e 2016 identificado.		3) Manutenção de plantação de sândalo realizada na área de 120 hectares; 4) Manutenção de plantação de teca, saria e mahagoni realizada na área de 100 hectares.	hectares e 8,000 pés de sândalo recultivados; 4) Manutenção de plantação de teca, saria e mahagoni serem realizada na área de 100 hectares e 26,662 pés de teca, saria e mahagoni serem recultivada; 5) 27 ha de bambu estabelecidos em Cribas, Barique, Laclubar, Remexio e Soibada e 7,500 pés de bambu produzidos 6) Pelo menos 50% das áreas de plantação de 2014, 2015 e 2016 monitorizadas e avaliadas e pelo menos 50% mapa de plantação de 2016 produzido.								
5760108	Desenvolver um sistema de armazenamento de água, fontes de água, mini barragem, poço de infiltração e lagoa artificial	Nr. de unidades do sistema de armazenamento de água estabelecidos.	Relatório dos técnicos: Resultado de monitorização e avaliação; estudos e Levantamentos.	Em 2016: 2 armazenamentos de água estabelecidos nos Postos Administrativos de Cristo Rei, Vera Cruz, Naín Feto, Metinaro, Atabae e Maubara.	6 unidades do sistema de armazenamento de água estabelecidas em Carlilo, Dilor e Tilomar.	DNFGBH	OGE 2017	581101	70				70
5760109	Desenvolver um sistema de agro-floresta	1) Nr. de hectares de agro-floresta desenvolvidos. 2) Nr. de agricultores abrangidos	Relatório dos técnicos: Resultado de monitorização e avaliação; estudos e Levantamentos.	Em 2016: 100 ha de agro-floresta já foram desenvolvidas.	1) 200 ha de agro-floresta desenvolvidas em combinação com árvores fruteiras e culturas alimentares; 2) 100 agricultores abrangidos.	DNFGBH	OGE 2017	581101	30				30
5760110	Operacionalizar os viveiros permanentes e comunitários das florestas	1) Nr. mudas de floresta produzido e Nr. mudas de floresta reabilitadas; 2) Área plantação de 2014 ate 2016 identificada e avaliada.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e estudos e Levantamentos.		1) 400,000 mudas de floresta produzidas, 34,662 mudas de floresta reabilitadas e área plantação de 2014 até 2016 identificada e avaliada.	DNFGBH	OGE 2017	581101	124				124
5760111	Conservar e proteger os recursos aquáticos	Dados das áreas potenciais para a gestão de recursos pesqueiros e aquáticos recolhido.	Observação e relatório.		Dados das áreas potenciais para a gestão de recursos pesqueiros e aquáticos compilado e analisado.	DNPGRP	OGE 2017	581903	15				15
5760112	Controlar a movimentação das embarcações de pescas	1) Nr. de aparelhos SPOT reativados e pulsa 3G para o acesso de SPOT via internet estabelecidos; 2) Monitorização das atividades do MAP e Nr. de relatórios de monitorização elaborados e publicados;	Observação e relatório.	23 unidades e 15 técnicos nos 10 Municípios; 4 relatórios de evolução física e 1 relatório anual elaborados e submetidos ao GPM; 11 funcionários	1) 23 unidades de SPOT reativados e pulsa de 3G para os 15 técnicos nos 10 Municípios apoiados; 2) Programas, projetos e atividades do MAP monitorizados e avaliados e 5 relatórios de monitorização (4 relatórios de evolução física e 1	DNIP	OGE 2017	581902	19				19

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		3) Equipa conjunta interministerial estabelecida.			relatório anual) elaborados e submetidos atempadamente; 3) Equipa conjunta interministerial para acompanhar pescas ilegais estabelecida.								
Total Orçamento:									1.340	6			1.346
Total MAP:									9.938	643	1.794	470	12.845

Ministério da Administração Estatal

Papel

O Decreto-Lei n.º 6/2015, de 11 de Março, que aprovou a Orgânica do VI Governo Constitucional, prevê, no seu artigo 19.º, n.º 1, a existência do Ministério da Administração Estatal, como órgão central do Governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do poder local, descentralização administrativa, da organização e execução dos processos eleitorais e referendários, da promoção da higiene e organização urbana e da classificação e conservação dos documentos oficiais com valor histórico.

Atenta a missão traçada para o Ministério da Administração Estatal e atendendo a que o mesmo deixará de ser responsável pela gestão de vários programas públicos de promoção do desenvolvimento local e do desenvolvimento rural, que passarão para a esfera de competências do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico, deixa de ser necessário manter a Direcção-Geral do Desenvolvimento Local, e respectivas unidades orgânicas e funcionais, pelo que a mesma será extinta, reafectando-se a outros departamentos governamentais e unidades orgânicas do MAE os recursos que até ao presente se mantinham afectos àquela.

Por sua vez, com a aprovação da orgânica do VI Governo Constitucional o Instituto Nacional da Administração Pública passará a figurar como organismo autónomo do MAE, no âmbito da Administração Indirecta, a par do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e do Arquivo Nacional.

Orçamento

O Ministério da Administração Estatal tem um orçamento de 11,777 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Administração Estatal (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	35,094	11,777	12,249	12,738	13,248	13,777
Recorrentes	34,944	11,563	12,026	12,507	13,007	13,527
Salários e Vencimentos	8,119	4,064	4,227	4,396	4,571	4,754
Bens e Serviços	10,743	6,299	6,551	6,813	7,088	7,369
Transferências Públicas	18,082	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Capital	150	214	223	231	241	250
Capital Minor	150	214	223	231	241	250
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	35,094	11,777	12,249	12,738	13,248	13,777
Recorrentes	34,944	11,563	12,026	12,507	13,007	13,527
Capital	150	214	223	231	241	250

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
59 Ministério da Administração Estatal	6,299	214	-	1,200	7,713
510 Boa governação e gestão institucional	4,481	214	-	-	4,695
511 Organização urbana	550	-	-	800	1,350
512 Descentralização administrativa	143	-	-	-	143
513 Preservar e conservar documentos de valor histórico	125	-	-	-	125
517 Administração eleitoral	200	-	-	-	200
518 Desenvolvimento sucos e retorno económico básico	800	-	-	400	1,200

Perfil de Funcionários

O Ministério da Administração Estatal apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 720 pessoas, composto por 600 funcionários permanentes e 120 de cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL-MAE																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							Total
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	8	2	10	101	21	122	221	122	343	68	37	105	42	30	72	50	9	59	5	4	9	495	225	720
Escalão 1º	3	1	4	62	14	76	125	92	217	5	14	19	9	15	24	2	2	4	-	-	-	206	138	344
Escalão 2º	4	-	4	30	6	36	81	30	111	50	22	72	7	9	16	41	6	47	-	3	3	213	76	289
Escalão 3º	-	1	1	6	1	7	-	-	-	-	1	1	6	6	12	2	-	2	5	1	6	19	10	29
Escalão 4º	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3
Escalão 5º	-	-	-	2	-	2	12	-	12	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	24	-	24
Escalão 6º	-	-	-	1	-	1	2	-	2	13	-	13	10	-	10	5	-	5	-	-	-	31	-	31
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral/Direcção Máxima	2	-	2	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	2	-	2	12	3	15	3	3	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	26
Director Municipio	-	-	-	13	-	13	5	-	5	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	21
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	16	5	21	19	7	26	10	5	15	3	1	4	-	-	-	-	-	-	48	18	66
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	4	-	4	46	8	54	27	10	37	12	9	21	3	1	4	-	-	-	-	-	-	92	28	120
Força de Trabalho não cargos	4	2	6	55	13	68	194	112	306	56	28	84	39	29	68	50	9	59	5	4	9	403	197	600
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário versamento	8	2	10	101	21	122	221	122	343	68	37	105	42	30	72	50	9	59	5	4	9	495	225	720
Total Quadro Pessoal com Orçamento	10			122			343			105			72			59			9		720			
Mapa Projecção 2017 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual do Ministério da Administração Estatal para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
									Categoria Orçamento				Total \$		
									BS	CM	CD	TP			
Objetivo Geral: A Descentralização Administrativa e Poder Local assegurado, desenvolvido e melhorado com qualidade para prestar atendimento com eficiência e eficácia. As Eleições Gerais são bem organizadas, de forma transparente, neutral, imparcial e democrática															
510	Programa: Boa Governança e Gestão Institucional														
51001	Sub-Programa: Boa Governança														
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1) Plano Estratégico implementado 2) Orçamento alocado a programas do Plano Estratégico 3) Participação no Conselho de Ministros	Fotografia, relatório lista presença	2016: plano Estratégico aprovado e orçamento alocado	1) 100% plano implementado 2) 100% do orçamento alocado a programas do PE 3) 100% participação	MAE	OGE	590101	210					210	
		1) Número de políticas elaboradas e aprovadas 2) Quadro legal e regulamentar desenvolvido e aprovado 3) Manual e guíões sobre a organização e funcionamento da administração local do Estado produzidos e distribuídos.	1) relatórios de atividades; 2) Artigos e reportagens publicadas pela comunicação social; 3) Comunicados do Conselho de Ministros; 4) Atas das sessões do Parlamento Nacional; 5) Jornal da República; 6) Página do MAE na internet; 7) Blog da descentralização Administrativa; 8. Página do MAE/ descentralização no Facebook.	Serviços da Administração Local do Estado organizados e a funcionar de acordo com o DL n. 3/2016, de 16 de Março e a prestar serviços públicos aos cidadãos, promovendo a redução da pobreza e aumentando o setor privado e melhoria da economia nas áreas rurais.	1) Políticas elaboradas e aprovadas (Política de Descentralização Administrativa e de Poder Local e Política de Modernização Administrativa 2) 1 Lei e 1 regulamento elaborados e aprovados (Lei das finanças municipais e regulamento da legislação sobre a organização e funcionamento da Administração Local 3) 1 Manual e 1 guião produzidos e distribuídos por 12 Municípios.	MAE	OGE	590201	621					621	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Número de Direções Municipais, Postos Administrativos e Sucos, abrangidos pelas ações de inspeção, auditoria e fiscalização de irregularidades de gestão e má administração 2) Número de participantes nos encontros e seminários	Relatórios, MOP e ordem serviços	Inspeção e auditoria realiza regularmente ações	1) 24, 12, 61 e 424 2) 50	MAE	OGE	590401	30					30	
5100110	Coordenar e gerenciar serviços corporativos	1) Serviços corporativos do MAE coordenados 2) Número de encontros realizados ao nível nacional, municípios e estrangeiro	Fotografia, relatório lista presença	2014/2015: conferência intern. e encontro consultivo no Município Manufahi	1) 12 serviços coordenados 2) 12 encontros nacionais, 2 municipais e 4 encontros no estrangeiro	MAE	OGE	590501	36					36	
5100111	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	1) Número de formações realizadas 2) Número de funcionários públicos formados 3) municípios abrangidos por ações de monitorização e avaliação	Fotografia Lista Presença Relatório	2016: realizadas as atividades a nível nacional e 12 municípios	1) 53 funcionários ao nível nacional e 263 nível municipal capacitados 2) 12 municípios	MAE	OGE	590501	24					24	
5100112	Apoio jurídico	1) Leis aprovadas e promulgadas 2) Pareceres jurídicos prestados ao Ministério	Fotografia, relatório, lista presença	2016: 1) Decreto-lei da Higiene, Gestão e Valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos 2) Decreto-Lei para a alteração do Regime Jurídico	1) Projeto de Resolução do Governo que aprova a Política de Descentralização Administrativa e de Instalação do Poder Local e Projeto de Decreto do Governo sobre o Transporte de Resíduos	MAE	OGE	590103	16					16	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				do Aproveitamento dos Projetos do Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal 3) Decreto do Governo sobre o Procedimento Especial de Seleção dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos Administradores Municipais	Sólidos Urbanos 2) 100%									
5100113	Coordenar serviços administrativos do Governo Central e Região Administrativa Especial Oecusse	1) Número de encontros e seminários sobre programa Desconcentração entre Governo Central com Região Administrativa Especial Oe-Cusse e Atauro realizados. 2) Número de participantes nos encontros e seminários 3) Serviços administrativos entre Governo Central e RAEOA coordenados	Fotografia, relatório lista presença	2016: 10 e 90	1) 4 2) 30 3) realizado	MAE	OGE	590105	19					19
51002	Sub-Programa: Gestão Institucional													
5100202	Gestão financeira	1) Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual 2) Atividades de monitorização e avaliação dos programas financeiros e património do Estado nos municípios implementadas	Orçamento, relatório de orçamento	Atividade anual	1) Orçamento apresentado de forma atempada 2) 12 e 61	MAE	OGE	590601	3.418	154				3.572
5100205	Monitorização, avaliação e estatísticas	1) Número de documentos do Plano Anual 2018 aprovados e distribuídos ao Gabinete do Ministro e outras entidades do MAE. 2) Número de funcionários a nível nacional e municipal capacitados 3) Número de relatórios trimestrais e anual do MAE finalizados e submetidos ao Gabinete do Primeiro-Ministro e a todas entidades do MAE. 4) Número de municípios, postos administrativos e de sucos abrangidos pela avaliação dos programas/ projetos	Lei Orgânica 12/2015, relatório das atividades, lista presença e fotografia	Em 2016: 1) PAA produzido 2) ND 3) elaborados os relatórios trimestrais e anuais 4) relatórios avaliação 14 livros Adm. Suco	1) 50 2) 50 3) 5 4) 12, 61 e 80	MAE	OGE	590602	26					26
5100206	Gestão dos recursos humanos	Candidatos/ funcionários recrutados com base na competência e mérito na respetiva área e de acordo com as necessidades.	Lei Orgânica 12/2015, relatório, lista presença, avaliação desempenho e relatório	2016: 300 pessoas	100%	MAE	OGE	590604	18					18
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	1) Plano de formação concluído 2) Plano de formação implementado	Lista presença, relatório, fotografia	2016: submetido plano de formação	100%	MAE	FDCH, OGE	590604						
5100209	Organização e	1) Eventos realizados	Constituição	Os eventos nacionais	1) 20 de Maio e 28 de Novembro	MAE	OGE	590605	18					18

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	gestão de eventos	2) Coordenação com intervenientes sobre eventos	da RDTL e Resolução do Governo	realizados por ano	2) 8 reuniões de coordenação									
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Número de documentos preparados, tenderizados e publicados.	Lista Presença Relatório	Jan-Jun 2016: 2016 foram publicados 27 documentos (RFQ 17, NCB 8, ICB 1, RFP 1).	60	MAE	OGE	590102	23					23
5100212	Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1) página de internet do MAE atualizada diariamente e disponibiliza pelo menos 2 conteúdos novos por mês 2) Número de acessos à página de internet do MAE	Acesso de página de internet do MAE	2014: estabelecido o acesso à páginas de internet em cada Direção e Município	1) 24 e 12	MAE	OGE	590104	18	60				78
51003	Sub-Programa: Parcerias													
5100301	Protocolo, cooperação e parcerias	Protocolo bem organizado e atendido	Relatório MoP	2016: realizados e atendidos 5 atividades	100%	MAE	OGE	590605	4					4
	Total Orçamento:								4.481	214				4.695
511	Programa: Organização Urbana													
5110101	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1) Supervisionar a implementação de 4 regulamentos na área da organização urbana 2) Supervisionar 12 administrações municipais na implementação dos programas de estacionamento urbano, programa de higiene e ordem pública e programas de toponímia	Publicação no Jornal da República e relatório das atividades	Existe Regulamentos na área Toponímia, licenciamento da publicidade, política nacional mobilidade urbana.	1) 4 regulamentos na área de organização urbana foram executados e publicados 2) 80% dos programas da DGOU, DNMU, DNHOP, DNTOP foram bem implementados	MAE	OGE	590301	70					70
		1) Liderar a elaboração dos 4 regulamentos para melhorar organização urbana 2) Liderar a implementação da PNMU, Plano Estacionamento Urbana, Decreto-lei de Toponímia, Decreto-lei de Mensagem Publicitárias, Decreto Governo de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbana, e Estratégia Melhoramento Gestão dos Resíduos Sólidos Urbana em Dili 3) Liderar o programa de sensibilização em Escolas e comunidades 4) Recrutar assessor jurídico e técnicos para trabalharem no domínio da organização urbana	Relatório das Atividades	Existem regulamentos na área Toponímia, Mobilidade Urbana e ordem pública	1) Foram discutidos e aprovados ao nível do MAE os 4 regulamentos sobre Organização urbana 2) 80% dos planos das DNMU, DNHOP, & DNTOP implementados em 2017 3) Programa de sensibilização comunitária em 8 escolas e 5 sucos (Municípios de Dili, Baucau, Ermera e Bobonaro e planear 3 programas de sensibilização das comunidades) 4) Recrutado 1 assessor jurídico para área de organização urbana	MAE	OGE	590902	52					52
5110102	Estudo, conceção e execução do quadro legal de higiene e ordem	1). Socialização dos quadros regulamentares de higiene e ordem pública em 12 Municípios, incluindo os regulamentos de parques e espaços	Publicações no Jornal da República e relatório das atividades	Existe Decreto-Lei sobre publicidade, Diploma Ministerial sobre PLE, Decreto-lei n.º 33/2008 sobre	1) 80% dos funcionários do município que são responsáveis pela implementação do quadro legal de higiene e ordem pública tem	MAE	OGE	590903	11					11

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	pública	verdes municipais e regulamentos sobre construção, ampliação e requalificação dos cemitérios públicos. 2) Equipamentos urbanos identificados 3) Nr. de funcionários dos 12 Municípios para implementar o decreto-lei sobre mensagem publicitária 4) Nr. de projetos de requalificação dos espaços verdes e cemitérios públicos nos municípios Manatuto, Ermera, Liquica, Baucau, Viqueque		higiene e ordem pública	capacidade para implementar as legislações 2) 4 municípios identificam equipamentos para sua manutenção urbanos (Baucau, Ermera, Bobonaro e Dili). 3) 24 funcionários formados e 12 municípios abrangidos 4) Levantamento de dados (desenho e BoQ) para os equipamentos urbanos como espaços verdes e cemitérios e 6 projetos elaborados								
5110103	Gestão de esgotos e resíduos sólidos urbanos	1) Revisão de diplomas 2) Nr. de postos administrativos que recebem assistência técnica para a implementação do Programa de Limpeza dos Esgotos, incluindo a renovação dos contratos do pessoal de limpeza de esgotos e camionetas e fornecimento dos equipamentos necessários; 3) %execução dos trabalhos do projeto de melhoramento de gestão de resíduos urbanos do Município de Dili 4) Implementar o programa de Limpeza de Jardim e Praia no Município de Dili.	relatório das atividades	1) Existe Diploma ministerial sobre PLE 2) Existe estratégia melhoramento gestão resíduos sólidos urbanos no município Dili	1) Diploma Ministerial para PLE revisto 2) 14 Postos administrativos foram assistidos tecnicamente para a implementação do PLE 3) Projeto de melhoramento de Gestão de RSU no Município de Dili atinge 20% 4) O empreiteiro para fazer o trabalho de limpeza de jardim e praia no município recrutado	MAE	OGE	590903	65			800	865
5110104	Desenvolver e implementar o sistema de toponímia	1) Nr. de sucros abrangidos por ações de socialização da Resolução do Governo n.º 42/2015 sobre Toponímia do Município de Dili 2) Nr. Municípios abrangidos por ações socialização do Decreto-lei de Toponímia; 3) Nr. de diplomas ministeriais para aprovação dos nomes de arruamentos com um total 400 arruamentos no Municípios de Dili, Ermera, Bobonaro, Baucau, Covalima. 4) Nr. de casas e municípios abrangidos pelo levantamento dos dados da numeração 5) Implementar o projeto de toponímia prevista no número 2 6) Montagem placa toponímia de arruamento nos postos administrativos e municípios	Relatório das Atividades; publicação de Diplomas legais no jornal da Republica.	Existe Resolução de Governo no 42/2015 e Decreto-lei do Toponímia.	1) 21 sucros de Dili 2) 12 municípios 3) 1 Diploma elaborado e aprovado 4) Levantamento dos dados da numeração 3000 casas em 4 Municípios (Ermera, Baucau Bobonaro e Covalima) 5) Projeto de Toponímia implementado em 4 municípios (Dili, Bobonaro, Baucau e Covalima) 6) Montagem placa toponímia de arruamento nos postos administrativos e Municípios (3 posto Administrativos de Dili, Baucau, Bobonaro e Ermera).	MAE	OGE	590904	326				326

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5110105	Desenvolver planos e políticas de mobilidade urbana	1) Nr. de municípios abrangidos por ações de socialização da legislação sobre Estacionamento Urbano e Tráfego e Sinalética; 2) Nr. de Planos de Estacionamento Urbano elaborados	Relatório das atividades	Existe a política Nacional de Mobilidade Urbana e esboço de decreto-lei de estacionamento urbana	1) 12 Municípios abrangidos por ações de socialização da legislação sobre Estacionamento Urbano e Tráfego e Sinalética; 2) 5 planos de estacionamento urbano elaborados (Dili, Baucau, Bobonaro, Ermera e Liquica)	MAE	OGE	590905	27					27
Total Orçamento:									550			800	1.350	
512	Programa: Descentralização Administrativa													
5120103	Planejar, conduzir e avaliar a implementação da política de Descentralização Administrativa e PDIM	1) Número Administrações Municipais e Autoridades Municipais estabelecidas e apoiadas 2) Procedimentos de PDIM no âmbito do Município implementados do acordo com a calendarização.	Regulamentos e Jornal da República Relatórios atividades		1) 8 e 4 2) 100%	MAE	OGE	590302	25					25
5120104	Apoiar, coordenar e monitorizar a gestão financeira dos serviços desconcentrados do MAE	1) Serviços da Administração e Autoridade Municipal descentralizados, eficazes e transparentes; 2) Submissão da proposta orçamento anual finalizado e entregue a tempo da direção das finanças e património do MAE; 3) Gestão da Administração e Finanças municipais melhorado; 4) Avaliação do uso de fundos para os municípios realizado	1) Regulamento que define o sistema e processo de gestão financeira administrativa e administração local de Estado; 2) Enquadramento legal que define o sistema e processo de monitorização a gestão financeira administração local do Estado; 3) relatório avaliação da execução do orçamento municipal	1 e 2) Existência de Registo Eletrónico de Processos Administrativos e de Expediente Administrativo 3) Existência de uma base de dados sobre o património afeto aos serviços locais da administração do Estado. 4) Administrações Municipais foram criadas.	1) 12 e 61 2) 100% 3) 100% 4) 100%	MAE	OGE	590303	17					17
5120105	Apoiar, monitorizar e avaliar as condições e gestão de administração dos sucus	1, Encontro anual entre os membros do Governo e os novos Chefes do Sucos realizado ao nível nacional. 2) Nr. Participantes encontro anual 3) Condições de serviço da administração dos 442 Sucos foram criadas. 4) Gestão incentivos financeiros para os sucus	Lista presença relatório, Relatório avaliação da Prestação de serviços e fotografias, Relatório de Produção e Distribuição de Livros e fotografia,	2014, foram monitorizados e avaliados 2-3 sucus nos 12 municípios nas áreas de preenchimento 14 livros.	1) 100% 2) 536 participantes 3) 100% criadas 4) 100%	MAE	OGE	591001	28					28
5120106	Formação às lideranças comunitárias	1 Formação sobre papel lideranças comunitárias, preenchimento livros de administração de sucus e procedimentos incentivos financeiros sucus realizado. 2) Número de participantes capacitados	Relatório de produção e distribuição de livros e fotografia, manual de formação, manual de incentivos financeiros sucus, lista presenças, fotografias, relatório de monitorização.	2009, foram impressos 14 Livros da Administração dos Sucos, Em 2009 foram capacitados 442 Chefes do Sucos e PAAS, Gestão e Administração dos 285 sucus monitorizados e avaliados	1) 100% Formação sobre papel lideranças comunitárias, Preenchimento livros de Administração de sucus e procedimentos incentivos financeiros sucus realizado 2) 424	MAE	FDCH	591001	0					0
5120108	Coordenar e apoiar	Número de Municípios e Postos	Regulamentos e Jornal da	Atividades de rotina	12 e 61	MAE	OGE	591101	29					29

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	os municípios e postos administrativos com os processos de política da descentralização	Administrativos coordenados nos assuntos de administração	República Relatórios atividades											
5120109	Apoiar a implementação da política de Descentralização Administrativa	1) Fase descentralização administrativa em 12 Municípios realizada e apoiada 2) Dissemina Lei e Decreto-Lei da política de descentralização Administrativa realizada 3) Número de encontros GTIM realizado	1) e 2) Decretos-Lei 2/2016 e 3/2016 e regulamentos complementares, listas presença, actas, fotografias e vídeos; boletim descentralização.		12 e 61 2 encontros por mês	MAE	OGE	591116	27					27
5120111	Modernizar os serviços da Administração Local	1) Serviços municipais baseados na matriz da delegação de competências avaliados 2) Programa de monitorização do Planeamento e Gestão Municipal realizado 3) Manuais de normas de procedimentos administrativos para administração local	Regulamentos e Jornal da República Relatórios atividades	2016: 12 municípios avaliados	12 e 61	MAE	OGE	590304	17					17
Total Orçamento:									143					143
513	Programa: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico													
5130101	Recuperar, manter e armazenar os documentos históricos e oficiais do país	Nr. de série da documentação do fundo da administração portuguesa será identificada, descrita, organizada e inventariada.	Lista presença e Relatório	2014, 1 série da documentação do fundo da Administração Portuguesa	1 serie	MAE	OGE	590701	62					62
5130102	Administração geral	Funcionamento adequado do Arquivo Nacional assegurado	Relatórios atividades	Serviço rotina	100%	MAE	OGE	590701	63					63
Total Orçamento:									125					125
517	Programa: Administração Eleitoral													
5170101	Preparar, realizar, implementar e gerir a eleição geral	Eleições gerais realizadas	Regulamentos e Jornal da República Relatórios atividades	2012 : 100%	100%	MAE	Centraliza MF	590801						
5170102	Recenseamento dos cidadãos para participarem na eleição geral	Recenseamento dos cidadãos assegurado	Lei Orgânica MAE No. 12/2015, Jornal da Republica	2012: 100%	100%	MAE	CentralizaMF	590801						
5170103	Administração geral	1. Número de profissionais contratados para apoiar as atividades do STAE 2. Materiais e outras necessidades fornecidos para garantir o funcionamento do escritório do STAE ao nível nacional e municipal. 3. Condições do armazém e dos	1) Contratos 2) Despacho	1) Contrato 2) Pedido de aquisição 3) n.a.	1) 56 pessoas 2) 100% 3) 100%	MAE	OGE	590801	200					200

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		escritórios do STAE em boas condições e organizados para os próximos atos eleitorais												
Total Orçamento:									200					200
518	Programa: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico													
5180101	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais PNDS para 442 sucos	1) Número de sucos que recebem transferência dos subsídios de infraestruturas e operacionais; 2) Número de equipas de gestão dos sucos e comunidades	POM 1 – Acordo Subsídio Anual	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para 442 sucos /fases: Fase: 149 sucos Fase: 91 sucos Fase: 202 sucos	1) 442 2) 13	MAE	OGE	590502				400	400	
5180103	Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar o Programa nacional desenvolvimento sucos	1. Número ações de formação identificadas e definidas 2. Número equipa de gestão de sucos e comunidades capacitado nas áreas de planeamento, finanças, liderança, operação e manutenção 3. Número ações de monitorização e avaliação o Programa nacional desenvolvimento sucos identificadas e definidas 4. Número de sucos monitorizados sobre a implementação do Programa nacional desenvolvimento sucos 5. % das despesas operacionais de implementação do PNDS.	Relatório, lista presença e fotografia	2015, foram capacitadas 640 pessoas para a equipa de gestão de suco e comunidades em 240 sucos. 2016, foram capacitadas 222 pessoas das equipas de gestão de sucos e comunidades em 202 sucos	1. 4 ações 2. 442 sucos - continuação do treinamento adicional para 4862 membros da equipa de gestão dos sucos 3. 3 ações 4. 442 sucos 5. 100% executado	MAE	OGE	590502	800				800	
5180106	Prestar formação aos funcionários do PNDS	Funcionários do PNDS capacitados nas áreas técnicas, de facilitação comunitária, tecnologia da informação e línguas inglesa e portuguesa a nível nacional e dos municípios	Relatório, lista presença e fotografia	Jan-Jun 2016: capacitadas 45 pessoas nas áreas de planeamento, gestão finanças, tecnologia da informação e engenharia	90	MAE	FDCH	590502						
Total Orçamento:									800			400	1.200	
Total MAE:									6.299	214		1.200	7.713	

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Papel

Artigo 8º da Constituição da RDTL sobre “Relações Internacionais” estabelece os princípios da política externa timorense. Nela é preservada a importância do direito do povo à autodeterminação, independência, proteção dos direitos humanos e do respeito mútuo pela integridade da soberania territorial e igualdade entre os Estados, como princípios orientadores. O objectivo da política externa é estabelecer relações de amizade e cooperação com outros povos, preconizando a solução pacífica dos conflitos, o desarmamento, o estabelecimento de um sistema de segurança colectiva e a criação de uma nova ordem económica internacional para assegurar a paz e justiça internacionais. O mesmo artigo da Constituição também refere a importância de manter relações privilegiadas com os países de língua Portuguesa e os laços especiais de amizade e cooperação com os países vizinhos e os países da região.

Orçamento

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de 22,186 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	26,375	22,186	23,381	24,342	25,338	26,399
Recorrentes	26,325	22,186	23,381	24,342	25,338	26,399
Salários e Vencimentos	13,109	13,188	13,713	14,262	14,832	15,428
Bens e Serviços	13,216	9,000	9,668	10,080	10,505	10,973
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	50	-	-	-	-	-
Capital Minor	50	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	26,375	22,186	23,381	24,342	25,338	26,399
Recorrentes	26,325	22,186	23,381	24,342	25,338	26,399
Capital	50	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 254 pessoas, composto por 188 funcionários permanentes e 66 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COPERAÇÃO-MNEC																											
Força de Trabalho	Categorial/Grau																										
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	2	-	2	53	13	66	24	15	39	35	31	66	28	34	62	9	3	12	3	4	7	154	100	254			
Escalao 1º	-	-	-	23	10	33	17	12	29	26	28	54	20	31	51	9	3	12	2	3	5	97	87	184			
Escalao 2º	-	-	-	17	2	19	7	3	10	9	3	12	8	3	11	-	-	-	-	1	1	41	12	53			
Escalao 3º	1	-	1	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8			
Escalao 4º	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4			
Escalao 5º	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4			
Escalao 6º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Escalao 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcao e Chefias																											
Categorio Forca de Trabalho caragos Drecao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Director Geral (Direpente Maximo)	13	-	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	22
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	11	-	11	4	3	7	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	29
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcao e Chefia	14	1	15	27	7	34	4	3	7	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	53	13	66			
Forca de Trabalho nao cargos	12	1	13	26	6	32	20	12	32	28	29	57	27	34	61	9	3	12	3	4	7	101	87	188			
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Forca de trabalho com salario vensimento	2	-	2	53	13	66	24	15	39	35	31	66	28	34	62	9	3	12	3	4	7	154	100	254			
Total Quadro Pessoal com Orcamento	2	-	2	66	-	66	39	-	39	66	-	66	62	-	62	12	-	12	7	-	7	254	-	254			

Plano Anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Proteger e promover os interesses fundamentais do povo Timorense, salvaguardando a independência, a soberania e a integridade nacional Meta Final: Garantir boas relações com países vizinhos em particular, e outros países parceiros assegurando relações bilaterais, multilaterais, regionais e internacionais Indicador de Prestação de Serviços: 90% dos planos implementados de acordo com a disponibilidade orçamental												
Programa 1: Fortalecimento Institucional Objetivos Específicos: Dotar o MNEC dos instrumentos e capacidades necessárias para planeamento, execução e supervisão da política do Governo na área de relações externas												
Sub-Programa 1.1: Boa Governação												
Atividade 1: Apoio jurídico	Assistência jurídica a todos os serviços do MNEC inclusive nas negociações e estabelecimento de acordos a nível nacional e internacional	Relatórios de execução e inspeção física	Recrutou 1 jurídico em 2015 a ser parceria do Diretor Legal a dar assistência jurídica ao MNEC e Ministérios relevantes	Assegurar cumprimento das regras em vigor na implementação das atividades do MNEC e Ministérios relevantes	MNEC	OGE	SG/DAJ	Orçamento está incluído no Gabinete Secretário Geral /GSG na rubrica serviços profissionais				
	Concluir os esboços de Decreto Leis, Despachos Ministeriais e Regimentos, para aprovação e entrada em vigor		Alguns foram concluídos e alguns em processo de conclusão	Aprovação de DL, Despachos e regimentos e em vigor								
	Estabelecimento de base de dados e depósito de documentos sobre Convenções, Tratados e Acordos Internacionais		Já foi estabelecido mas sempre em atualização de dados	Uniformalizar dados e fácil de acesso								
	Revisão da Lei no 6/2010 sobre tratados internacionais e Socialização através de seminários		A revisão ainda não começou									
	Estabelecimento de Departamento para assuntos de Direito Internacional e Departamento dos assuntos de Legislação Nacional		Estes dois departamentos e esta de acordo com LO MNEC 34/15	Funcionamento de atividades eficiente e efetivo								
Atividade 2: Inspeção, fiscalização e auditoria	Análise e verificação periódica dos procedimentos administrativos e da execução financeira dos serviços do MNEC	Relatórios de execução e inspeção física	Por volta de 65 % de verificações de documentos	Assegurar que as atividades do MNEC estejam em conformidade legal e regulamentos em vigor	MNEC	OGE	GIA	Orçamento está incluído no Gabinete Secretário Geral /GSG na rubrica viagem local/estrangeiros				
	Produzir relatórios periódicos relativos aos serviços de inspeção e auditoria		Produção de relatórios trimestral e anual	Melhoramento de prestação de serviços								
Sub-Programa 1.2: Gestão Institucional Objetivo específico: Prestação de serviços administrativos na Sede e serviços periféricos externos												
	Gerir e supervisionar a implementação de atividades administrativas, financeiras e de recursos humanos	Relatórios de execução e inspeção física										
Atividade 1. Gerir, coordenar, supervisionar e assegurar as funções de apoio técnico administrativo e financeiro junto dos serviços do MNEC	Coordenar e assegurar apoio técnico administrativo e financeiro junto de outras direções-gerais e serviços periféricos externos Acompanhamento e divulgação das atividades do MNEC		Supervisão nos serviços de rotina em andamento pelo menos 80 %	Serviços de apoio técnico administrativo e financeiro de qualidade	MNEC	OGE	SG					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)										
								Categoria Orçamento				Total \$						
								BS	CM	CD	TP							
	Gestão de equipamentos e programas de IT e de comunicação e rede																	
Atividade 2: Apoio técnico administrativo junto dos serviços do MNEC, incluindo os serviços periféricos externos	Gestão de equipamentos e mobiliários e material de escritório Gestão do centro de documentação e biblioteca Contratação de empresas credíveis para fornecimento de Bens, prestação de Serviços e implementação de obras Gestão e manutenção de edifício e veículos Compor um plano de ação anual de acordo com as metas estabelecidas no plano estratégico e respetivos planos de aprovisionamento e plano de execução orçamental						SG/DA											
Atividade 4: Gestão de programas e finanças	Gestão efetiva do orçamento alocado dentro das normas em vigor Implementação dos planos de aprovisionamento e de execução orçamental do Ministério Gestão do envio de adiantamentos às embaixadas e consulares de acordo com as regras em vigor e verificação e apuramento do relatório das despesas das Embaixadas Reconciliação de adiantamentos para despesas eventuais feitos pela SEDE Elaborar, compilar, acompanhamento e relatar progresso físicos do PAA		O processo esta de acordo com enquadramento Legal de gestão financeira 100% de acordo com normas orçamentais Execução Orçamento atingiu 79%	Gestão atividades e orçamental de acordo com plano anual e dentro das normas s em vigor			SG/DPF											
Atividade 5: Gestão de Recursos Humanos	Gestão do registo individual bem como das avaliações de desempenho dos funcionários Criação e atualização de um arquivo, físico e electrónico, com a descrição das funções correspondentes a cada uma das posições existentes no Ministério Contratação de peritos e assessores Capacitação em várias áreas relevantes ao funcionamento do Ministério Gestão efetiva dos recursos humanos do Ministério, em coordenação com a Comissão da Função Pública		Coordenação ativa com CFP Avaliação anualmente estabelecido Início de estabelecimento electrónico Recrutamento de 4 Assessores legais 2016 e 2 assessores administração e finanças Treinamento aos funcionários na língua Portuguesa, Inglesa e diplomacia	Obter funcionários profissionais com qualidade e capacidade de implementação e gestão			SG/DRH + FDCH											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Sub-Programa 1.3: Desenvolvimento e formação diplomática de funcionários e diplomatas (IED)												
Objetivos Específicos: Realizar formação, investigação, publicações e cooperação												
Atividade 1: Realização de cursos de formação	Curso de formação em áreas de diplomacia, língua e gestão administrativa e financeira aos funcionários do MNEC de acordo com a disponibilidade orçamental	Relatórios e implementação de programas	Treinamentos básicos em 2016	Diplomatas habilitados e com conhecimentos adequados.	MNEC	OGE	IED					
Atividade 2: Implementar projetos de investigação e publicações	Realização e publicação de quatro projetos de investigação de acordo com a disponibilidade orçamental			Existem referências atualizadas como relatórios e livros								
	Contratação de professores, pesquisadores e peritos em áreas relevantes de acordo com a disponibilidade orçamental											
Atividade 3: Administração Geral	Elaboração de guias internas de gestão e administração dos funcionários da IED			Autonomia e Funcionamento do IED segundo o Estatuto								
Total Orçamento Programa 1: Fortalecimento institucional:												
Programa 2: Delineamento e Implementação da Política Externa da RDTL												
Objetivos Específicos: Garantir a soberania e integridade nacional, proteção dos interesses nacionais, do cidadão, contribuir para o desenvolvimento nacional e para paz e estabilidade												
Atividade 1: Concepção e avaliação da política do Governo nas áreas de diplomacia e cooperação internacional (GAB MVM),	Finalizar Livro Branco da Política Externa da RDTL		Efetuar a implementação do PDN principalmente na área de política externa	Promover a visibilidade de Timor Leste e estreitar laços de amizade e relações políticas diplomáticas a nível internacional			GM/VM				\$251,000	
	Execução efectiva da política externa e promoção dos interesses de Timor Leste no estrangeiro e avaliar a sua implementação											
	Definir os objectivos anuais do Ministério de acordo com as metas definidas na PDN. Celebração e implementação de acordos bilaterais, regionais e multilaterais											
Sub Programa 2.1. Coordenação dos Assuntos Bilaterais												
Atividade 1: Assegurar a coordenação de assuntos de natureza político-diplomática e a execução da política externa da RDTL no plano das relações bilaterais	Identificação, coordenação e promoção de atividades que visam o fortalecimento das relações bilaterais e de cooperação recíproca	Relatórios	Contactos regulares com parcerias definidas na promoção do interesse nacional	Fortificar relações bilaterais e cooperação recíproca	MNEC	OGE	DGAB					
	Coordenação interministerial na identificação das áreas e atividades prioritárias no âmbito da cooperação bilateral											
	Transmitir, de forma regular e atempada aos serviços periféricos externos instruções de natureza político-diplomática relativamente às atribuições que prossegue;											
	Coordenação de visitas oficiais de entidades estrangeiras a Timor -Leste, assim como visitas de Estado/oficiais de altos dignitários de Timor-Leste ao estrangeiro											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)										
								Categoria Orçamento				Total \$						
								BS	CM	CD	TP							
	Participar e organizar encontros a nível bilateral																	
Atividade 2: Re-estrear relações diplomáticas e bilaterais com os países da Europa, África e Médio Oriente	Participação ativa em eventos e encontros organizadas a nível bilateral e regional Junto dos serviços periféricos externos destacados nessa região, desenvolver esforços para novas áreas de cooperação de mútuo benefício,		Contactos regulares com parcerias definidas para promoção do interesse nacional	Melhorar e manter as boas relações bilaterais			DEAM											
Atividade 3: Re-estrear relações diplomáticas e bilaterais com os países das Américas e Caraíbas.	Finalização dos acordos discutidos entre Timor-Leste e Peru; Revisão da SOFA, acordo sobre Corpo da Paz e ajustamento acordo básico/ <i>Framework agreement</i> 2002 (tempo UNTAET) com a Lei Tributária assinada em 2012 Junto dos serviços periféricos externos destacados nessa região, desenvolver esforços para novas áreas de cooperação de mútuo benefício,		Cuba: Continuação fase de cooperação na área de educação, Saúde, arte cultura, desporto e agricultura. Peru: Esboço Acordo da parte TL finalizado e aguarda a resposta de Peru para assinatura REVISAO da SOFA aguarda a decisão na fase de coordenação da embaixada EUA, e aguarda decisão de EUA Acordo Corpo da Paz em início de preparação. Lei Tributaria; fase de iniciação de harmonização ou coordenação com parcerias	Melhorar e manter as boas relações bilaterais			DAC											
Atividade 4 : Promover e re-estrear relações diplomáticas e bilaterais com os países da Ásia do Norte, Central, do Sul e Extremo Oriente	Participação ativa em eventos e encontros organizadas a nível bilateral e regional Junto dos serviços periféricos externos destacados nessa região, desenvolver esforços para novas áreas de cooperação de mútuo benefício.			Melhorar e manter as boas relações bilaterais			DANCSE O											
Atividade 5: Re-estrear relações diplomáticas e bilaterais com os países do Sudeste Asiático e Oceânia	Revitalização e atualização da preparação do processo da adesão de TL como membro da ASEAN Desenvolver relações sustentáveis com os membros do Fórum de Desenvolvimento das Ilhas do Pacífico e no Dialogo do Sudoeste do Pacífico Maximizar esforços para a adesão de Timor-Leste a MGS como Membro da MSG Demarcação e regulamentação das fronteiras terrestres e acompanhamento;		Três pilares de adesão à ASEAN foram concluídos de assessment e em preparações técnicos administrativos para formalmente aderir a ASEAN	Melhorar e manter as boas relações bilaterais			DSAO											
Sub-Programa 2.2: Coordenação em assuntos multilaterais e regionais								\$5,000										
Identificação, coordenação e promoção de atividades que visam o fortalecimento das relações com organismos de carácter multilaterais e regionais de acordo com as prioridades de Timor-Leste																		
Atividade 1: Assegurar a coordenação de assuntos de natureza político-	Assegurar a coordenação interministerial no acompanhamento e tratamento de questões internacionais de carácter multilaterais e	Relatórios de execução e inspeção	Alinhamento dos programas de carácter internacional e regionais estabelecidos	Fortificar relações multilaterais no âmbito da política externa da RDTL	MNEC		DGAMR											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
diplomática e a execução da política externa da RDTL no plano das relações multilaterais e regionais.	regionais	física										
	Transmitir, de forma regular e atempada, instruções de natureza político-diplomática, aos serviços periféricos externos, relativamente às atribuições que prossegue											
	Participar e organizar encontros e eventos a nível multilaterais e regionais											
	Analisar e recomendar posição de Timor Leste sobre as resoluções das Nações Unidas											
	Criação dos Grupos de Trabalho para o estudo da implementação das decisões ou declarações.											
Atividade 2: Formular, implementar e coordenar as medidas de natureza político-diplomática relativamente às posições tomadas pela RDTL junto da CPLP	Realizações de visitas e reuniões de Conselho de Ministros para dar seguimento a implementação das decisões tomadas.	física	Após a realização da Cimeira	Melhorar relações estados membros/sectoriais				DCPLP				
	O Secretariado Executivo é mandatado para assegurar a implementações de todas as decisões na XI Cimeira.											
	Participação nas reuniões sectoriais e coordenar com os Ministérios/ Sectoriais sobre a implementação das atividades da CPLP;											
	Coordenar com os estados membros/sectoriais para a implementação das atividades de acordo com o programa regular da CPLP											
	Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelas Nações Unidas											
Atividade 3: Formular, Coordenar e implementar medidas de natureza político-diplomática relativamente às posições tomadas pela RDTL junto da Organização das Nações Unidas	Implementação e coordenação de atividades de acordo com as prioridades e objetivos definidos	física	Alinhamento dos programas estabelecidos	Manter a visibilidade de Timor-Leste e adquirir reconhecimento sobre o envolvimento de Timor-Leste em assuntos globais;				DONU				
	Contribuições para a Organizações das Nações Unidas											
	Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelas Nações Unidas											
Atividade 4: Formular, implementar e coordenar medidas de natureza político-diplomática relativamente às posições tomadas pela RDTL junto das várias Organizações	Facilitar a participação da delegação dos Ministérios relevantes nos eventos internacionais	física	75 % Conferências internacionais atendidos A maioria de delegação de Timor Leste participam ativamente neste eventos internacionais Foi nomeado 1(um) Ponto Focal do MNEC para g7+	Visibilidade e participação de Timor-Leste em assuntos e tomada de decisões a nível de organizações internacionais e regionais				DOI				
	Promoção, com especial enfoque no g7+											
	Participação ativa nas reuniões, conferências, seminários e eventos organizados pelas organizações de carácter internacional											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)										
								Categoria Orçamento				Total \$						
								BS	CM	CD	TP							
Internacionais																		
Atividade 5: Formular, implementar e coordenar as medidas de natureza político-diplomática relativamente às posições tomadas pela RDTL junto das organizações de carácter regional	Implementação e coordenação de atividades de acordo com as prioridades e objetivos definidos Facilitar a participação da delegação dos Ministérios relevantes nos eventos organizadas a nível regional, Promoção das relações com as várias Organizações regionais com especial enfoque nas organizações europeias e do pacífico		65 % Conferências e eventos regionais atendidos				DOR											
Sub-Programa 2.3: Coordenar o processo de adesão da RDTL à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)								\$5,000										
Promover, dinamizar, acompanhar e executar todas as atividades tendentes à admissão da RDTL como membro da ASEAN e intensificar a disseminação sobre o processo da adesão																		
Atividade 1: Formular, conduzir, executar e coordenar o processo de adesão da RDTL à ASEAN	Preparar, transmitir e coordenar instruções, aos serviços periféricos externos em matérias relacionadas com a participação do país na ASEAN Garantir a coordenação interministerial na participação do país nas atividades dos três pilares da ASEAN Reforçar a visibilidade de Timor-Leste na região da ASEAN e intensificar a sensibilização; Coordenar intercâmbio de visitas de altas entidades dos países membros da ASEAN Participação em todos os encontros e atividades da ASEAN, inclusive na ASEAN Regional Fórum (ARF), encontros anuais obrigatórios e vários workshops;	Relatórios de execução e inspeção física	Sensibilização e desimanção a nível Nacional, Município, Universitários	Reconhecimento sobre a prontidão de Timor-Leste à adesão a ASEAN	MNEC	OGE	DGAA											
Atividade 2: Gerir, coordenar e supervisionar todos os assuntos de política e segurança no âmbito da ASEAN	Adaptação da regulamentação interna, política e reforço institucional de acordo com a APSC; Identificação e tradução dos documentos da ASEAN sobre APSC (Chapter, Acordos, Tratados, etc) que TL deve ratificar logo após a adesão a ASEAN; Participação em todos os encontros e atividades da ASEAN, relacionados a assuntos política e segurança		3 Pilares da ASEAN (política e segurança, económicos e Sociocultura) socializado e concluído	Cometimento adesão Timor-Leste a ASEAN			DAPS											
Atividade 4: Gerir, coordenar e supervisionar a política sociocultural	Pontos focais das linhas ministeriais com conhecimentos adequados sobre progressos e desafios na implementação sociocultural da ASEAN. Envolvimento e participação ativa da		Em processo de capacitação por meio de treinamento e seminários nacionais e internacionais	Cometimento adesão Timor-Leste a ASEAN			DASC											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total \$		
								BS	CM	CD	TP			
	Sociedade Civil em atividades sócio culturais da ASEAN													
	Participação em todos os encontros e atividades da ASEAN, relacionados a assuntos sociocultural													
Atividade 5: Gerir, coordenar e supervisionar a política económica	Pontos focais das linhas ministeriais com conhecimentos adequados sobre progressos e desafios na implementação da política económica da ASEAN.		Em processo de capacitação por meio de treinamento e seminários nacionais e internacionais	Cometimento adesão Timor Leste a ASEAN			DAE							
	Identificação de documentos para ratificação e tradução													
	Participação em todos os encontros e atividades da ASEAN, relacionados a assuntos económicos													
Sub-Programa 2.4: Gestão e coordenação de serviços Consulares e Protocolares								\$3,000						
Coordenação das atividades dos postos consulares														
Atividade 1: Gestão da rede de postos consulares e na preparação, coordenação e execução de todos os atos e cerimónias oficiais relacionadas com a política externa do Estado	Unidade da ação do Estado no domínio das relações internacionais de carácter consular e garantir a prestação de apoio consular aos cidadãos Timorenses no estrangeiro	Relatórios de execução e inspeção física	Coordenação efetiva com instituições relevantes	Elevar qualidade de assistência na rede de postos consulares, imunidades diplomáticas e serviços protocolares	MNEC	OGE	DGCP							
	Estabelecer mecanismos eficazes de coordenação, articulação e comunicação com os ministérios relevantes													
	Assegurar o exercício das funções desempenhadas pelo Protocolo do Estado, legalmente cometido ao MNEC;													
	Gestão eficaz e funcionamento da rede de postos consulares na emissão de vistos, autorizações de residência e documentos de viagem													
Atividade 2: Gestão e coordenação de assuntos consulares de acordo com a política externa e execução de política de apoio às comunidades timorenses no estrangeiro Direção de Assuntos Consulares e das Comunidades Timorenses	Supervisionar os atos de registo civil e notariado pelos postos e secções consulares e proceder ao reconhecimento das assinaturas		Normalmente dar Apoio aos cidadãos que necessitam	Melhoramento de prestação de serviços consulares aos estrangeiros e timorenses residentes no estrangeiro			DACCT							
	Assegurar a representação em reuniões de carácter nacional e internacional relativas a vistos, circulação de pessoas e formalidades de fronteira;													
	Apoio consular aos cidadãos Timorenses no estrangeiro em situações de emergência, na repatriação, evacuação, assistência a detidos e familiares de falecidos													
	Garantir a observância das normas													

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 3: Gestão de questões relacionadas com as missões diplomáticas, postos consulares e organismos internacionais com sede em Timor Leste nos termos das convenções de Viena e doutros instrumentos internacionais de que a RDTL seja parte.	internacionais de que a RDTL seja parte		Assistência protocolar regular	Melhoramento de prestação de serviços de atendimento			DPI					
	Atualizar a lista do corpo diplomático acreditado, do corpo consular e representantes das organizações internacionais concessão e uso de placas diplomáticas											
	Assistir as missões diplomáticas e consulares estrangeiras no país quando necessário											
	Assegurar a emissão dos passaportes diplomáticos e de documentos de identificação dos estrangeiros											
	<i>Dirigir e supervisionar os atos de registo civil e notariado praticados pelos postos e secções consulares;</i>											
	Gestão da Sala VIP do Aeroporto Presidente Nicolau Lobato e de outros espaços destinados à receção em coordenação com as entidades relevantes											
Atividade 4: preparação, coordenação e execução dos atos oficiais e cerimónias no país e no exterior	Preparar, organizar e acompanhar as cerimónias, receções e outros eventos oficiais promovidos pelo Estado		Assistência protocolar regular	Prestação de serviços protocolares e cerimónias com qualidade e eficiência			DPC					
	Assegurar o respeito pelas regras protocolares em todos os atos ou cerimónias oficiais;											
Sub-Programa 2.5: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no exterior												6,465,000
Objetivos Específicos: Fortalecer relações diplomáticas e cooperação recíproca												
Defender e promover os interesses de Timor-Leste no exterior												
Atividade 1: Actividade Representação Representar de Timor Leste tanto a nível bilateral como em encontros entre missões acreditados	Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelo País anfitrião, missões diplomáticas de países acreditados e em eventos e encontros organizados a nível internacional e regional ,	Relatórios de execução e inspeção física	Participa nos eventos e seminários	Fortalecer relações diplomáticas e assegurar a soberania do Estado e da identidade e dignidade do Povo de Timor-Leste	MNEC	OGE						
	Contactos regulares com ministérios relevantes do país anfitrião, para explorar mais áreas de cooperação.											
	Contactos regulares com organizações nacionais e internacionais para ganhar apoio à adesão de Timor-Leste como membro das Organizações Regionais;											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)							
								Categoria Orçamento				Total \$			
								BS	CM	CD	TP				
	Participar nos eventos, seminários e workshops														
	Disseminação de informação sobre o desenvolvimento económico, social, cultural, recursos naturais e comércio de Timor-Leste														
Atividade 2: Promoção e Negociação Promover e negociar o desenvolvimento económico, social e cultural da RDTL	Promover e negociar sobre as potencialidades para investimento e partilha de informações sobre aspetos legais que vigoram em Timor-Leste		Realiza eventos de promoção e negociação e alguns investidores mostram interesse para investir em Timor Leste	Atrair investimento para o desenvolvimento de socio-económico de Timor-Leste											
Atividade 3: Garantir assistência consular e os estrangeiros e Proteção timorenses residentes no estrangeiro	Assistência consular aos cidadãos Timorenses no estrangeiro		Disseminação de Informação adequados	Assistência protocolar com qualidade											
	Assistência social e humanitária aos cidadãos Timorenses no estrangeiro														
	Fornecer informações sobre assuntos de imigração e consulares aos estrangeiros interessados em visitar TL														
	Organizar, promover e garantir assistência protocolar a todos os altos dignitários de TL que se deslocam ao país anfitrião e aos dignitários do País anfitrião que pretende deslocar-se a Timor-Leste														
	Prestação de serviços administrativos com qualidade e eficiência;														
Actividade 4: Assegurar a eficácia e a efetividade nos serviços de administração e finanças	Execução e controlo das dotações orçamentais atribuídas as embaixadas.		75 % executado e processo esta de acordo com enquadramento Legal de gestão financeira	Serviços administrativos/financeiros de qualidade de acordo com as regras em vigor											
	Envio de relatórios de execução dentro do período determinado														
Atividade 5. Assegurar a eficácia e a efetividade de Informação para o interesse de Timor Leste	Monitorizar, recolher e analisar informações atualizadas de interesse de Timor Leste para Timor Leste	Relatórios	Através de Media e contactos políticos	Alcançar uma política diplomática adequada entre países com Timor-Leste											
Sub Programa 2.6 Supervisão, coordenação e execução da política nacional de cooperação Internacional ao desenvolvimento/ACTL															
Atividade 1. Desenvolvimento da Proposta da " Política" Nacional de Cooperação Internacional ao Desenvolvimento	Submissão ao Governo e aprovacao da "Política Nacional de Cooperação Internacional ao Desenvolvimento"	Resolução do Governo													
Atividade 2. Definição e aprovação de	Quadro de pessoal aprovado	Relatório													

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
quadro de pessoal e ações de formação												
Atividade 3. Despesas Operacionais e Assistência Técnica	Pagamento das despesas operacionais assegurado e assistência técnica em funcionamento	Relatório										
Total orçamento Sub Programa 2.6 Supervisão, coordenação e execução da política nacional de cooperação Internacional ao desenvolvimento/ACTL											75	
Total orçamento Programa 2: Delineamento e Implementação da Política Externa da RDTL											6,907,000	
Salários e Vencimentos								13,186,000				
Bens e Serviços								9,000,000				
Capital Menor												
Total Orçamento do MNEC:								22,186,000				

Ministério das Finanças

Papel

O Ministério das Finanças é o órgão central do Governo que tem por missão conceber, executar, coordenar e avaliar as políticas aprovadas pelo Conselho de Ministros, para as áreas de:

- a. Planeamento e monitorização anual
- b. Orçamento e finanças

As funções e responsabilidades do Ministério das Finanças incluem:

- a. Propor as políticas macroeconómicas, monetárias e cambiais em colaboração com o Banco Central;
- b. Propor políticas e elaborar os projetos de regulamentação necessários em matéria de receitas, enquadramento orçamental, aprovisionamento, contratação contabilidade pública, finanças públicas, auditoria e controlo da tesouraria do Estado, emissão e gestão da dívida pública;
- c. Administrar o fundo petrolífero de Timor-Leste;
- d. Coordenar os projetos e programas entre Timor-Leste e os Parceiros de Desenvolvimento, em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros;
- e. Gerir a dívida pública externa, as participações do Estado nas empresas e ajuda externa, cabendo-lhe a coordenação e definição das vertentes financeira e fiscal;
- f. Gerir o património do Estado,
- g. Elaborar e publicar as estatísticas oficiais
- h. Acompanhar a implementação orçamental conforme atribuídas pelo Orçamento Geral do Estado, e
- i. Velar pela boa gestão dos financiamentos efectuados através do Orçamento Geral do Estado por parte dos órgãos da administração indireta do Estado e dos órgãos de governação local, através de auditorias e acompanhamento;

Orçamento

O Ministério das Finanças tem um Orçamento de 18,029 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério das Finanças (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	18,915	18,029	18,750	19,500	20,280	21,092
Recorrentes	18,235	18,029	18,750	19,500	20,280	21,092
Salários e Vencimentos	4,029	4,533	4,714	4,903	5,099	5,303
Bens e Serviços	14,206	13,496	14,036	14,597	15,181	15,789
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	680	-	-	-	-	-
Capital Minor	680	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	18,915	18,029	18,750	19,500	20,280	21,092
Recorrentes	18,235	18,029	18,750	19,500	20,280	21,092
Capital	680	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Ministério das Finanças apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 830 pessoas, composto por 787 funcionários permanentes e 43 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS-MF																											
Força de Trabalho	Categorial/Grau																										
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	13	7	20	34	22	56	84	41	125	147	89	236	119	73	192	105	39	144	46	11	57	548	282	830			
Escalao 1º	11	7	18	24	21	45	31	22	53	9	5	14	4	2	6	6	1	7	-	-	-	85	58	143			
Escalao 2º	2	-	2	8	1	9	33	14	47	59	45	104	71	62	133	63	30	93	44	10	54	280	162	442			
Escalao 3º	-	-	-	-	-	-	5	3	8	14	11	25	13	1	14	1	2	3	-	-	-	33	17	50			
Escalao 4º	-	-	-	2	-	2	5	-	5	26	7	33	12	1	13	14	1	15	1	-	1	60	9	69			
Escalao 5º	-	-	-	-	-	-	5	2	7	32	17	49	19	6	25	21	5	26	1	1	2	78	31	109			
Escalao 6º	-	-	-	-	-	-	5	-	5	7	4	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-	12	5	17			
Escalao 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direção e Chefias																											
Categorio Forca de Trabalho caragos Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Dirigente Maximo	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	3	-	3	5	4	9	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	16
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	-	-	-	11	4	15	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	19
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	2	-	2	7	1	8	17	8	25	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	14	43
Forca de Trabalho nao cargos	11	7	18	27	21	48	67	33	100	144	84	228	119	73	192	105	39	144	46	11	57	519	268	787			
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Forca de trabalho com salario versimento	13	7	20	34	22	56	84	41	125	147	89	236	119	73	192	105	39	144	46	11	57	548	282	830			
Total Quadro Pessoal com Orcamento	188			56			125			236			192			144			57		830						

Plano Anual do Ministério das Finanças para 2017

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral 1: Gestão Financeira Responsável e Transparente Meta Final: Até 2030 o MF prestará serviços de gestão das finanças públicas com qualidade elevada e dando resposta às necessidades do público Indicador de Prestação de Serviços: Parlamento adota contas auditadas todos os anos e Portal de Transparência contém informações completas e atualizadas												
Programa 1: Aumentar as Receitas												
1.1 Completar o quadro legislativo e regulamentos específicos, dentro de prazos exigidos e, se for relevante, socializado	1.1.1 Nova proposta TDA submetido à COM (Administração da Reforma Tributária) 1.1.2 Novo Código de Procedimentos Tributários submetidos à COM 1.1.3 Projeto de Lei IVA divulgada & socializada 1.1.4 Aprovado Código de Procedimentos Aduaneiros (CPA) socializado e implementado com os funcionários e indústria 1.1.5 Directivas e SOPs Aduaneiros Prioritários elaborados e implementados para: Delegações; Processo de Recurso; Gestão de Riscos; Porto e proclamações de Área Controlada; e Gestão de Imposto (Excise)	Avaliações Conjuntas GGP - Auditoria Interna (relatório no dokumentus final kona ba: 1. propostas TDA, 2. novo código de procedimentos tributários, 3. Publicação de um jornal da república kona ba lei IVA, 4. Código de procedimentos aduaneiros, 5. diretivas e SOPs aduaneiros prioritários)	1.1.1 Nova proposta TDA no processo de elaboração. 1.1.2 O novo Código de Procedimentos Tributários foi finalizado pelo redactor e sob revisão de peritos fiscais. 1.1.3 Projeto de Lei IVA ainda a ser analisado pelo perito fiscal. 1.1.4 Projeto de CPC a ser submetida ao CdM 1.1.5 Não existem directivas e / ou SOPs para a natureza das delegações; Processo de Recurso; Gestão de Riscos; Porto e proclamações de Área Controlada; e Gestão de Impostos (Excise).	1.1.1 Divulgação da nova proposta TDA ao público e iniciar a implementação 1.1.2 Divulgação do novo código de procedimentos tributários ao público e iniciar implementação 1.1.3 Socialização interna para todos os agentes fiscais e relevantes partes interessadas. 1.1.4 CPC socializado e implementado 1.1.5 Socialização e implementação das directivas e / ou SOPs aprovados.	1.1.1-DGR 1.1.2-DGR 1.1.3-DGR 1.1.4-DGC 1.1.5-DGC	OGE	FRC	8000				
1.2 Aumentar a consciência e compreensão dos direitos e obrigações dos contribuintes para ambos os contribuintes e funcionários	1.2.1 Reduzido o incumprimento dos contribuintes. 1.2.2 Programa de desenvolvimento de capacidades desenvolvido e implementado para os funcionários nacionais sobre Lei Tributário Doméstico e Petróleo. 1.2.3 Sessões de trabalho anuais realizados para novos registos em todos os 13 municípios.	1.2.2 Programa sobre o desenvolvimento da capacidade dos funcionários do imposto, nomeadamente a Direção Doméstica, a qual se realiza um treinamento coordenado juntamente com a Comissão da Reforma Fiscal e coadjuvado por Banco Mundial, que já foi estabelecida. O período do treinamento dependesse do orçamento alocado ao DGI e o programa do CRF. O treinamento será feito a todos os funcionários do DGI, de acordo com a cada área ou departamento. 1.2.3. Um sessão de trabalho será realizada por um "Workshop" ou seminário, em que serão realizadas a cada trimestre em cada distrito ou regiões. O Workshop ou Seminário serão fornecidos pelo DN For Taxpayer Information e por dois funcionários de nível 5 aos novos	1.2.1 Seminários/Sessões de trabalho realizados e ainda continuam regularmente. 1.2.2 Ainda não foi preparado um programa para o desenvolvimento de capacidades de funcionários, Doméstico & Petróleo. 1.2.3 Até à data, não foram realizadas quaisquer sessões de trabalho para a inscrição de novos contribuintes em todos os 13 municípios e será conduzida no próximo trimestre.	1.2.1 Aumento Conhecimento dos contribuintes domésticos sobre os seus direitos e obrigações fiscais melhorado. 1.2.3 Aumento Conhecimento dos funcionários sobre os direitos e obrigações dos contribuintes melhorado.	DGR & FRC & DNNTI	OGE	HRU & PFMBC C	23416				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)						
								Cat. Orç				Total \$		
								BS	CM	CD	TP			
		contribuintes que foram rejeitados este ano ou próximo.												
1.3 Melhorar a cobrança efetiva de impostos Domésticos e de Petróleo	1.3.1 O registro do contribuinte é preciso e atualizado. 1.3.2 Avisos de pagamentos atrasados produzidos e entregues aos relevantes contribuintes. 1.3.3 Sistema SIGTAS a ser substituído por um novo sistema tributário.	1.Resultado atual da cobrança do imposto doméstico do Q1-Q3 do ano 2016, no total de \$41.18 milhões dólares americano. 2. Previsão da cobrança do Imposto Doméstico do ano 2017 é \$53.50 milhões dólares americano	1.3.1 Foram registrados 1.054 novos TIN para os contribuintes de negócios e 1.690 TINs para novos funcionários / proprietários. Atualmente, existem 24,363 contribuintes ativos (bandeiras verdes) e 46,312 contribuintes inativos (bandeiras vermelhas). 1.3.2 Foram emitidos 1.071 avisos de atraso de pagamento. 1.3.3 O provisionamento de nova ITAS foi cancelado. Novo TA para realizar uma análise de sistemas esperado em Q3 de 2016.	1.3.1 As informações dos contribuintes recolhidas são fiáveis e disponíveis para outros DNS e Unidades relevantes. 1.3.2 Recolhido o imposto adicional de pagamentos atrasados. 1.3.3. Projeto do conceito para um novo sistema fiscal preparado e desenvolvido.	DGR & IFMISU	OGE	DNACDR, IFMISU, DGCS, HRU	4306						
1.4 Maximizar a cobrança de receitas fiscais adicionais através de auditoria fiscal	1.4.1 Desenvolvido o Plano Anual de Auditoria. 1.4.2 Pedido de Documentos de Informação (IDR), emitido aos subcontratantes para efeitos de auditoria. 1.4.3 São revistos para fins de conformidade as declarações fiscais e outros documentos de apoio dos principais contratantes de Petróleo.	1.Resultado actual da cobrança do imposto petrolífero de janeiro-agosto do ano 2016, é \$76,982.047.33 2. Previsão da cobrança do Imposto Petrolífero do ano 2017 é \$449,90 milhões.	1.4.1 A atividade de auditoria é continuamente executada com base na auditoria dos restantes casos em progresso. 1.4.2 Revisão do progresso de alguns IDRs 1.4.3 Revisão de todos os impressos e documentos comprovativos de Imposto Anual de todos os contratantes, com o apoio dos assistentes técnicos externos.	1.4.1 Atividade de Auditoria executado como planeado. 1.4.2 Recolhidas as informações relevantes para fins de auditoria. 1.4.3 Revistos e finalizados alguns dos retornos anuais de Imposto de Renda	DGR	OGE	DGI - Audit Unit, DNACPMR	12695						
1.5 Estabelecer um mecanismo de recurso fiscal funcional.	1.5.1 Escritório de Recursos na DGR operacionalizado e a lidar efetivamente com os processos fiscais.	Avaliações Conjuntas GGP - Auditoria Interna...relatoiriu progresu relaizasaun programa / aktividade, fotografia	1.5.1 30% dos casos de recurso ouvidos e entregues dentro do prazo legal.	1.5.1 Reduzido os casos de recurso pendentes, incluindo a entrega das decisões dos recursos de casos recebidos dentro do prazo legal.	DGR	OGE	Tax Appeal Office							
1.6. Melhorar a cobrança aduaneira e facilitação do comércio	1.6.1 Modelo de Apuramento de Prioridade (PCM) implementado na totalidade (Pago as taxas de produtos ou Garantia Bancária) 1.6.2 Mensalmente acompanhadas as dívidas pendentes 1.6.3 Tarifa atualizada de acordo com "High Score (HS) 2017" 1.6.4 Implementado a Base de Dados de Avaliação 1.6.5 Cerca de 32 despachantes registados, treinados, licenciados e seus desempenhos monitorizado	Relatório de Monitorização de Desempenho Conjunto Independente do MF	1.6.1 Iniciou-se a implementação do PCM, no entanto o novo software de computadores não é compatível com o existente sistema de ASYCUDA ++ para permitir a plena aplicação da AW. 1.6.3 Atualmente concluídos o HS 2012 1.6.4 Ainda a utilizar os dados de avaliação de 2012 1.6.5 Treinados com sucesso 28 despachantes, dos quais 18 totalmente licenciados.	1.6.1 PCM implementado na totalidade (100% dos Despachantes Aduaneiros registados a utilizar a Autoavaliação Piloto) 1.6.2 Todas as dívidas pendentes pagas. 1.6.3 Pauta de tarifas atualizada para código SH 2017 1.6.4 Implementado 35% da base de dados de avaliação 1.6.5 Pelo menos 25	DGC	OGE	IFMISU	1442098						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	1.6.6 Melhorado o sistema e procedimentos de armazenagem de imposto especial de consumo para a fabricação/acordo "bonded" 1.6.7 Desenvolvido os requisitos para a facilitação do comércio ASEAN 1.6.8 Programa de formação desenvolvido e implementado em AW para os funcionários e indústria		1.6.6 Ainda utilizando o sistema manual 1.6.7 CdM aprovou recentemente a Resolução do Governo que nomeia a DGC para liderar o grupo de trabalho sobre o processo de facilitação do comércio ASEAN. 1.6.8 Treinado a equipa de seleção de projeto, encarregado da implementação do piloto AW.	despachantes totalmente licenciados. 1.6.6 Automatizado o sistema de armazenagem de impostos especiais de consumo. 1.6.7 Socializado e parcialmente implementado o plano de trabalho da Facilitação do Comércio ASEAN. 1.6.8 Treinados 20 funcionários aduaneiros e 15 despachantes em AW								
1.7 Gerir uma comunicação eficaz com os intervenientes Aduaneiros	1.7.1 Estratégia de Comunicação desenvolvida e implementada	dokumentus kona ba estrageia comunicacao refere -acceptable as mean of verification	1.7.1 O Fórum Consultivo de intervenientes aduaneiros realizado duas vezes por ano, mas não é suficiente.	1.7.1 Aumentar o fórum consultivo para três vezes ao ano. 1.7.2 Preparados e socializados, quando necessário, os Avisos Públicos de Consulta (PAN).	DGC	OGE	PPPU LCU					
1.8 Implementar progressivamente o ASYCUDA World (AW) para aumentar a prestação de contas e minimizar os riscos	1.8.1 Risco efetivamente gerido no controlo de carga através da abordagem "Vermelho/ Amarelo/Verde/Azul "a fim de reduzir os tempos de apuramento 1.8.2 Modelo ASYCUDA usado como o instrumento de seleção dos inspetores e registo dos resultados da inspeção 1.8.3 Funcionando sob 75% das recomendações de WCO 26/28/30 1.8.4 100% das grandes companhias marítimas cumprem a obrigação do Código de Processo Aduaneiro (CPC) de submeter Manifestos eletronicamente (28) 1.8.5 Todas as mercadorias que entram no Dili Porto são contabilizadas em relação ao manifesto 1.8.6 O Sistema de Autoavaliação implementado na totalidade com seleções baseadas em perfis do ASYCUDA	dokumentus relatoriu progresu realizasuan programa no aktividade as well as report from the Joint Monitoring Team	1.8.1 Atualmente manual. Ao usar o sistema nem toda a informação é registada porque a capacidade do sistema é limitada. Foi estabelecida a comissão de perfil de risco para decidir sobre a abordagem do canal. 1.8.2 A Equipa de Inspeção já foi selecionada pelo DN Operações e os resultados das inspeções são inseridos manualmente no sistema. 1.8.3 1.8.4 Projeto de CPC está em vias de ser finalizado para submissão ao CdM para aprovação. 1.8.5 A implementar o sistema Piloto E-manifesto com três grandes companhias de navegação. 1.8.6 A implementar o sistema Piloto Autoavaliação com três principais agências de despachantes.	1.8.1 Formalizada o novo modelo de autoavaliação aduaneira 1.8.2 ASYCUDA é usada na seleção de Inspetores e o relatório da inspeção e submetida eletronicamente. 1.8.3 1.8.4 Todas as linhas de transporte marítimo têm acesso a ASYCUDA 1.8.5 Todas as companhias de navegação utilizam o E-manifesto 1.8.6 Implementado 100% a Autoavaliação	DGC	OGE	DNC DNJR DNO					
1.9 Melhorar a gestão	1.9. Implementados e monitorizados	dokumentus relatoriu progresu	1.9.1 Não existem planos de	1.9.1 Começou a	DGC	OGE	UAIE					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
de risco de todas as operações	os Planos de Integridade através do mecanismo conjunto com GIA. 1.9.2 Realizados sessões de trabalho regulares para reforçar o Código de Conduta e a sua aplicação na DGC. 1.9.3 Finalizada a auditoria regular de específicos procedimentos e operações aduaneiras, medidas tomadas quando necessário, e relatórios submetidos ao EO. 1.9.4 Todas as mercadorias que entram no porto de Díli são eliminadas do ASYCUDA após a sua libertação. 1.9.5 A funcionar o sistema de transmissão de inspeção e libertação eficaz, para apoiar o Sistema de Risco do Manifesto. 1.9.6 Estabelecido o sistema de inspeção e deteção eficaz, para apoiar os processos de Gestão de Risco. 1.9.7 Na conclusão da tarefa de inspeção, o relatório é introduzido em ASYCUDA. 1.9.8 Redesenhado e implementado a inspeção e fluxos de trabalho de raios-X, após a atualização do Porto de Díli.	realizusan programa/atividade (as above)	integridade. 1.9.2 Foram realizadas sessões pontuais sobre o código de conduta. 1.9.3 Começou a auditoria de armazém. 1.9.4 O relatório de inspeção física não é eletronicamente inserido em ASYCUDA, portanto, há um atraso entre a liberação de mercadorias e informações ASYCUDA. 1.9.5 Limitado numero (6) de funcionários de inspeção qualificados; falta de equipamentos necessários para apoiar as operações; orçamento insuficiente para recolha de inteligência. 1.9.7 Esta tarefa não é executado no sistema.	Implementação dos planos de integridade. 1.9.2 Conduzida sessões regulares sobre o código de conduta. 1.9.3 Finalizada a auditoria centrada nos procedimentos e operações aduaneiras, e relatórios submetidos ao EO. 1.9.4 Todos os bens eliminados do ASYCUDA após a sua libertação. 1.9.5-6a Recrutado suficiente numero de funcionários qualificados; 1.9.5-6b Funcionários treinados em todas as áreas específicas do modo de seletividade e ASYCUDA; 1.9.5-6c Apoio logístico disponibilizado com back-up adicional; 1.9.5-6d Maquina raio X mantido regularmente; 1.9.5-6e Orçamento aprovado e implementado com base em necessidades. 1.9.7 Relatório da tarefa de inspeção introduzido em ASYCUDA. 1.9.8 A funcionar no porto o "ModSel".			DNGR GAI					
1.10 Providenciar uma efetiva Capacidade Aduaneira Marítima	1.10.1 Desenvolvidos os SOPs e Diretrizes para uso e manutenção do Navio Aduaneiro. 1.10.2 Pilotos de Navios Aduaneiros certificados de acordo com padrões de competência. 1.10.3 Aumentou a taxa de deteção de infrações de contrabando marítimo.	Dokumentus final SOPs, relatoriu progresu realizusan programa/aktividades (as abopve)	1.10.1 Os SOPs não foram desenvolvidos devido ao número limitado de funcionários. 1.10.2 Os existentes pilotos de navio não estão certificados de acordo com padrões de competência. 1.10.3 O contrabando marítimo está a aumentar devido à falta de patrulha. 1.10.3b O único navio em condições de funcionamento não está a trabalhar devido à falta de	1.10.1 SOP desenvolvido e implementado em toda a DGC. 1.10.2 Pelo menos 2 pilotos de navio certificados. 1.10.3 Aumentou a patrulha.	DGC	OGE	DNOp DNGR					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Orçamento Total do Programa 1:								1491					\$1.491
Programa 2: Aconselhamento Economico e Política Fiscal													
2.1 Examinar os conceitos MTEF e providenciar aconselhamento sobre opções e orientações.	2.1.1 Documento conceito de planeamento MTEF e directizes de preparação MTEF foram aprovados pelo Ministério das Finanças (EU).	Equipa de Monitorização Independente....dokumentus final conceito de planeamento MTEF	2.1.1 Não existe MTFE...planu pluri annual tinan 5	2.1.1a Documento Conceito para implementação MTEF, riscos e vantagens desenvolvidas por apropriado TA. 2.1.1b Dados e comentários submetidos dentro dos prazos da missão de TA MTEF.	DNEP	OGE	DGSF DNO						
2.2 Garantir a atualização e precisão de todos os modelos macroeconómicos.	2.2.1 Revistas as Contas Nacionais (CN). 2.2.2 Atualizada a análise de elevada qualidade do modelo de sustentabilidade da dívida, e preparado o relatório. 2.2.3 Atualizadas e apresentadas a análise da sustentabilidade fiscal e o modelo de passivos de longo prazo 2.2.4 Modelo macroeconómico preciso e atualizado.	relatoriu progresu realizasuan programa/aktividades	2.2.1 NA já esta a ser revisto, no prazo de três semanas após a receção do esboço. No entanto esta a ser revisto essencialmente pelo conselheiro internacional. 2.2.2-3 Atualmente este trabalho é executado separadamente por três unidades de trabalho. 2.2.4 O modelo macroeconómico existente é muito complexo. Necessita de ser simplificado.	2.2.1 Feedback sobre a pré-publicação das contas nacionais apresentada no prazo de três semanas apos a receção do esboço, e contribuição dos funcionários local deve ser aproximadamente 45%. 2.2.2-3 Dialogo entre DNEP, PFAU & PPPU sobre a criação de um Modelo Único para responder às suas necessidades individuais. 2.2.4 Atualização dos modelos, incluindo as informações exigidas pelo Orçamento "Journey?" e Livro Orçamento 1, dentro do tempo determinado pelo calendário orçamental.	DNEP	OGE	DGSF PPPU PFAU						
2.3 Providenciar uma análise de elevada qualidade e resumos em tempo útil sobre as políticas económicas, fiscais e públicas.	2.3.1 Preparação de notas informativas de elevada qualidade e oportunas. 2.3.2 Preparado, apresentado e publicado, quando necessário, no mínimo um estudo detalhado de políticas publicas. 2.3.3 Receitas Domésticas cuidadosamente previstas e oportunas. 2.3.4 Preparada(s) nota(s) informativa(s) analítica(s), sobre as implicações financeiras do esboço de legislação e política(s).	realtoriu periodikamente progresu realizasuan programa/aktividades	2.3.1 Em andamento 2.3.2 Em andamento 2.3.3 Em andamento 2.3.4 Em andamento 2.3.5 Atualmente utilizando a suposição de 5% em geral.	2.3.1 Preparadas, no prazo de 2 meses, notas informativas de elevada qualidade com base em análise económica cuidadosa. 2.3.2 Estudo sobre o potencial de utilização de transportes públicos (táxis) em Dili, em vez de carros. 2.3.3 As receitas domesticas são cuidadosamente previstas e oportunas. 2.3.4 Avaliada toda a legislação e políticas submetida sobre as	DNEP	OGE	DGSF	1613					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	submetidas para comentário de MdF pelo LM/IE. 2.3.5 Providenciadas todas as informações sobre as operações e custos de manutenção de todos os novos e/ou existentes grandes projetos de infraestrutura, para serem incluídas no Orçamento de 2018.			implicações financeiras. 2.3.5 Preparada oportunamente para o orçamento de 2018 as implicações financeiras de longo prazo dos custos de manutenção de investimento de capital.								
2.4 Atualizar e publicar, dentro de prazos definidos, publicações econômicas/fiscais.	2.4.1 Publicado trimestralmente Boletim Fiscal em formato COA e GFC (Classificação Funcional do Governo). 2.4.2 Elaborada e publicada a Atualização Bianual da Econômica Internacional. 2.4.3 Atualizado o Índice de Atividade Econômica, e elaborado e publicado Boletim Trimestral de Índice de Atividade Econômica. 2.4.4 Elaborado e publicado o Relatório Trimestral de Inflação. 2.4.5 Livro de Orçamento 1-2018 correto e abrangente, Q & A preparado.	relatoriu no dokumentus publikasuan sira	2.4.1 Em andamento 2.4.2 Esboço enviado para EO 2.4.3 Modelo já desenvolvido, mas o relatório ainda não foi produzido. 2.4.4 Em andamento 2.4.5 Em andamento.	2.4.1 CoA e GFS publicados seis semanas após o final do trimestre. 2.4.2 Concluído e publicado a Atualização Bianual Econômica Internacional, três semanas após a publicação do "World Economic Outlook" do FMI. 2.4.3 Atualizado o Índice de Atividade Econômica, e elaborado e publicado o Boletim Trimestral de Índice de Atividade Econômica, no prazo de seis semanas após o final do trimestre. 2.4.4 Elaborado e publicado o Relatório Trimestral de Inflação, no prazo de seis semanas após o final do trimestre. 2.4.5 Preparados dentro do calendário orçamental o Livro Orçamento 1 e Q & A.	DNEP	OGE	DGSF					
2.5 Prestar apoio e aconselhamento aos grupos de trabalho econômicos e missão internacional de acompanhamentos	2.5.1 Atualizada para o TLDPM, a matriz SDP para setores estratégicos econômicos e MdF. 2.5.2 Convocada duas (2) reuniões do Grupo de Trabalho Macroeconômico. 2.5.3 Realizada a monitorização da política econômica macroeconômica, antes da Missão do FMI para o Artigo IV. 2.5.4 Apoiada a missão do FMI e observações apresentadas no relatório da missão.	dokumentu matrux SDP para seitor estrategicos economocos e MdF, relatoriu monitorizacao politica econmomico macroeconomicos, relatoriu progresu realizasuan programa/aktividade reunioes grupo trablho macroeconomico	2.5.1 Em andamento 2.5.2 Em andamento 2.5.3 Em andamento 2.5.4 Em andamento	2.5.1 Finalizado e distribuído a todas as partes interessadas o relatório do grupo de trabalho Bianual, e publicado o relatório SDG das Nações Unidas e submetido à Assembleia Geral da ONU. 2.5.2 Recomendações apresentados aos decisores políticos após as reuniões MWG. 2.5.3 & 2.5.4 Dados precisos e atualizados fornecidos a	DNEP	OGE	DGSF	68546				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				Missão do FMI e as recomendações do relatório do FMI são apropriados e relevantes. 2.5.5 Participação no encontro anual e da primavera do WB, FMI e ADB para transmitir os interesses de Timor-Leste dentro da circunscrição dos IFIs.								
Orçamento Total do Programa 2:								70				70
Programa 3: Estatísticas Flaveis												
3.1 Completar o desejado quadro legislativo e regulamentos dentro de prazos exigidos e socializado, quando relevante.	3.1.1 Implementado a nova Lei Estatística. 3.1.2 Desenvolvido e revisto os manuais e SOPs, para controle de qualidade.	dokumentus novo lei estatistica, dokumentus revistos manuais e SOPs controle qualidade	3.1.1 Elaborado a Lei Estatística. Necessidade de revisão e mais debates antes de submeter ao CdM. 3.1.2 Já existem manuais individuais para diferentes pesquisas mas não um consolidado, que deve também incluir o recrutamento de pessoal casual para realizar as pesquisas.	3.1.1 Aprovado e socializado a nova Lei Estatística. 3.1.2 Manual de Pesquisas, incluindo um capítulo sobre o aspeto financeiro, a ser desenvolvido e socializado para todos os funcionários.	DGE	OGE	LO DGCS- DNAG	8				
3.2 Gerir o processo de planeamento de curto a médio prazo, apoiado pelo programa/projeto de orçamentação e processo de monitorização.	3.2.1 Revisto o esboço do Plano Estratégico de 10 anos (incluindo um Plano de Desenvolvimento de Capacidades) para o futuro Serviço Nacional de Estatísticas. 3.2.2 Revisto e atualizado o Plano de 5 anos, integrando no PAA anual, Orçamento e planeamento de Aprovisionamento. 3.2.3 Submetidos os planos do novo edifício a CAFI. 3.2.4 Desenvolvido o Plano Anual para a gestão e acompanhamento da execução das pesquisas estatísticas necessárias para o ano.	dokumentus final esboco plano estrategico de 10 anos servico nacional estatistica, relatorio revisto e atualizacao plano 5 anos ingerado no PAA, orcamento e aprovizamento, dokumentos plano annual gestao e acompanhamento da execucao das pesquisas estatistica, dokumentus planos do novo edificio a CAFI	3.2.1-3 Precisa ser revisto e atualizado o existente Plano Estratégico das Estatísticas 2010-2019. Vai exigir algum TA para concluir este exercício. 3.2.4 As pesquisas anuais atuais incluem: BAS & CRVS, CPI e Estatísticas do Comércio são realizados mensalmente. Foi também realizado este ano o TLPDS.	3.2.1 Revisto o Plano Estratégico de DGS. 3.2.2 Atualizado o plano de 5 anos. 3.2.2b Preparado até Junho de 2017 o PAA para 2018, com o Plano de Execução Orçamental e Plano de Aprovisionamento 3.2.3 Preparado o documento conceito do novo edifício e submetido ao Ministro. 3.2.4 Desenvolvido o Plano de Pesquisas Estatísticas desenvolvido para fins de gestão e monitorização.	DGE	OGE	3.2.4- DGCS- SPU	2990				
3.3 Recolher opiniões e monitorizar a satisfação das partes interessadas em relação aos serviços estatísticos.	3.3.1 Mecanismo de recolha de opiniões a funcionar, com análise de opiniões e medidas acionadas para resolver os problemas e implementar melhorias. 3.3.2 Desenvolvido e implementado a Estratégia de Comunicação.	relatoriu progresu realizaun programa/aktividades	3.3.1 Não existe de momento um mecanismo de recolha de opiniões. 3.3.2 Existe uma estratégia de comunicação adhoc. Precisa ser formalizada e sistemática.	3.3.1a Desenvolvido e a funcionar o mecanismo de recolha de opiniões. 3.3.1b Relatório regular de opiniões e medidas tomadas, se esse for o caso, para resolver os problemas e implementar melhorias.	DGE	OGE	DGCS- DNAG CIO	540				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
				3.3.2 Desenvolvido e implementado a Estratégia de Comunicação.									
3.4 Melhorar a competência institucional.	<p>3.4.1 Todos os funcionários selecionados através de um processo baseado no mérito.</p> <p>3.4.2 Todos os funcionários possuem JDs, IWP e ICBP.</p> <p>3.4.3 Pelo menos 8 novos graduados em estatística integrados em DGS.</p> <p>3.4.4 Implementado a política de Ação Afirmativa e Igualdade de Oportunidades.</p> <p>3.4. 5% dos funcionários participaram em formação de pelo menos duas competências essenciais.</p> <p>3.4.6 Atualizado o Sistema de Informação Geográfica (GIS).</p> <p>3.4.7 Aumentada a habilidade cartográfica dos funcionários.</p>	Relatorio progresu melhoramento competencias institucional, reatorio progresu realizaun programa/aktividade capaitacao/formacao, relatorio atualizacao sistema de informacao geograifca (GIS)	<p>3.4.1 Atualmente DGE possui 84 (30F) funcionários permanente e 91 (36F) trabalhadores temporários, 15 JP (7F), 4 NC & 2 (1F) IA. Apenas 5 dos 7 (71%) gestores seniores (SMgrs) foram selecionados com base no mérito, assim como os 15 JP.</p> <p>3.4.2 Presentemente a realizar uma análise de tarefas, plano de força de trabalho e exercício de identificação de Competências com URU. Serão desenvolvidos JDs uma vez que este exercício for concluído. Nenhum funcionário possui IWP ou ICBP.</p> <p>3.4.3 Atualmente 12 alunos estão a frequentar cursos de graduação em Estatísticas na Indonésia.</p> <p>3.4.4 Atualmente 2/7 (28%) de SMgrs e 28/78 (36%) de funcionários permanentes são do sexo feminino.</p> <p>3.4.5 Nenhum funcionário possui ICBP.</p> <p>3.4.6 O GIS não esta atualizado.</p> <p>3.4.7 Apenas 1/xx funcionário possui habilidades cartográficas.</p>	<p>3.4.1 Todos os funcionários passaram por um processo de seleção por mérito.</p> <p>3.4.2a Todas as análises de tarefas, plano de força de trabalho e as competências de identificação foram concluídas. Todas as posições identificadas no plano de força de trabalho têm um JD escrito.</p> <p>3.4.2b Todos os funcionários possuem JD, IWP e ICBP.</p> <p>3.4.3 Pelo menos outros 8 Estatísticos júnior irão juntar-se a DGE.</p> <p>3.4.4a Todos os funcionários do sexo feminino com potencial de liderança, conforme identificado por meio de testes de diagnóstico, terão frequentado um curso de L&M.</p> <p>3.4.4b Será dada oportunidades de liderança a potenciais funcionários do sexo feminino através de oportunidades de destacamento.</p> <p>3.4.5 Pelo menos 20% dos funcionários participaram em formação em 2 competências essenciais.</p> <p>3.4.6 GIS atualizado.</p> <p>3.4.7 Pelo menos 3 funcionários participaram de formação interno em habilidades cartográficas.</p>	DGE	OGE	DGE-DNSA HRU PFMCCB C	960					
3.5 Operacionalizar a Unidade de Estatística Municipal.	<p>3.5.1 Reliable and timely collection and distribution of information, data and reports to and from Municipalities and DNs.</p> <p>3.5.2 Timely communication and problem solving to facilitate and</p>	dokumentus rezultadu no progresu realizaun aktividade/programa	<p>3.5.1 Currently statistics re municipality in number, CRVS, CPI & BAS are reporting directly to the relevant DNs.</p> <p>3.5.2 No sistematic way to report and communicate with municipali-</p>	<p>3.5.1a Todos statistical information, data and reports are collected from the Municipalities within the approved time-lines.</p> <p>3.5.1b Todos statistical infor-</p>	MSU	OGE	DGE	1120					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	ensure effective operations and reporting in Municipal Units.		ties in place.	mation, data and reports are distributed to the Municipalities within the approved timelines. 3.5.2a Communication must be regular, updated and effective to and from the Municipalities. 3.5.2b Effective problem solving within agreed standard timeframe as defined by MF acceptable standards.									
3.6 Desenvolver processos eficazes de divulgação, coordenação e armazenamento de dados estatísticos.	3.6.1 Estabelecido e monitorizado o armazenamento de dados de modo confiável, seguro e acessível. 3.6.2 Divulgação trimestral de dados estatísticos atualizados. 3.6.3 Os dados em todas as publicações estatísticas on-line disponibilizados para download em formatos que facilitem a análise, por exemplo, XML, Excel. 3.6.4 Apresentado ao Ministro o documento conceito sobre o Sistema de base de Dados Nacional Único de Estatística .	dokumentus rezultadu no progresu realizaun aktividade/programa	3.6.1 O sistema atual não é seguro nem fiável. 3.6.2 Em andamento. 3.6.3 Não é possível reproduzir em XML ou Excel. 3.6.4 Não existe ainda tal documento conceito.	3.6.1 Estabelecido e monitorizado o armazenamento de dados. 3.6.2 Continuar com esta tarefa. 3.6.3 Todos os dados disponíveis on-line pode ser reproduzidos em formatos como o XML e Excel. 3.6.4 Aprovado pelo Ministro o documento conceito sobre o Sistema de base de Dados Nacional Único de Estatística .	DGE	OGE	DNSR	3074					
3.7 Reforçar a prestação de serviços estatísticos e controlo de dados.	3.7.1 Produzido os Indicadores Estatísticos Trimestrais. 3.7.2 Atualizada a publicação de ISIC Timor-Leste e COICOP Timor-Leste para a CPLP. 3.7.3 Publicado o Relatório Anual de Municípios em Ilustração. 3.7.4 Publicado e disseminado o Timor-Leste Pesquisa Demográfica e de Saúde (TLPDS) 2016.	dokumentus indicadores estatísticos trimestral, dokumentus publicacao ISICe COICOP para CPLP, dokumentus publicacao reatorios annual de municípios, e dokumentus publicacao pesquisa demografica de saude (TLPDS) 2016	3.7.1 A compilar dados administrativos de todos os ministérios. 3.7.2. A atualizar o Código Operacional Padrão para todas as pesquisas em países da CPLP. 3.7.3 A compilar dados de todos os ministérios nos Municípios. 3.7.4 A recolher os dados.	3.7.1 Produzido com qualidade Indicadores Estatísticos. 3.7.2 Produzido manuais padrão para pesquisas (CPI, Census, LFS, etc) 3.7.3 Publicação Anual dos Municípios em números. 3.7.4 Lançamento do relatório preliminar TLPDS em março de 2017. 3.7.4b Relatório final TLPDS publicado em finais de 2017.	DGE	OGE		3378					
3.8 Promover o uso de informações do Censo por todas as partes interessadas.	3.8.1 Revisto o EA a nível aldeia nos Municípios de Ainaro, Manufahi, Covalima e Dili. 3.8.2 Mapas, gráficos e ilustrações desenhados & reproduzidos em conformidade com as necessidades prioritárias de informação. 3.8.3 Doze (12) atlas monografia temáticos produzidos e	relatoriu progresu implementasaun aktividade/programa, dokumentus mapa, graficos, dokumentus atlas monografia e fotografia atividade socializacao	3.8.1 Recentemente, após o Censo, enfrentaram-se problemas com a delimitação das Aldeias. A equipa regressara para confirmar os dados com as autoridades locais. O plano é corrigir estes limites até 2019. Este ano o exercício centra-se no Município de Aileu (135 sucos) 3.8.2 Em andamento.	3.8.1 Limites verificados a nível de aldeia em 4 Municípios (Ainaro, Manufahi, Covalima e Dili). 3.8.2 Mapas, gráficos e ilustrações desenhadas & produzidas em conformidade com as necessidades prioritárias de informação.	DGE	OGE	DNSM	23660					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	socializados.		3.8.3 Verificação de dados para relatórios analíticos que abrangem áreas como a fecundidade, mortalidade, migração, deficiência, agricultura, educação, população, habitação, etc.	3.8.3 Doze (12) atlas monografia temáticos produzidos e socializados.								
3.9 Estabelecer as funções de serviços corporativos dentro de DGS, em preparação para o estabelecimento do Serviço Nacional de Estatísticas.	3.9.1 Plano desenvolvido para a realização progressiva do 'Plano de Serviços Corporativos de NBS'. 3.9.2 Preparados, executados e monitorizado a Política de delegações. 3.9.3 Toda a correspondência de escritório e gestão de registos é preenchido de acordo com as Regras e Procedimentos de MdF. 3.9.4 Manuais e SOPs para DGS e NBS foram desenvolvidos em conjunto pelo DGSC e URU. 3.9.5 Providenciados serviços de apoio administrativo e financeiro (em estreita colaboração com a DGCS-MdF) a todos os Escritórios Estatísticos Municipais através de SMU.	documentos plano servicios corporativos de NBS, relatório monitorizacao politica de delegacoes, dokumentos manuais e SOPs para DGS e NBS, reatorio progresso realizacao actividades/programas	3.9.1 Não existe plano. 3.9.2 Não existe uma Política de delegações. 3.9.3 Existe regras de manuseio de correspondência de escritório e gestão de registos, mas não são padronizadas com as Regras e Procedimentos de MdF. 3.9.4 Não existe quaisquer manuais e SOPs para DGS e NBS. 3.9.5 Atualmente as transações financeiras estão centralizadas em MdF WOG & Unidade de Finanças.	3.9.1 Desenvolvido o 'Plano de Serviços Corporativos de NBS', delineando as medidas progressivas para a independência. 3.9.2 Implementada e monitorizada a Política de delegações. 3.9.3a Estabelecido e formado a Equipa de Gestão de Registos e Arquivo. 3.9.3b Toda a correspondência de escritório e gestão de registos é preenchido de acordo com as Regras e Procedimentos de MdF. 3.9.3a Produzido o inventário de todos os manuais e SOPs para DGS e NBS. 3.9.4b Desenvolvido e socializado os específicos SOPs. 3.9.5a Estabelecido e formado a Equipa de Finanças, incluindo para os Municípios.	DGE	OGE	DNSA					
3.10 Gerir um programa de trabalho estatístico ampliado, com produção regular de estatísticas de prioridade elevada.	3.10.1 Produzido com qualidade as estatísticas das contas nacionais (CN). 3.10.2 Elaborado com qualidade os Relatórios Estatísticos de Comércio Externo. 3.10.3 Produzido com qualidade os Relatórios Estatísticos de Hotéis. 3.10.4 Produzido com qualidade os relatórios sobre o Índice de Preços ao Consumidor	documentos relatório progresso realizacao actividades/programas	3.10.1-2 Receber, editar e analisar dados aduaneiros e publicar mensalmente e anualmente. 3.10.3 Recolher e monitorizar os dados trimestrais de hotéis e fornecer a IQS & NA. 3.10.4 Recolher, editar e monitorizar dados sobre preços para produzir os relatórios CPI. Presentemente a oferecer formação aos funcionários municipais sobre reponderação do CPI series 2 e 3.	3.10.1 Produzido CN de qualidade. 3.10.2 Produzido com qualidade os Relatórios Estatísticos de Comércio Externo. 3.10.3 Produzido com qualidade os Relatórios Estatísticos de Hotéis. 3.10.4 Produzido com qualidade os relatórios sobre o Índice de Preços ao Consumidores	DGE	OGE	DNESS	27666				
Orçamento Total do Programa 3:								63				\$ 63

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa 4: Orcamento e Gestao de Despesas e Monitorizacao												
4.1 Completar o quadro legislativo e regulamentos específicos, dentro de prazos exigidos e, se for relevante, socializado	4.1.1 Socializado e implementado o DL sobre Execução Orçamental. 4.1.2 Desenvolvidos, aprovados, socializados e implementados os SOPs para as novas rubricas orçamentais. 4.1.3 Socializado e implementado o Decreto-Lei sobre a gestão e alienação de ativos. 4.1.4 Revisto, socializado e aprovado o Manual de Gestão de Património, para incluir no SOPs sobre alienação de ativos e leilões. 4.1.5 Revisto e socializado o Manual de Gestão de Frotas e relevante SOPs para implementação. 4.1.6 Atualizado e socializado o Manual do Tesouro on-line, para permitir que os procedimentos das Agências Autônomas estão em conformidade com as boas práticas internacionais. 4.1.7 Registo de passivos e Contingência de passivos mantidos atualizados e corretos para permitir a preparação de relatórios financeiros.	Relatorio progresso realizacao actividades/programas socializacao e fotografia	4.1.1 DL Execução Orçamental precisa incluir lições aprendidas na implementação do orçamento de 2016. 4.1.2 Todos os anos são adicionados novos itens de linha ao WOG que exigirá SOPs para a sua operacionalização. 4.1.3-5 Aconteceram muitas mudanças que exige que o DL as reflita para garantir o mesmo entendimento na base. 4.1.6 O Manual do Tesouro está a ser finalizado. 4.1.7 Nenhum mecanismo para registar contingencia	4.1.1 Implementado o novo DL EO. 4.1.2 Todos os novos itens de linha em WOG possuem SOPs socializados para a implementação. 4.1.3-4 Socializada a todos LM/IE o DL sobre como gerir e alienar ativos. 4.1.5 Socializada a todos LM/IE o DL sobre como gerir a frota. 4.1.6 Socializada a todos LM/IE/AA os processos de tesouro que respeitam as boas práticas internacionais. 4.1.7a Recrutamento de 1 funcionário adicional para iniciar e manter o registo das contingências de passivos. 4.1.7b Enviar uma carta circular a todos LM, APA e Municípios a providenciar informações sobre qualquer contingência de passivos do Governo com especial foco no Ministério da Justiça, Obras Públicas, MPIE e DG Receitas. 4.1.7c Enviar uma carta circular a todos LM, APA e Municípios para providenciar informações sobre quaisquer passivos do Governo a todos LM e APA.	4.1.1 LO 4.1.2 DNWG 4.1.3 LO & DNMGPE 4.1.4 LO & DNMGPE 4.1.5 DNMGPE 4.1.6 DGT 4.1.7 DGT	OGE	DGSF	630				
4.2 Iniciar a implementação de sensibilidade ao género & programa de orçamento	4.2.1 No mínimo 10 Ministérios apresentam um programa de orçamento que é sensível ao género.	relatorio resultado analizacao e implementacao sensibilidade genero na programas e orcamento de 10 Ministérios	4.2.1 Os orçamentos atuais são formatados como Orçamentos de Entrada.	4.2.1a Preparado e socializado, em todos os ministérios, o conceito de apresentação de um programa de orçamento que seja sensível ao género. 4.2.1b Pelo menos 10 ministérios apresentaram um programa de orçamento que é sensível género.	DGSF	OGE	DNO	13895 24				
4.3 Melhorar a qualidade da elaboração do	4.3.1 Oportuna emissão do Calendário de Preparação do Orçamento.	documentos relatorio e fotografias progresso realizacao actividades/programas	4.3.1 Calendário de preparação do Orçamento ainda não distribuída para todo o Governo.	4.3.1 Calendário de preparação do Orçamento 2018 e emitido em janeiro de 2017.	DNO	OGE	DGSF	7299				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
orçamento anual e assegurar que o CRO recebe informações precisas, oportunas e abrangentes para permitir decisões orçamentais bem informadas.	<p>4.3.2 Todas as propostas orçamentais dos ministérios registados usando PB com um limite codificado.</p> <p>4.3.3 Relatório preparado em conformidade com o limite estipulado no contexto do processo de CRO.</p> <p>4.3.4 Realizada a análise de alto nível com base em indicadores prioritários para ajudar a alocação orçamental por unidade de custo.</p> <p>4.3.5 Preparadas as notas informativas, analíticas e abrangentes, verdes sobre propostas de orçamento preparados para o CRO.</p> <p>4.3.6 Convocada o CRO Técnico & atualizadas as notas informativas verdes para facilitar a tomada de decisão política do CRO.</p> <p>4.3.7 Produção atempada com elevada qualidade e precisão os livros de orçamento 2, 3, 4 e 7.</p>		<p>4.3.2 Atualmente o Ponto Focal de Orçamento auxilia o funcionário de orçamento LM no registo de dados no sistema PB e ao mesmo tempo faz o QC. O Ministério vem ao MdF porque a conectividade no ministério ainda não é forte o suficiente para processar dados em PB.</p> <p>4.3.3 Já se produz este relatório, que é apresentado ao Ministro. No entanto relatar de volta aos LM sobre o que foi aprovado pelo CRO ainda não acontece.</p> <p>4.3.4 Ainda não se produzem análises de alto nível.</p> <p>4.3.5 A análise Atual na Pasta Verde baseia-se mais nas entradas (input), em vez de saídas (output).</p> <p>4.3.6 O CRO Técnico já não se realiza em MF visto cada LM realizar o seu mini CRO.</p> <p>4.3.7 A trabalhar presentemente com as entidades relevantes para produzir os BBs.</p>	<p>4.3.2a Produzido o Relatório da conectividade.</p> <p>4.3.2b Pelo menos 10 LM registam os dados do orçamento em PB no seu ministério, enquanto funcionários de Orçamento de MdF concentram no trabalho analítico e produção de relatório.</p> <p>4.3.3a Relatório preparado em conformidade com limites para apresentar ao CRO.</p> <p>4.3.3b Relatório preparado com limites finais, tal como determinado pela CRO, para ser enviado de volta para cada LM/IE.</p> <p>4.3.4 Realizada a análise de alto nível com base em indicadores prioritários para ajudar a alocação do orçamento por unidade de custo.</p> <p>4.3.5 Preparadas as notas informativas verdes, analíticas e abrangentes, sobre propostas de orçamento para a CRO.</p> <p>4.3.6 Atualizadas as notas informativas verdes para facilitar a tomada de decisão política da CRO.</p> <p>4.3.7 Produção atempada com alta qualidade e precisos os livros de orçamento 2, 3, 4 e 7.</p>								
4.4 Melhorar a contabilidade e relatórios de todo o governo e transferências públicas.	<p>4.4.1 Produzido os relatórios trimestrais, um mês após o final do trimestre, que incluíra compromissos de utilização dos fundos, bem como a sua execução.</p> <p>4.4.2 Implementado os procedimentos de controle de qualidade para o processo de execução do orçamento de Todo o Governo (ToG), a gestão de</p>	documentos relatorio progresso e realizacao todos actividades/programas	<p>4.4.1-2 Actualmente a DNWG executa todas as funções semelhantes às de DGSC. Isso necessita de ser revisto, uma vez que os itens do orçamento ToG devem ser executados usando sistemas existentes no MdF.</p> <p>4.4.3 Não se produzem relatórios bissemanal de desempenho.</p>	<p>4.4.1 Produzidos os relatórios trimestrais de execução orçamental, um mês após o final do trimestre.</p> <p>4.4.2 implementado os procedimentos de controle de qualidade para o processo de execução do orçamento Todo o Governo, a gestão de questões de duplicação de pagamento</p>	DGSF	OGE	DNWoG					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	questões de duplicação de pagamento para os 21 itens de linha em ToG. 4.4.3 Submetido os relatórios bissemanal de desempenho de avanços do EO.			dos 21 itens de linha em ToG. 4.4.3 Providenciados os dados financeiros consolidados de todo o Governo para a DG Tesouro preparar correta e atempadamente as declarações financeiras anuais. 4.4.4 Submetido os relatórios bissemanal de Desempenho, do DNWG, de todos os avanços do EO.								
4.5 Aumentar a qualidade das revisões de despesas a fim de informar a política do governo.	4.5.1 Reunião de revisão trimestral das Despesas efetuadas com ministérios, e relatório apresentado ao CdM via o Ministro MdF. 4.5.2 Produzidos e publicados os relatórios de Revisão Trimestrais das Despesas. 4.5.3 Produzidos e publicados os relatórios de revisão bianuais, ano-por-ano, das despesas.	documentos relatorio reunioes com Ministérios, documentos publicacao revisao trimestrais das despesas, documentos relatorio revisao bianuais, ano por ano das despesas	4.5.1 Normalmente as reuniões são realizadas mensalmente mas nenhum relatório é apresentado ao CdM. 4.5.2 Em andamento. A informação é recolhida a partir dos encontros com LM e o relatório é subseqüentemente partilhado com DGT. 4.5.3 Em andamento. Realizado uma vez por ano.	4.5.1 Reunião de revisão trimestral das Despesas efetuadas com ministérios, e relatório apresentado ao CdM via o Ministro MdF. 4.5.2 Publicado os relatórios de revisão trimestral das Despesas e distribuídos para LMs. 4.5.3 Publicado os relatórios de revisão bianuais, ano-por-ano, das despesas e distribuído a todos os LMs	DNO	OGE	DGSF	600				
4.6 Garantir que a Base de Dados dos Fornecedores é preciso, confiável e atualizada.	4.6.1 Removidos todas as informações em duplicado na atual Base de Dados dos Fornecedores. 4.6.2 Revistos e aprovados quaisquer pedidos de alteração por parte dos LMs na Base de Dados dos Fornecedores.	documentos relatorio realizacao e alcansamento objectivos actividades/programas	4.6.1. Foram tomadas medidas para remover todas as informações em duplicado na atual base de dados dos fornecedores. 4.6.2. Criado um SOP para atualizar ou alterar detalhes na base de dados dos fornecedores.	4.6.1 Monitorizar continuamente e aplicar controlos apropriados para prevenir a recorrência de duplicações. 4.6.2 Revistos e atualizados os existentes SOPs.	DGT/IFMIS U	OGE	DNAFR IFMISU	20865 18				
4.7 Garantir a atualização das informações sobre o pagamento da dívida e taxas de juros, e ligação com Relatórios Financeiros.	4.7.1 Instalado o software de gestão da dívida. 4.7.2 Produzidos regularmente relatórios sobre gestão da dívida e encargos de juros.	documentos relatorio progresu e resultado realizacao actividades/programas, e documentos relatorio regular sobre gestao da dívida e encargos de juros	4.7.1-2 A DNAFR já estabeleceu um sistema simples para registrar os dados da dívida, que são obtidos a partir do PPP. Tecnicamente o PPP ainda é responsável por todas as questões relacionados com empréstimos, por exemplo primeiro ponto de contato, "middle-office" e "back-office", até a DNAFR possuir suficientes recursos humanos qualificados para assumir as responsabilidades de "middle-office" e "back-office". Já foram finalizadas as discussões e consultas com MdF	4.7.1a Instalado o software de gestão da dívida 4.7.1b Recrutar e treinar funcionários sobre a forma de gerir a dívida usando o sistema de gestão da dívida. 4.7.1c Participar ativamente nas reuniões PEMNA e Fórum de Gestão da Dívida Pública, de modo a aprender com outros países sobre a gestão de caixa do Tesouro. 4.7.2 Produzidos regularmente os relatórios de gestão da	DGT	OGE	DNAFR IFMISU	7317				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
			IFMISU, Secretário da Commonwealth & UNCTAD, para a obtenção de informações detalhadas sobre sistema de gestão da dívida.	dívida.									
4.8 Aumentar a precisão das reconciliações bancárias.	<p>4.8.1 Notificado os serviços de Imposto e Aduaneiro sobre as receitas recebidas, a fim de garantir uma reconciliação exata.</p> <p>4.8.2 Notificado todos os serviços de cobrança de receitas sobre as receitas recebidas pela DGT para garantir uma reconciliação exata.</p> <p>4.8.3 Concluída a reconciliação bancária seminal.</p> <p>4.8.4 Concluída a reconciliação bancária anual, até finais de março do ano seguinte.</p> <p>4.8.5 National staff prepare journal vouchers independently.</p>	documentos relatorio progresso e resultados realizacao actividades/prgramas ligado com todos actividades reconciliacoes bancarias	<p>4.8.1-3 Atualmente a DGT envia uma notificação mensal, sobre os relatórios de receita recebidas pelo Tesouro, para a DGR.</p> <p>4.8.4 Foi concluída de forma precisa e completa a reconciliação bancária, mas não foi efetuado no início do ano.</p> <p>4.8.5 Os funcionários nacional agora preparam JVs de forma independente, mas estes precisam de ser QC por funcionário mais experiente.</p>	<p>4.8.1a É recebida pelo Tesouro a notificação mensal de relatórios de receitas aduaneiras, para registo adequado e controle de receitas aduaneiras.</p> <p>4.8.1b Os detalhes de receitas fiscais e aduaneiras recolhidas pelo SIGTAS e ASYCUDA são apresentados a DGT.</p> <p>4.8.2a São notificados 25% dos serviços de cobrança de receitas, sobre as receitas cobradas pela DGT para assegurar uma reconciliação precisa.</p> <p>4.8.2b Foram recrutados e formados funcionários adicionais.</p> <p>4.8.3 A reconciliação bancária é realizada em semanalmente.</p> <p>4.8.4 A reconciliação bancária anual e' concluída até março.</p> <p>4.8.5 Aumentou a precisão do JVS preparados pelos funcionários nacional, e assim reduzir a dependência de funcionários experientes.</p>	DGT	OGE	DNAFR						
4.9 Identificar e relatar a não-conformidade.	<p>4.9.1 Elaborados, analisados e submetidos os relatórios de acompanhamento ao EO com recomendações.</p> <p>4.9.2 Analisadas e investigadas, se necessário, as violações individuais.</p>	documentos relatorios progresso e resultados implementacao actividades acompanhamentos ao EO com recomendacoes, e realltorio analizacao e investigacao as violacoes individuais	<p>4.9.1-2 Atualmente é preparado uma lista de incumprimento de pagamentos diretos, pagamentos de compras, pagamentos antecipados e processos de folha de pagamento. No entanto, não foram acionadas qualquer ação de acompanhamento.</p>	<p>4.9.1a É estabelecido no tesouro da DG um mecanismo para violações identificadas, para tomada de ações efetivas.</p> <p>4.9.1b Apresentado o relatório de acompanhamento de não-conformidade ao EO com recomendações.</p> <p>4.9.1c É submetido o relatório de acompanhamento das ações recomendadas ao CdM.</p> <p>4.9.2 São analisadas e</p>	DGT	OGE	DNP						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				investigadas, oportunamente, as violações individuais e relatório apresentado ao EO.								
Orçamento Total do Programa 4:								3492				\$ 3,49
Programa 5: Gestão Financeira e Patrimonial												
5.1 Explorar a revisão da Lei PF para dar conta das considerações fiscais.	5.1.1 Documento de reflexão sobre possíveis alterações ao quadro fiscal, por exemplo caixa bloqueada, alterações ao ESI. 5.1.2 Documento de reflexão para explorar o estabelecimento de uma entidade separada de investimento, para apreciação ministerial. 5.1.3 Informar o Ministro sobre considerações fiscais/entidade separada e consultas realizadas sobre as recomendadas mudanças.	documentos reflexao sobre posibles alteracoes ao quadros fiscal, incluindo caixa bloqueada e alteracoes a ESI, documentos relatorio sobre resulatados exploracoes estabelecimentos entidade separada de investimento para apreciacao ministerial, e documentos relatorio sobres recomendacoes para mudancas	5.1.1 A Lei nº 9/2005 sobre PF afirma que a ESI deve ser 3% do PW. WTW realizou um estudo sobre o Quadro Fiscal. Foi preparado um TOR para revisão independente externa. 5.1.2 A estrutura atual (MF, IAB, BCTL) nos termos da Lei N.º 9/2005 sobre PF é ineficiente, porque é lento e não facilita necessariamente os melhores investimentos e sua administração eficiente. No entanto, providencia verificações fortes e balanceados.	5.1.1 Produzido o documento de reflexão sobre possíveis alterações ao quadro fiscal. 5.1.2 Produzido o documento de discussão, para explorar o estabelecimento de uma entidade separada de investimento, para apreciação ministerial. 5.1.3 Realizadas as consultas públicas com as principais entidades interessadas sobre possíveis mudanças em considerações fiscais/entidade separada.	PFAU	OGE		4200				
5.2 Preparar o Plano Estratégico 2030 da PFAU, incluindo os Planos de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos.	5.2.1 Consultas preliminares para explorar opções. 5.2.2 Finalizado o primeiro esboço para consulta. 5.2.3 Desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Institucional e Desenvolvimento de capacidades.	documentos plano estrategico 2030 da PFAU, e plano de desenvolvimento institucional e recursos humanos	5.2.1-2 Ainda não foram definidos a visão, missão, mandatos e organogramas.	5.2.1 Realizada a consulta preliminar. 5.2.2 1º esboço disponível para consulta. 5.2.3 Desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Institucional e Desenvolvimento de capacidades	PFAU	OGE	HRU PFMCB C					
5.3 Documentar o processo de cálculo do ESI e processo orçamental, para permitir a sua execução por analistas locais.	5.3.1 Documentar completamente o processo de cálculo do ESI, o processo de cálculo do PFAU e a contribuição da PFAU para a BB1- Secção Petróleo. 5.3.2 Assegurar apoio externo para desenvolver um modelo interno incorporando projeções de orçamento, retorno de investimentos e saldo do Fundo (Modelo Fundo Projeções)	documentos calculuo do ESI, PFAU, e documentos relatorio peogresso e resutado ao dezenvolvimento modelo incorporando projecoes de orcamentos, retorno de investimento e saldo do fundo	5.3.1a Modelo existente local é muito básico. Usando o Modelo ESI da TW. 5.3.1b Embora a PFAU contribua para o BB1, não tem documentado um processo para orientar essa contribuição.	5.3.1 Produzido o manual de processos ESI, incluindo um guia sobre a contribuição da Secção Petróleo do BB1 2018. 5.3.2 Fundo de configuração de projeção Modelo e operado por equipe PFAU.	PFAU	OGE		35690				
5.4 Aumentar as capacidades internas de alocação de ativos e possuir próprio processo de alocação de ativos (incluindo o	5.4.1 Desenvolvida a estrutura da suposta configuração para a SAA e preparado o relatório sobre suposições. 5.4.2 Adquirido o apoio externo para construir um modelo de alocação de	documentos relatorio dezenvolvimento a estrutura da SAA, relatorio pesquisas os investimentos/estrategias	5.4.1-5.4.3 SAA existente é dependente de WTW para a modelagem de alocação de ativos. Os funcionários participaram em formação básica sobre configuração de suposições da SAA.	5.4.1 Recrutar funcionários adicionais com experiencia quantitativa. 5.4.1b Providenciar educação formal para funcionários atuais sobre análise quantitativa (ligar	PFAU	OGE		16954				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
modelo e a suposta definição da estrutura).	ativos. 5.4.3 Pesquisados os investimentos/estratégias, conforme exigido pelo IAB.			ao Plano de Desenvolvimento de Capacidade do PFAU). 5.4.1c Desenvolvido o quadro de suposições para a SAA e preparado o relatório de suposições. 5.4.2 Estabelecido o Modelo de Configuração de Ativos e operacionalizado pelos funcionários do PFAU. 5.4.3 Providenciado o apoio à IAB por meio da Secretaria (por exemplo, documentos de reuniões, pesquisa e notas informativas).								
5.5 Projetar corretamente os saldos de caixa para minimizar fundos excessivos na Tesouraria.	5.5.1 Monitorizado semanalmente a posição da caixa para manter dinheiro disponível no valor de US\$100 milhões. 5.5.2 Dados corretos de fluxo de caixa são providenciados ao Fundo Petrolífero e ao Banco Central.	documentos relatório sobre progresso e resultado monitorização semanais sobre posição da caixa para manter dinheiro disponível no valor de US\$100 milhões, documentos relatório sobre dados corretos de fluxo de caixa providenciados ao fundo petrolífero e ao banco central	5.5.1 A posição de caixa é monitorizada semanalmente. A prática atual é manter disponível na caixa o valor de US\$200 milhões. 5.5.2 Realizou-se a coordenação mensal com PFAU e BCTL na projeção de caixa para o ano. PFAU permitiu a BCTL e a Tesouraria concordarem, no início deste ano, em um processo que facilite uma melhor projeção e gestão de fluxo de caixa. A liquidez está também sendo abordada na revisão da SAA.	5.5.1 Redução gradual do saldo médio da caixa de US\$200 milhões para US\$100 milhões. 5.5.2a LMs devem providenciar uma projeção de fluxo de caixa correto através do registro de todos os dados do contrato no Módulo de Gestão de Contratos (CMM). 5.5.2b Realizar sessões de sensibilização do provisionamento nos LMs & funcionários do CM para maximizar o uso da CMM a fim de permitir o processo de monitorização do fluxo de caixa pela DGT. 5.5.2c Realizar reuniões trimestrais para garantir que a DGT e a BCTL continuem a monitorizar o saldo mínimo de fundos excessivos na Tesouraria facilitados por PFAU.	PFAU	OGE	DGT PFAU IFMISU					
5.6 Providenciar Serviços de Aconselhamento Financeiro precisos e oportunos para as	5.6.1 Submissões oportunas e corretas de relatórios financeiros pelas agências autônomas/LM. 5.6.2 Relatório analítico sobre os desafios enfrentados pelas	documentos relatório	5.6.1 Providenciada formação no relatório financeiro, contabilidade e reconciliação a todos os APAs. 5.6.2. Produzido o relatório trimestral de atividades financeiras	5.6.1 Formação adicional para assegurar a apresentação oportuna e correta das demonstrações financeiras. 5.6.2 Produzido o relatório	DGT	OGE	DNCRF					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Agências Autônomas e Ministérios, a fim de permitir a produção de relatórios corretos das atividades financeiras.	Agências Autônomas, conforme verificado por funcionários da Unidade.		da APAs.	analítico sobre os desafios financeiros da APA e apresentado com recomendações ao EO.									
5.7 Fortalecer o controle da gestão de todos os ativos móveis do Estado.	5.7.1 Base de Dados de Inventário de Ativos atualizado e preciso. 5.7.2 Concluída os processos de inventário físico anual. 5.7.3 Registrados no Módulo de Ativos IFMIS cerca de 3% de todos os bens móveis.	sistema base de dados e documentos relatorio progresso e resultado realizacao atividades/[r]ogramas	5.7 Atualmente a usar excel para atualizar os dados sobre ativos.	5.7.1a Coordenar com IFMISU para melhorar o Módulo de Gestão de Ativos. 5.7.1 Organizar a coleta trimestral dos dados a partir de LM/IE 5.7.2 Concluída o inventário dos ativos a alienar. 5.7.3 Registrados no Módulo de Ativos IFMIS cerca de 80% de todos os bens móveis.	DGSF	OGE	DNMGPE	15345					
5.8 Garantir uma gestão e manutenção eficaz e eficiente dos veículos estatais.	5.8.1 Apresentados oportunamente ao OE os relatórios analíticos mensais de uso da frota, incluindo viaturas de serviço VIP. 5.8.2 Apresentadas ao COM relatórios analíticos trimestrais, com conclusões e recomendações, sobre a gestão de frotas incluindo despesas operacionais. 5.8.3 Estudo realizado para explorar a possibilidade de estabelecer uma oficina de veículos independente.	relatorio progresso e resultado realizacao atividades/programas, fotografia	5.8.1a Atualmente, os veículos são utilizados para fornecer assistência a eventos nacionais ou internacionais a pedido de LM/IEs, mas nenhum relatório é produzido. 5.8.1b Ambos os veículos VIP e da frota são mantidos em boas condições de funcionamento. 5.8.1c Realizado uma análise abrangente do uso de veículos por LM/IEs. 5.8.2 Os relatórios analíticos trimestrais não são submetidos ao CM. 5.8.3 Não foi efetuado nenhum estudo anterior.	5.8.1 Relatório analítico mensal de utilização da frota submetido ao EO. 5.8.2 Relatórios trimestrais de gestão da frota, incluindo a análise de custo financeiro submetidos ao EO. 5.8.3 Conduzida, com recomendações, o estudo sobre a criação de uma oficina de veículos independente.	DGSF	OGE	DNMGPE	410					
5.9 Garantir que a alienação de ativos é gerido de acordo com o Inventário e o Manual de Gestão de Ativos Moveis.	5.9.1 Submetido ao EO, o relatório sobre ativos identificados para alienação preparado de acordo com o Manual de Gestão de Ativos Móveis. 5.9.2 Preparado o Calendário de Leilões Públicos, aprovado pelo Ministro e socializado. 5.9.3 Apresentado ao Ministro e CdM a análise do cumprimento de todos os processos de leilão. 5.9.4 Preparado para EO o relatório anual de alienação de ativos.	relatorio progresso e resultado realizacao atividades/programas, fotografia	5.9.1-4 Presentemente esta a ser elaborada uma lista de ativos a serem leiloados, depois será apresentado ao Ministro para aprovação, e por ultimo publicado para subsequente leilão.	5.9.1 Apresentado ao ministro o relatório de ativos alienados. 5.9.2 Aprovado pelo Ministro o calendário de leilão público. 5.9.3 Apresentada ao Ministro e CdM a análise do cumprimento de todos os processos de leilão. 5.9.4 Preparado para om EO o relatório anual de alienação de ativos.	DGSF	OGE	DNMGPE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Orçamento Total do Programa 5:								73					\$ 73
Programa 6: Sistema PFM sustentável													
6.1 Providenciar sistemas e serviços TIC e IFMI confiáveis.	6.1.1 Sistemas disponíveis % do tempo. 6.1.2 Conectividade fornecido oportunamente para todas as unidades de trabalho, conforme necessário. 6.1.3 Mantido o Centro de Dados com padrões aceitáveis. 6.1.4 Todos os sistemas TIC e IFMI do MdF seguros em todos os momentos, apoiados por um sistema de backup confiável. 6.1.5 As licenças Software estão atualizadas. 6.1.6 Website atualizado quando informações recebidas. 6.1.7 Formação oportuna para os aprovados usuários de GRP.	documentos relatorio progresso e resultado realizacao atividades/programas criacao sistema e formacao	6.1.3 O plano de manutenção do centro de dados atual do Ministério é limitado devido ao ministério não querer continuar a investir nele, como vista a mudar-se em breve para o novo edificio, onde haverá um novo centro de dados.	6.1.1 Sistemas disponíveis 90% do tempo. 6.1.2 Conectividade fornecido oportunamente, conforme necessário, a todas as unidades de trabalho. 6.1.3 Centro de Dados mantida com padrões aceitáveis. 6.1.4 Todos os sistemas TIC e IFMI de MdF seguros, a todos os momentos, e apoiado por um sistema de backup fiável. 6.1.5 Atualizados 90% das licenças de software. 6.1.6 Website atualizado quando informações recebidas. 6.1.7 Fornecida formação oportuna aos aprovados usuários de GRP.	IFMISU	OGE							
6.2 Apoiar a descentralização dos sistemas de PFM, IFMI e TIC.	6.2.1 Providenciados aconselhamento sobre o hardware e software necessários para a descentralização das funções de GFP. 6.2.2 Realizado formação específico aos funcionários do MdF e Ministérios (incluindo APAs).	documentos relatorio progresso e resultadu realizacao instalacao hardware e software necessarios para a descentralizacao dan funcoes de GFP, documentos relatorio e fotografia sobre realizacao todos formacao	6.2.1 Já definidos os padrões de Hardware e software e aprovados para apoiar o esforço de descentralização. 6.2.2 Providenciado formação inicial a todos os LMs e APAs.	6.2.1 Atualização contínua dos padrões de hardware e software e boas práticas. 6.2.2 Continuar a oferecer formação atualizado para todos os LMs e APAs.	IFMISU	OGE		4800					
6.3 Melhorar o desempenho do IFMIS.	6.3.1 Analisado o fluxo de serviços e documentado para a integração (GRP, ASYCUDA World, Sistema de Coleta de Receitas, ITAS). 6.3.2 Melhorado e aprimorado os módulos direcionados. 6.3.3 Providenciado a avaliação anual a DGCS em sistemas de TIC e de GFP, incluindo a análise abrangente de requisitos de hardware e software para MdF, com base na confiabilidade e sustentabilidade.	documentos relatorio sobre analizacao o fluxo de servicos e documentacao do funcionamento IFMIS, documentos relatorio progresso e resultado avaliacao annual a DGCS em sistemas de TIC de GFP	6.3.1 O projeto de atualização Asycuda World está agora em fase 1 da implementação do projeto, e o projeto de atualização está programada para terminar bem finais de 2016. 6.3.2 A proposta de contratação do ITAS foi cancelada e agora esta com a Equipa de Reforma Fiscal. 6.3.3 Embora o sistema MdF é suposto de ser um sistema integrado, muitas das suas funções são antigos e alguns não utilizados. Uma avaliação é necessária.	6.3.1 Desenvolvido o sistema interface de requisitos funcionais e técnicos entre a Asycuda World, ITAS e GRP. 6.3.2a Produção Asycuda Mundo pós "go-live". 6.3.2b Organizar nova proposta de contratação para o ITAS. 6.3.3 Providenciado a avaliação anual a DGCS sobre os sistemas de TIC e de GFP, incluindo a análise abrangente de requisitos de hardware e software para MdF, com base na confiabilidade e sustentabilidade.	IFMISU	OGE							

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
6.4 Providenciar serviços de ajuda (Helpdesk) as unidades de trabalho para resolver oportunamente os problemas.	6.4.1 Oferecer apoio confiável as unidades de trabalho, dentro dos padrões de atendimento ao cliente aprovados. 6.4.2 Estabelecido um programa de manutenção preventiva para todos os equipamentos TIC. 6.4.3 Implementado políticas e padrões de Hardware, para gerir a aquisição e ciclo de vida do equipamento de TIC.	documentos aprovados sobre apoios as unidades de trabalho, relatorios sobre progresso e resultado atividades/programas manutencao preventiva para todos os equipamentos TIC, documento relatorio sobre implementacao politica e padroes de hardware para gerir a aquisicao e ciclo de vida do equipamentos de TIC	6.4.1 Tem vindo a ser implementado desde 2015 o sistema de Helpdesk. 6.4.2 Manutenção preventiva limitada devido à instabilidade de energia que faz com que o hardware e software não se desligam corretamente.	6.4.1 90% das solicitações atendidas com sucesso. 6.4.2 Estabelecido o programa de manutenção preventiva para todos os equipamentos TIC. 6.4.3 Manter atualizado a política de hardware e software, aproveitando da tecnologia de ponta.	IFMISU	OGE						
Orçamento Total do Programa 6:								5				5
Programa 7: Decentralizacao PFM												
7.1 Apoiar as funções de tesouraria em todos os municípios	7.1.1 1 Concluídas x avaliações aleatórias para cada município, a fim de avaliar o progresso e as lacunas. 7.1.2 Relatado a não-conformidade de 100% dos funcionários nos municípios-alvo. 7.1.3 Estabelecido o sistema para oferecer apoio remoto TIC para os municípios. 7.1.4 Elaborados e aprovados os manuais e SOPs para socialização e implementação. 7.1.5 Conectividade e infraestrutura a funcionar em 4 municípios, para garantir a funcionalidade de GRP. 7.1.6 Providenciado apoio técnico para MSA no orçamento, para os municípios.	documentos relatorio progresso e resultado avaliacoes aleatorias pada cada municipio, documentos relatoriosa nao conformidade de 100 % dos funcionarios nos municipios, documento relatorio sobre estabelecimento sistema apoio remoto TIC para os municipios, documentos manuais e SOPs, documento relatorio sobre apoio tecnico para MSA no orcamento para os municipios	7.1.1. Avaliados e testados 315 funcionários GFP de diferentes ministérios operacionais em 11 Municípios, através de um teste diagnóstico de Aritmética. 7.1.2 Esta a ser preparada uma lista de verificação de conformidade 7.1.3 Concluída a avaliação de requisitos de ICT e comunicada ao Ministro das Finanças e Ministro da Administração Estatal. 7.1.4 Esta em preparação o esboço do Manual de operações para os Municípios. 7.1.5 A DNDF & Unidade IS realizaram uma análise de necessidades do Sistema Municipal em 11 municípios, a fim de identificar as atuais necessidades de conectividade e infraestrutura. 7.1.6. Realizado a avaliação da capacidade do plano de orçamento nos municípios.	7.1.1 Avaliação regular a ser realizado em pelo menos 4 municípios. 7.1.2 Os relatórios serão produzidos com base no progresso, e os resultados serão submetidos as entidades relevantes para ação. 7.1.3 Unidade de Apoio TIC estabelecido para providenciar assistência aos municípios. 7.1.4 Incorporar um capítulo do Manual para Operações nos Municípios no Manual do Tesouro. 7.1.5 Conectividade e infraestrutura a funcionar em 4 municípios para garantir a funcionalidade de GRP. 7.1.6. 1. Providenciado o apoio técnico de orçamento para os MSA para os municípios.	DGT IFMISU	OGE	DNDF DNO DNP DNCRF	20380				
7.2 Facilitar a identificação dos funcionários nos municípios e sua participação em formação e testes de GFP.	7.2.1 Identificado funcionários GFP para formação e testes. 7.2.2 Concluídos os relevantes testes GFP para os identificados funcionários municipais.	documentos relatorio e fotografia sobre identificacao funcionario GFP para formacao e testes, e documentos relatorio realizacao formacao e testes GFP para funcionarios municipios	7.2.1 Foi realizado a coordenação com PFMCBC sobre a formação GFP e teste de diagnóstico GFP para os funcionários de finanças municipais, para serem acreditados como Profissionais de GFP. 7.2.2 Foram testados em aritmética 350 funcionários municipais, em maio de 2016. Os seus nomes	7.2.1 Os funcionários de finanças municipais são treinados em alguns sistemas e procedimentos centrais de GFP. 7.2.2 Continuar a coordenar com PFMCBC para a realização do teste GFP aos oficiais de finanças municipais.	DGT- DNDF	OGE	PFMCB C					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
			estão registrados para testes de diagnóstico a decorrer em março 2017.										
7.3 Descentralizadas na totalidade as funções de pagamento (front, middle e back office) ao longo de um período de 5 anos (2016-2020).	7.3.1 Monitorização trimestral da função de criação de EV nos ministérios através dos relatórios apresentados ao EO. 7.3.2 Descentralizada a função de aprovação de EV (se aprovado pelo CdM em 2016). 7.3.3 Desenvolvido e implementado o programa de monitorização de funções de pagamento nos respetivos ministérios e agências autónomas.	documentos relatorio sobre resultado monitorizacao trimestral da funcao de criacao de EV nos ministerios, documento relatorio sobre descentralizacao funcao de aprovacao de EV, documentos relatorio sobre resultado implemmtacao o programa de monitorizacao de funcoes de pagamento nos respectivos Ministerios e agencias autonomas	7.3.1 A criação de EV foi descentralizada para todos os ministérios em 2015, enquanto que todas as funções de GFP foram descentralizadas para todas as agências autónomas. 7.3.2. A descentralização da função de aprovação de EV deve ser aprovado pelo CdM em 2016. 7.3.3 A anterior lista de verificação de conformidade foi apenas desenvolvido para os Municípios. Devido a total descentralização de LMs e AAs, a lista de verificação de conformidade está agora a ser revisto para integrar a monitorização em todas as áreas. Em agosto e setembro 2016, sere oferecido uma formação a equipa de Conformidade.	7.3.1 A função de criação de EV esta a ser monitorizado trimestralmente em todos os ministérios e agências autónomas trimestrais. 7.3.1.b As avaliações e conclusões sobre o desempenho e o progresso da função de criação de EV no âmbito dos ministérios e agências autónomas, são analisadas e encaminhadas ao EO trimestral. 7.3.2a E preparado um plano de trabalho para a descentralização da função de aprovação EV para os ministérios. 7.3.2b Se aprovado pelo CdM, será descentralizada a função de aprovação EV para os ministérios. 7.3.2c Será providenciado formação no-trabalho e apoio técnico aos ministérios para a descentralização bem-sucedida da função de aprovação EV. 7.3.2d A avaliação é feita e divulgado trimestralmente, sobre o desempenho e progresso do processo de aprovação EV nos ministérios. 7.3.2e Implementado o Sistema de Localização de Faturas (SLF) para localizar quaisquer faturas pendentes nos ministérios. 7.3.3 Desenvolvido e implementado o programa de monitorização.	DGT	OGE	DNP IFMISU	75					
7.4 Descentralizar na totalidade o registo de	7.4.1 Concebido e implementado o piloto no MdF e os resultados	documentos relatorio implementacao o o piloto no MdF e os resultados	7.4.1 Nota informativa aprovado pelo Ministro das Finanças para a	7.4.1a Aprovado o plano de trabalho para a	DGT	OGE	DNP	6					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
dados na folha de pagamento (no período de 2 anos de 2017 e 18).	analisados para a implementação da descentralização da função de registros de dados na folha de pagamentos. 7.4.2 Desenvolvida a estratégia de monitorização, para a implantação da descentralização das funções de registro de dados na folha de pagamentos.	analizacao impleentacao da descentralizacao da funcao de registro de dados na folha de pagamentos, documentos relatorio sobre estrategia de monitorizacao para a implementacao da descentralizacao dan funcoes de registro de dados na folha de pagamentos	implementação da formação no-trabalho sobre a função de registro de dados de variação na folha de pagamentos, para piloto em cinco ministérios/agências autônomas.	descentralização da função de registro de variação de dados de na folha de pagamento para piloto (5) em localizações dos ministérios e agências autônomas. 7.4.1b Procurado aconselhamento jurídico para a descentralização da função de registros de variação de dados na folha de pagamento para (5) localizações piloto. 7.4.1c Formação oferecido aos funcionários payroll em (5) localizações piloto. 7.4.1d Descentralizada a função de registro de variação de dados no Payroll para (5) localizações piloto. 7.4.1e Formação no-trabalho e apoio técnico as (5) localizações piloto. 7.4.1f Avaliação é feita e divulgada trimestralmente sobre o desempenho e o progresso da função de registro de variação de dados na folha de pagamento para as (5) localizações piloto. 7.4.2a Estratégia desenvolvida para a implantação da descentralização da função de registro de variação de dados na folha de pagamento para todos os ministérios e agências autônomas. 7.4.2b Estratégia aprovada pelo Ministro das Finanças.								
7.5 Descentralizar na totalidade os pagamentos antecipados e relatórios de desoneração e monitorizar a conformidade.	7.5.1 Descentralizada para todos os ministérios e agências autônomas (se a função de aprovação EV for descentralizada) a função de relatório de desoneração de pagamentos antecipados.	documento relatorio sobre progresso e resultado realizacao atividades/programas descentralizacaoa funcao de relatorio de desoneracao de pagamentos antecipados	7.5.1 A função de aprovação EV para adiantamento de pagamento deve ser descentralizado em 2016, uma vez aprovado pelo CdM.	7.5.1a Aprovado o plano de trabalho para a descentralização da função de relatório de desoneração de pagamentos adiantados aos ministérios. 7.5.1b Realizado para os	DGT	OGE	DNP IFMISU	75				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				<p>ministérios a formação técnica e funcional sobre o relatório de desoneração de pagamentos avançados.</p> <p>7.5.1c é descentralizada para os ministérios a função relatório de desoneração de pagamentos avançados</p> <p>7.5.1d Oferecido formação no-trabalho e apoio técnico aos ministérios para a descentralização bem-sucedida da função de relatório de desoneração de pagamentos avançados.</p> <p>7.5.1e Avaliação feita e divulgada trimestralmente sobre o desempenho e progresso do processo de relatório de desoneração de pagamentos avançados no âmbito dos ministérios.</p> <p>7.5.1f Implementado o Sistema de Localização de Pagamentos em Avanço (APT) para localizar quaisquer avanços notáveis de ministérios.</p>								
7.6 Desenvolver a capacidade de GFP nos municípios e Ministérios (assumindo Tesouros desconcentrados nos municípios).	<p>7.6.1 Formação para todas as 13 Municipalidades em todas as competências de GFP com foco em pagamentos, processos de aquisição e controles internos (EU).</p> <p>7.6.2 Programa de formação realizado em todos os ministérios sobre monitorização da criação de EV e as funções de aprovação EV.</p> <p>7.6.3 Programa de atualização de conhecimentos sobre monitorização de todas as funções de pagamento em todas as Agências Autônomas.</p>	documento e fotografia sobre realizacao formacao para todas 13 municipalidades sobre GFP com foco em pagamento, processos de aquisicao e contolos internos (EU)	7.6.1-3 Em maio de 2016 foram testados em conhecimentos de aritmética 350 funcionários municipais. Um teste de diagnóstico será administrado em março 2017.	7.6.1 PFMCBC esta a trabalhar com DGT e IFMISU para providenciar formação sobre a criação de EV, aprovação de EV e acesso ao sistema de FreeBalance.	PFMCBC	OGE	DGT IFMISU					
7.7 Finalizar, socializar e monitorizar o uso do Manual de Orçamento.	7.7.1 Concluída a avaliação da utilização do Manual Orçamento por LM/IE com relevantes relatórios preparados.	documentos relatorio sobre resultado avaliacao da utilizacao do manual orcamento por LM/IE	7.7.1 Não existe Manual de orçamento.	7.7.1 Esboço do Manual de Orçamento para discussão e aprovação.	DNO	OGE	DGSF					
Orçamento Total do Programa 7:								21				21

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Documentos relatório												
8.1 Completar dentro do calendário aprovado, o quadro legal e regulamentar.	8.1.1 Socializado a implementação do Manual SCR incluindo os acordos de transição e todos os relevantes Diplomas Ministeriais e SOPs. 8.1.2 Socializado e implementado o Decreto-Lei de Acreditação PFM, incluindo todos os relevantes Diplomas Ministeriais e SOPs. 8.1.3 Implementado os memorandos de entendimento (MoU) com Parceiros Estratégicos de Formação (ETEs) e seus contratos monitorizados. 8.1.4 Em vigor as ferramentas de avaliação de PFM SCR. 8.1.5 Deu início a implementação de certificação PFM dentro de Mdf (UE).	documentos relatório sobre socializacao e implementacao manual SCR, incluindo os acordos de transicao e todos os relevantes diplomas ministeriais e SOPs, decreto lei de acreditacao PFM, memorandos de entendimento com parceiros estrategicos de formacao (ETEs), implementacao PFM de de Mdf	8.1.1-2 Um grupo de trabalho composto por CFP, URU & PFMCBC foi estabelecido para trabalhar no projeto do Decreto Lei SCR, bem como o projeto de Acreditação de PFMCBC & Certificação de Profissionais de GFP.	8.1.1-2-2a Aprovado pelo Conselho de Ministros os Decreto-Lei da SCR & Decreto-Lei de Acreditação 8.1.1b Desenvolvidos, socializados e implementados o SCR e o SOP da Certificação. 8.1.1-2c Estabelecidas as disposições transitórias de SCR. 8.1.3 Começou a formação em diversas áreas da GFP. 8.1.4 Profissionais de GFP de serem avaliados através de uma avaliação de Competências em PFM e áreas especializadas de PFM. 8.1.5 Começou a implementação de Certificação e entrada para o SCR.	PFMCBC	OGE	HRU, PFMBC C, DGCS-CMU, LO	23339				
8.2. Desenvolver e oferecer formação PFM para todo o estado (em conformidade com políticas, manuais e padrões de competência).	8.2.1 Aprovado o Calendário Anual de avaliação para 2018 e avaliações aplicados em conformidade com o calendário para 2017. 8.2.2 30% de potenciais Profissionais de GFP a realizar a certificação. 8.2.3 60% de potenciais Profissionais de GFP que não atingiram os padrões exigidos (Amarelo & Verde Claro) participam em formações direcionadas. 8.2.4 Aumento no número de funcionários qualificados que satisfazem os critérios mínimos de acordo com os testes PFMCBC por 6 (na função central de PFM do orçamento) (UE). 8.2.5 Aumento no número de funcionários qualificados que satisfazem os critérios mínimos de acordo com os testes PFMCBC por	documentos reatorios sobre progresso e analizacao alcancamentos resultado kuantitativa e kualitativa sobre todos atividades/programas	8.2.1a Projeto de Calendário de Formação PFM em andamento. 8.2.1b Projeto de Calendário de Avaliação de Competências PFM Competência está a ser desenvolvido (maio & novembro todos os anos) 8.2.3 Foi classificada a lista de Profissionais de GFP na categoria de Verde-claro & Amarelo. 8.2.4a Prioridades de formação: Orçamento e Aritmética 8.2.4b Esta em vigor o esboço para Pagamento, Aprovisionamento e Gestão de Património 8.2.4b Outline for Payment, Procurement and Assets Management are in place	8.2.1 2017 Calendário de Formação distribuído em todo o Ministério. 8.2.2-3 Concluída a formação em Orçamento para Verde-claro (curso acelerado) e amarelo (curso extensivo). 8.2.2-3a Concluída a formação em Aritmética para ambos a luz verde & amarelo. 8.2.2-3b Teste de Aritmética efetuado para 2000 Profissionais de GFP como primeiro critério para entrar o SCR. 8.2.4-6 Realizadas regularmente avaliações de competências em maio & novembro. 8.2.5-6 Finalizado o currículo de formação em Pagamento, Aprovisionamento e Gestão de Património e iniciada a sua	PFMCBC	OGE	Todos	37269 08				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	3 (na função central de PFM de contratos) (UE). 8.2.6 Aumento no número de funcionários qualificados que satisfazem os critérios mínimos de acordo com os testes PFMCBC por 10 (na função central de PFM de pagamentos) (UE). 8.2.7 Atualizados 50% dos Padrões de Competência em conformidade com os requisitos funcionais.			formação.									
8.3 Supervisionar a acreditação de Certificação GFP através do Painel de Administração da Acreditação GFP.	8.3.1 Concluída a revisão de operações PFMCBC para o cumprimento dos Padrões de Acreditação GFP. 8.3.2 Iniciado a certificação PFM dentro de M&F.	documentos relatorio sobre resultado revisao de operacoes PFMCBC para o cumprimento do padroes de acreditacao GFP, e relatorio sobre certificacao PFM dentro de M&F	8.3.1 Em vigor o projeto de Painel de Administração da Acreditação GFP e relevantes regulamentos.	8.3.1a Implementação da Acreditação GFP. 8.3.1b Revisão rigorosa do cumprimento de normas e operações para as certificações.	PFMCBC	OGE	HRU						
8.4 Recolher e analisar dados e monitorizar a qualidade da formação, os resultados e os níveis de capacidade, incluindo a análise de género e tendências.	8.4.1 Disponíveis dados padrão para 95% dos funcionários em 100% das áreas específicas. 8.4.2 Elaborado o relatório de Análise de diagnósticos de avaliações. 8.4.3 Estabelecido um sistema de recolha de opiniões e reclamações que permite uma transparente resolução de problemas e melhorias. 8.4.4 Estabelecido um sistema de M&E para monitorizar a qualidade da prestação de formação e MOUs.	documentos relatorio sobre resultado diagnostica e avaliacao, documentos relatorio sobre recolhimento e analizacao dados e monitorizacao a qualidade capacitacao da formacao, incluindo analiza de genero no cada formacao, e existencia sistema de M&E	8.4.1 PFMCBC possui todos os dados para os funcionários de M&F em todas as áreas prontas e submetidos à URU. 8.4.2-4 Todas as novas funções exigem começar da base.	8.4.1 Disponíveis dados padrão para 95% dos funcionários em 100% das áreas específicas. 8.4.2 Elaborado o relatório de Análise de diagnósticos de avaliações. 8.4.3 Institucionalizado o sistema de recolha de opiniões e reclamações. 8.4.4 Estabelecido um sistema de M&E para monitorizar a qualidade da prestação de formação e MOUs.	HRU	OGE	PFMCBC	24025	2				
8.5 Aumentar a competência institucional através da gestão da força de trabalho.	8.5.1 Concluídas e implementadas o Plano de Força de Trabalho e JDs. 8.5.2 Aprovado o ICBPs e IWPS para todos os funcionários. 8.5. 3% dos funcionários participaram na formação de pelo menos duas competências essenciais.	documentos plano de forza de trabalho, documentos aprovacao o ICBPs e IWPS para todos funcionarios, relatorio alcancamento 3 % funcionarios participaram da formacao competencias	8.5.1a Concluída a Análise de Tarefas 8.5.1b Desenvolvido o Plano de força de trabalho 8.5.1c JDs desenvolvidos e aprovados. 8.5.2 ICBPs e modelos IWPS desenvolvido e socializado para todos os funcionários.	8.5.1 Plano Força de Trabalho e JDs revistos e atualizados. 8.5.2 Todos os funcionários têm ICBMs e IWPS 8.5.3 20% dos funcionários participaram na formação de pelo menos duas competências essenciais.	HRU	OGE	Todos	44707	2				
8.6 Desenvolver o Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos e começar a sua	8.6.1 Desenvolvida e implementada o Plano de DRH. 8.6.2 SOP preparado para alinhar com as prioridades identificados no ICBP.	documentos plano de desenvolvimento recurso humano e relatorio implementacao plano refere, relatorio formacao e bolsas de estudo, reatorio cursos de L&M, e dokumentos esboso	8.6.1 Desenvolvido o Plano de DRH. 8.6.9 Realizado a formação em L&M para todos os candidatos para posição de gestores, Assistentes	8.6.1 Implementado o Plano de DRH. 8.6.2 SOP desenvolvido para alinhar as prioridades identificadas no ICBP, para o	HRU	OGE	PFMCBC C Todos	16957	2				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
implementação focalizada.	8.6.3 Desenvolvidos e implementados as diretrizes para formação no exterior. 8.6.4 Avaliados as Bolsas de Estudo e programas JP para impacto e risco. 8.6.5 Todos os novos gestores introduzidos em sistemas MF, através de formação no-trabalho e participação em formações relevantes. 8.6.6 100% dos funcionários do sexo feminino nos níveis C & D participaram em cursos de L&M, no âmbito da Política AA&EO. 8.6.7 Finalizado o esboço PDRU para 2018, no âmbito do ciclo orçamental de 2018.	PDRU para 2018	Técnicos e Jovens Profissionais.	calendário anual de treinamento. 8.6.3 Desenvolvidos e implementados as diretrizes para formação no exterior. 8.6.4 Avaliação realizada as Bolsas de Estudo e Programas JP, e recomendações implementadas. 8.6.5 Sessões de indução ordinária realizadas para todos os gestores. 8.6.6 Formação específica prevista para os funcionarios do sexo feminino nos graus C & D. 8.6.7 Desenvolvido o PDCF Anual para 2018, e aprovado em orçamento.								
8.7 Implementar a ação afirmativa e Política de Igual Oportunidade no Mdf.	8.7.1 Implementado a Política AA&EO, e monitorizado os resultados. 8.7.2 Manter um mínimo de 35% de funcionários do sexo feminino em cargos de liderança e de gestão.	documento e relatório implementacao politica AA&EO, e relatório progresso e alcancamento resultado do atividades manter um minimo de 35 % de funcionario sexo feminino em cargos de lideranca e de gestao	8.7.1 Desenvolvido a Política de AA&EO. 8.7.2 Desenvolver programas de formação específicas de L&M para funcionários do sexo feminino em posições de liderança. 8.7.2 29% de funcionários do sexo feminino em cargos de liderança e gestão.	8.7.1 Implementado a Política AA&EO, e monitorizado os resultados. 8.7.2 35% de funcionários do sexo feminino em cargos de liderança e gestão.	HRU	OGE	Todos	51240				
8.8 Implementar o RBPM para todos os funcionários, facilitando prioridades de DRH e obrigações TACU.	8.8.1 Avaliado o desempenho de 10% dos funcionários de Mdf sob o novo RBPM. 8.8.2 Socialização da RBPM junto dos gestores de unidades e todos os funcionários, assim como a CFP. Gestores e funcionários receberam formação em RBPM (ICBPs, IWPS, restrições quantitativas e PAS). 8.8.3 100% de IWPS e QRS desenvolvidos para cada colocação. 8.2.4 As informações de desempenho são fornecidos oportunamente ao TACU.	documentos relatório resultado avaliacao desempenho de 10 % dos funcionarios de Mdf sob o novo RBPM, documento relatório socializacao da RBPM, e documentos sobre fornecimentos informacoes de desempenho ao TACU	8.8.1 Desenvolvida o documento conceito e política de RBPM. 8.8.2 Piloto de RBPM em uma unidade de trabalho e incorporadas as lições aprendidas. 8.8.3 Desenvolvidas e socializado as ferramentas IWP e ICBPs.	8.8.1 RBPM implementado em 10% dos funcionários de Mdf. 8.8.2 Sessões de trabalho e formação sobre RBPM realizados para todos os funcionários e gestores. 8.8.3 100% de IWPS e ICBPs desenvolvidos para cada colocação.	HRU	OGE	Todos	7320				
8.9 Utilizar sistemas de TI para apoiar a gestão e relatos de	8.9.1 Estabelecido o sistema TI. 8.9.2 Relatórios produzidos e analisados oportunamente.	documentos relatório sobre existencia establsimento o sistema TI	8.9.1 Realizado a discussão preliminar com arquiteto do sistema de TI.	8.9.1 Estabelecido o HR-PMIS. 8.9.2 Dados introduzidos e relatórios produzidos a partir da	HRU PFMCBC PBPEO	OGE		27976 2				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
desempenho, desenvolvimento de capacidades, formação e processos de avaliação.				nova HR-PMIS.	TACO							
Orçamento Total do Programa 8:								4945				\$4.945
Programa 9: Parcerias Eficazes e Confiáveis												
9.1 Completar de acordo com calendário aprovado o quadro legal e regulamentar	9.1.1 Implementado a Política de Eficácia da Ajuda através do desenvolvimento e socialização de relevante SOP. 9.1.2 Revistos os acordos bilaterais e multilaterais, e recomendações feitas.	documentos e relatório implementacao politica de eficacia através do socializacao de relevante SOPs	9.1 Política de Ajuda ainda não aprovado.	9.1.1. Desenvolvido SOPs para diferentes capítulos da política de ajuda. 9.1.2. Pelo menos 2 acordos bilaterais revistos.	DPMU	OGE	MNEC, Gabinete Legal, TACO, PBPEO, FRC					
9.2 Melhorar a coordenação entre os Parceiros de Desenvolvimento e os Ministérios	9.2.1 ATP trimestral correto e atualizado. 9.2.2 BB5 preparado oportunamente. 9.2.3 Pontos Focais bem versados nos princípios "New Deal" & ajuda externa aos seus próprios ministérios/instituições. 9.2.4 Reuniões regulares com MNEC & LMs. 9.2.5 Publicados os resultados do QDPM x 3 & TLDPM. 9.2.6 Relatório atualizado do Dev Cooperation.	documentos relatório atualizacao ATP trimestral, BB5, new deal, relatório reuniões regular com MNEC & LMs, documentos publicacoes resultados do QDPM x 3 & TLDPM, e documentos relatório atualizacao do dev cooperation	9.2.1 Corretas e atualizadas as ATP trimestrais. 9.2.2 Número de ministérios com pontos focais ativos (de 12 a 30)	9.2.1 Corretas e atualizadas as ATP trimestrais. 9.2.2 BB5 preparado oportunamente. 9.2.3a Revisto o ToR para Pontos Focais. 9.2.3b Pontos focais nomeados/recondicionados. 9.2.3c Duas sessões de informação sobre princípios New Deal. 9.2.4d Pelo menos 4 reuniões com a MNEC e LMs. 9.2.5 Publicado os resultados do QDPM x 3 & TLDPM. 9.2.6 Publicado o relatório anual Dev Cooperation.	DPMU	OGE	MNEC, Gabinete s dos Ministros Coorden adores, MPSI, OPM, PBPEO, FRC					
9.3 Promover a implementação dos SDGs através do princípios New Deal.	9.3.1 Socializado o 2º resultados da avaliação de Fragilidade. 9.3.2 Monitorizado e relatado os indicadores de g7+ e SDG. 9.3.3 Monitorizado e relatado o progresso da implementação dos indicadores de TL SDG. 9.3.4 Participação ativa no g7+, IDPS e outros encontros nacionais e internacionais.	Documentos relatório socializacao o 2 resultados da avaliacao de fragilidade, documentos relatório monitorizacao os indicadores de g7+ e SDG, relatório monitorizacao dos indicadores de TL SDG, e documentos relatório participacao no g7+, IDPs e outros encontros nacionais e internacionais	9.3.1 Ainda não foram socializados os resultados da 2ª avaliação de Fragilidade. 9.3.2 Apenas finalizado os indicadores de g7+ e SDG. 9.3.3 Participação ativa no g7+, IDPS e outros encontros nacionais e internacionais.	9.3.1 Pelo menos 2 workshops regionais para socializar os resultados da avaliação de Fragilidade. 9.3.2 Produzido o relatório anual sobre g7+ e indicadores SDG. 9.3.3 Participação em reuniões ministeriais e Técnico do g7+, bem como IDPS.	DPMU	OGE	OPM, DGS, g7+, MNEC, MPSI, FRC	10198				
9.4 Monitorizar, avaliar e relatar sobre o impacto da ajuda em TL.	9.3.1 Analisados os relatórios de avaliação dos PDs em relação a proposta original de resultados. 9.3.2 A participação ativa em	documentos relatório de avaliacao dos PDs, documentos relatório participacao em especificos misoes de M&E, documentos relatório desenvolvimento	9.4.1 Nunca antes feito. 9.4.2 Não existe participação em específicas missões de M&E/avaliação.	9.3.1 Analisados os relatórios de avaliação dos PDs em relação a proposta original de resultados.	DPMU	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	específicas missões de M&E/avaliação. 9.3.3 Desenvolvido e implementado os critérios de "score card" de Doadores, incluindo a observância de equilíbrio de género.	e implementacao os criterios de score card de doadores	9.4.3 Nunca antes feito.	9.4.2 Pelo menos participar em duas missões de M&E/avaliação. 9.4.3. Desenvolvido e implementado os critérios de "Score card" de Doadores. 9.4.3.b Desenvolvido as pesquisas de recolha de opinião dos respetivos Ministérios para medir a satisfação com as atividades dos doadores.								
9.5 Acompanhar e monitorizar a ajuda de Timor-Leste e assistência técnica (AT) para outros países.	9.5.1 Produzido o Relatório Anual Da Ajuda de TL. 9.5.2 Relatados a Assistência Técnica de TL e ou partilha de conhecimentos com outros países.	fotografia, filmagem e documentos relatorio annual da ajuda de TL e assistencia tecnico para outros países	9.5.1 Não existe tal relatório. 9.5.2 Não existe tal relatório.	9.5.1 Produzido o Relatório Anual da Ajuda de TL. 9.5.2 Produzido o relatório sobre Assistência Técnica de TL e/ou partilha de conhecimentos com outros países.	DPMU	OGE	MNEC					
9.6 Recolher e analisar informações e relatar sobre o impacto da assistência técnica às partes interessadas.	9.6.1 As lições aprendidas em 2016 integradas no planeamento e implementação em 2017. 9.6.2 Revisto os "templates" a partir da revisão do piloto e socializado para implementação em 2017. 9.6.3 Desenvolvido a Base de dados para ser utilizado por todas as entidades governamentais, e efetuado um teste piloto em entidades governamentais escolhidas para facilitar a análise mais eficaz e produção de relatórios. 9.6.4 Elaborados relatórios analíticos sobre ministérios específicos e tendências. 9.6.5 Ministério Piloto (Mdf) e 8 novas instituições governamentais específicas. 9.6.6 Duas sessões de trabalho por ano para todas as instituições governamentais para desenvolver os seus procedimentos de recolha de dados.	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado do atvidiade/programa recolha e analisa dados/informacao, estabelecimento sistema base de dados electronica e emprme, e relatorio encontro ministeriais desenvolvimento procedimentos de recolha dados	9.6.1-6 Desenvolvido o esboço do documento Conceito, incluindo responsabilidades, diretrizes para a gestão de ATs, módulos de estágio de desenvolvimento de capacidade, solicitação de ATs, classificação de cargos, remuneração de TAs e avaliação.	9.6.1-2 Revisto as diretrizes piloto para incorporar as lições aprendidas e apresentação formal ao CdM, para aprovação da sua implementação em todo o Governo. 9.6.3 Implementar HR-PMIS. 9.6.4 Elaborados relatórios analíticos sobre ministérios específicos e tendências. 9.6.5 Ministério Piloto (MF) e 8 novas instituições governamentais selecionadas. 9.6.6 Duas sessões de trabalho por ano para todas as instituições governamentais para desenvolver os seus procedimentos de recolha de dados.	TACO	OGE	Todos & outros LMs					
9.7 Parcerias de	9.7.1 Acordos de parceria de Mdf	documento relatorio sobre	9.7.1.1 Todos os necessários	99.7.1 Implementado na	PBPEO	OGE	DPMU &					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
trabalho com os Parceiros de Desenvolvimento de MdF e a gestão da ajuda externa em consonância com os Princípios New Deal.	que funcionam em conformidade com os Acordos usando os princípios New Deal e um acordo conjunto sobre a monitorização e verificação de progressos. 9.7.2 Concluída oportunamente a Auditoria Externa Anual, sem opiniões adversas. 9.7.3 Implementadas Auditorias Externas no âmbito dos protocolos acordados.	funcionamento todos acordo, documentos relatorio progresso e resultado auditoria, ect	documentos submetidos à EU para o 11th EDF-EU programa orçamental direto. 9.7.2.1 Implementado o programa de auditoria 2015 DBS. Relatório da auditoria submetido aos PDs.	totalidade o programa EU DBS sob o 11th EDF. 9.7.2 Conduzido o programa de acompanhamento e avaliação 2017 ao programa DBS EU.			GIA					
9.8 Mobilizar empréstimos de forma eficaz dentro dos parâmetros dos empréstimos para atender as necessidades do Governo, sujeitos ao risco prudente.	9.8.1 Produzido oportunamente as atualizações trimestrais da dívida pública e mobilização.	docuemnto relatorio progresso e rezsulado realizacao actividades/programas	9.8.1 Os relatórios são preparados pela DGT (Unidade de Gestão de Dinheiro & Dívida), mas precisam de ser verificados por PPPPU e MPS.	9.8.1 Produzidos e atualizados oportunamente quatro relatórios trimestrais sobre projetos financiados por empréstimos, e finalizados no prazo de um mês após o final do trimestre.	DGT	OGE	PPPU MPS					
9.9 Prosseguir eficazmente com os Projetos PPP no âmbito do ciclo de projeto PPP.	9.9.1 Realizadas no mínimo duas visitas a cada local de projeto financiado por empréstimo, e o relatório produzido. 9.9.2 Aprovado pelo CAFI o estudo de viabilidade para o Sistema de Abastecimento de Água em Dili. 9.9.3 PMU Conjunto de pleno direito instituído para o Porto de Tibar.	fotografia e documentos relatorio cada visitas ao local de projeto, fotografia e documentos relatorio sobre progresso e resultado realizacao o estudo viabilidade, ect	9.9.1 Visita periódica ao local do projeto e relatórios produzidos. 9.9.2 Fornecimento Água em Dili. Relatórios de estudo de viabilidade e recomendações; relatório de estruturação da transação. 9.9.3 PMU estabelecido.	9.9.1 Realizadas no mínimo duas visitas a cada local de projeto financiado por empréstimo. 9.9.2 Concluído e aprovado por CAFI, o estudo de viabilidade para o abastecimento de água em Dili, e iniciado o processo de transação. 9.9.3 PMU estabelecido e totalmente funcional como Representante Fiador.	PPPU	OGE						
9.10 Projetos de PPP a prosseguir eficazmente no âmbito do ciclo do projeto PPP.	9.10.1 As instituições governamentais facilitam a recolha de dados e estão conscientes das suas obrigações. 9.10.2 Produzidos oportunamente relatórios precisos sobre PPP e a dívida pública. 9.10.3 Aprovado pelo menos 75% das recomendações a CAFI sobre empréstimos e PPP.	documentos reatorio progresso e resultado actividades recolha dados, documentos relatorio PPP e dívida publico, documentos relatorio aprovacao 75 % das recomendacoes a CAFI sobre emprestimos e PPP	9.10.1 Facilitado a coleta de dados do projeto e obrigações plenamente cumpridos. 9.10.2 Relatórios da Unidade: Trimestral, Semestral, Anual. 9.10.3 Recomendações e atas da CAFI.	9.10.1 Concluído e efetivamente implementado o marco do projeto. 9.10.2 Relatórios periódicos produzidos oportunamente. 9.10.3 Iniciativas PPP e empréstimos apresentados e aprovados.	PPPU	OGE						
Orçamento Total do Programa 9:								10				10
Programa 10: Gestão Corporativo												
10-A. Quadro Legislativo e Regulatorio												

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
10.1 Finalizar dentro do prazo aprovado o programa legislativo e regulamentar anual.	10.1.1 Aprovado o Plano legislativo para 2017. 10.1.2 Preparado o Plano legislativo para 2018. 10.1.3 Disseminada a lista atualizada de toda a legislação de GFP aos funcionários de MdF e outros parceiros do Ministério.	documentos aprovacao plano legislativo para 2017, documentos plano legislativo para 2018, documentos relatorio atualizacao de toda legislacao de GFP aos funcionarios de MdF e parceiros	10.1.1 Não existe um plano de legislação aprovado para 2017. 10.1.2 Não existe um plano de legislação preparado PARA 2018. 10.1.3 Não existe uma lista atualizada de legislação de GFP.	10.1.1 Em janeiro de 2017 a Ministra das Finanças apresentara o aprovado plano de legislação de 2017 ao CdM. 10.1.2 Em novembro de 2017 a Ministra das Finanças apresentara o aprovado plano de legislação de 2018 ao CdM. 10.1.3 Em janeiro de 2017 uma lista atualizada de legislação GFP será circulado a todos os funcionários de MdF e outros parceiros.	10.1.1 LO 10.1.2 LO 10.1. DGCS-DNGA	OGE						
10.2 Providenciar oportunamente aconselhamento jurídico de qualidade.	10.2.1 Providenciado aconselhamento jurídico interno e externo consoante solicitação por parte do Gabinete do Ministro e Unidades de MdF. 10.2.2 Desenvolvido o sistema de filtragem para permitir a análise da oportunidade de preparação e aceitação dos pareceres jurídicos. 10.2.3 Notificação dos pedidos de pareceres providenciados ao Gabinete Executivo, cada vez que é recebido um novo pedido. 10.2.4 A gestão de registros de documentação legal facilita a sua recuperação e garante o acesso controlado.	docuemntos relatorio todas atividades aconselhamento juridico, documentos relatorio estabelecimnto e funcionamento sistema de filtragem, documentos relatorio sobre gestao de registo de documentos legal	10.2.1 A preparação de pareceres jurídicos internos e externos é iniciado através de diretrizes da Ministra ou pedidos do Diretor. 10.2.2 Atualmente a rever o sistema de funcionamento do Gabinete Jurídico. 10.2.3 O Gabinete Executivo esta ciente deste processo. 10.2.4 O controlo do registo de documentação é efetuado por uma única pessoa.	10.2.1 Desenvolver um "template" para solicitação de parecer jurídico de modo a acelerar e tornar oportuno o seu expediente. 10.2.2 Estabelecido o sistema de registo informático para controlar todo o serviço no GJ. 10.2.3 Produzido um relatório semanal com informação atualizada sobre os pareceres jurídicos. 10.2.4 Implementado de acordo com as regras de MdF para a gestão de registos e arquivo para facilitar o acesso.	LO	OGE	EO					
10.3 Desenvolver, monitorizar o cumprimento e rever os Manuais e SOPs de MdF para garantir que estes permaneçam atuais e em conformidade com o existente quadro legislativo.	10.3.1 Atualizado e socializado o inventário de legislação, políticas, manuais e SOPs de MdF. 10.3.2 Concluída a análise de lacunas para Manuais e SOPs e preparado um plano para o seu desenvolvimento e revisão regular. 10.3.4 SOPs e manuais específicos desenvolvidos e/ou revistos nos termos do acordado calendário. 10.3.5 Preparado e socializado o Manual de Estilo de MdF (para correspondência e relatórios). 10.3.6 Preparado relatórios trimestrais para CCMF sobre o	documentos relatorio sobre progresso e resultado atividade atualizacao e socializacao de legislacao, politicas, manuais e SOPs de MdF, documentos relatorio resultado analisa lacunas de manuais e SOPs para revisao regular, documentos relatorio trimestrais sobre o estado atual de manuais e SOPs, documentios relatorio resultado monitorizacao as politicas e procedimentos relacao a padroes internacionais, e documentos relatoriosobre cumprimentos SOPs	10.3.1 Nova DNGA para coordenar informações. 10.3.2 Nova DNGA para centralizar os controles de revisão e qualidade. 10.3.3 A ser desenvolvido o programa coordenado de revisão. 10.3.4 Revisão e socialização do Manual de Estilo de MdF. 10.3.5 Novo relatório centralizado. 10.3.6 Identificação e contextualização das normas internacionais. 10.3.7 Coordenação com a Biblioteca Especial de MdF (nova iniciativa).	10.3.1 Estabelecido e divulgado o Inventário da legislação de MdF à todas as unidades de trabalho. 10.3.2 Concluída o Plano de Análise de Lacunas para Manuais e SOPs. 10.3.3 Revistos os SOPs e Manuais específicos (urgente e crítico). 10.3.4a Desenvolvido SOP específico para Emergência & Segurança no Trabalho, e socializado em coordenação com DNGA.	DGCS, DGCS-DNGA	OGE	Todos					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	estado atual de manuais e SOPs. 10.3.7 Monitorizados as políticas e procedimentos em relação a padrões internacionais, e analise e relatos de variações. 10.3.8 Coordenado com a Biblioteca Especial do MdF o inventário de Manuais e SOPs. 10.3.9 Monitorizado 100% das delegações de Autoridade para verificar conformidade com os SOPs.		10.3.8 Lei aplica-se com SOP a ser revisto.	10.3.4b Desenvolvido o manual para Emergência & Segurança no Trabalho, e socializado (ligado com 10.3.4a) em coordenação com DNGA. 10.3.5 Desenvolvido, socializado e monitorizado a implementação do Manual de Estilo. 10.3.6 Durante o CCFM iniciado o relatório trimestral de Manuais e SOPs. 10.3.7 Piloto de um conjunto de políticas e procedimentos para alinhar com reconhecidos padrões internacionais. 10.3.8 Inventário de SOPs e Manuais desenvolvido em coordenação com Biblioteca Especial. 10.3.9 Desenvolvida e socializada o SOP para delegação de autoridade.								
10.4 Implementar as regras de gestão de registros e procedimentos para registros (ativos) atuais em todo o MdF.	10.4.1 60% das unidades de trabalho transferem os seus registros inativos para o Centro de Arquivo de acordo com as regras e procedimentos. 10.4.2 Em 50% das unidades de trabalho, os registros atuais são arquivados de acordo com as regras e procedimentos 10.4.3 Selecionados os pontos focais para todas as unidades de trabalho, aprovados pelo DNRMA e alocados com prazo de fração acordado. 10.4.4 20% das unidades de trabalho gerem os seus registros eletrônicos de acordo com regras e procedimentos (excluindo e-mail).	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado de 60 % das unidade trabalho transferem os seus registros inativo para o centro de arquivo, documentos relatorio sobre alcancamento resultado de 50 % das unidades de trabalho os registros atuais sao arquivos de acordo com as regras e procedimentos, documentos relatorio sobre selecao e aprovacao os pontos focais para todos unidades de trabalho, e documentos relatorio sobre alcancamento resultado 20 % das unidades de trabalho gerem os seus registros electronicos	10.4.1 Ainda não foram transferidos todos os registros inativos das unidade de trabalho para o Centro de Arquivo. 10.4.2 As regras e procedimentos para a gestão de registros em papel ainda não estão a ser aplicadas sistematicamente. 10.4.3 Precisa de ser revistos a seleção de alguns pontos focais, para facilitar o cumprimento das responsabilidades. 10.4.4 Desenhado o sistemas e materiais de apoio, e realizado um piloto em DNRMA.	10.4.1 60% das unidades de trabalho transferiram os registros inativos para o Centro de Arquivo, de acordo com as regras e procedimentos. 10.4.2 Em 50% das unidades de trabalho, os registros atuais são arquivados de acordo com as regras e procedimentos. 10.4.3 Selecionados os pontos focais para todas as unidades de trabalho, aprovados pelo DNRMA e alocados com prazo de fração acordado. 10.4.4 20% das unidades de trabalho gerem os seus registros eletrônicos de acordo com regras e procedimentos (excluindo e-mail).	DGCS-DNRM & Todos Work Units	OGE	Todas as unidades de trabalho					
10.5 Garantir a total operacionalidade do	10.5.1 Recuperados 80% dos registros solicitados.	documentos relatorio sobre alcancamento resultado de	10.5.1 Desenvolvidos regras e procedimentos, e implementação	10.5.1 Recuperados 80% dos registros solicitados.	DGCS-DNRM	OGE	DGCS-SP,					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Centro de Arquivos.	10.5.2 Acesso ao Centro de Arquivo controlado 95% do tempo. 10.5.3 Implementado o plano de destruição anual de registros. 10.5.4 Construção e acessórios mantidos de acordo com padrões aceitáveis (ambiente, iluminação, impermeável, limpeza, etc.). 10.5.5 Armazém limpo de registros.	recuperacao 80 % dos registros solicitados, documento relatorio sobre alcancamento resultado de controlo 90 % do tempu de acesso ao centro de arquivo, ect	iniciada. 10.5.2 Segurança exige o acesso controlado em todas as ocasiões. 10.5.3 2017 é o primeiro ano de destruição planeado de registros. 10.5.4 Agora 'e da responsabilidade de DNLM. 10.5.5 Um repositório de registos no armazém da logística, adjacente ao Centro de Arquivo, a ser organizado e transferido.	10.5.2 Acesso ao Centro de Arquivo controlado 95% do tempo. 10.5.3 Implementado o plano de destruição anual de registros. 10.5.4 Construção e acessórios mantidos de acordo com padrões aceitáveis (ambiente, iluminação, impermeável, limpeza, etc.). 10.5.5 Armazém limpo de registros.			DGCS-DNL&M					
10.6 Estabelecer a Biblioteca Especial de MdF.	10.6.1 Finalizado a Política de Coleção. 10.6.2 Desenvolvidos o enquadramento e os procedimentos e diretrizes operacionais, e faseadamente implementado. 10.6.3 Equipamentos para a Biblioteca concebido e implementado.	fotografia e documentos reatorio todos aspecto instalacao do biblioteca de MdF	10.6.1 A Biblioteca Especial é uma nova iniciativa. 10.6.2 A Biblioteca Especial é uma nova iniciativa. 10.6.3 Já foi concebido o plano do Projeto Biblioteca Especial. 10.6.4 Processo de desenho do interior da Biblioteca em curso. Materiais de decoração e equipamento de TI atualmente suspndidos.	10.6.1 Finalizado a política de Coleção. 10.6.2 Desenvolvidos o enquadramento e os procedimentos e diretrizes operacionais, e faseadamente implementado. 10.6.3 da Biblioteca concebido e implementado. 10.6.3 Equipamentos para a Biblioteca projetado e aprovado pelo DNRM e implementado.	DGCS-DNRM	OGE	DGCS-SP					
10-B. Comunicação e Atendimento ao Cliente												
10.7 Melhorar o conhecimento dos "stakeholders" internos e externos sobre os serviços, funções e procedimentos de MdF.	10.7.1 Preparados e monitorizado a Estratégia Anual de Comunicação de MdF. 10.7.2 Desenvolvidas estratégias de comunicação com foco na sociedade civil, para aumentar a transparência e prestação de contas. 10.7.3 Preparados e monitorizados os Planos Anuais de Trabalho da Unidade de Comunicação. 10.7.4 Preparado para o Ministro o calendário anual de grandes eventos e partilha de informação nos meios de comunicação. 10.7.5 Notificações a media, discursos e documentação preparadas para aprovação oportunamente.	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado do melhoramentos o conhecimentos stakeholders internos e externos sobre os servicios, funcoes, e procedimentos de MdF, documentos relatorio sobre estrategia annual de comunicacao de MdF, documentos relatorio sobre comunicacao com sociedade sivil para aumentar a transparencia e prestacao de contas, documentos relatorio sobre progresso porta de transparencia, e documentos relatorio sobre rezultado reunioes regulares de CCMF, CMC e unidades de trabalhos, e acoes executadas	10.7.1 Não existe uma Estratégia de Comunicação MdF. 10.7.2 Referir a 10.7.1 10.7.3 Nova tarefa 10.7.4 Já possui um calendário mas ainda não foi socializados para todas as unidades de trabalho. 10.7.5 Notificações a media produzidas, mas discursos são preparados individualmente, Serviço não centralizado. 10.7.6 Existe um esboço do SOP de CIO. 10.7.7. Website e intranet de MdF não estão atualizados. 10.7.8 Portal de Transparência precisa de ser atualizada. 10.7.9 Todas as reuniões ainda não estão regularizadas.	10.7.1 Estratégia de Comunicação implementado no mínimo em 5 unidades de trabalho. 10.7.2 Duas sessões anuais de informação para a sociedade civil 10.7.3 Relatório de comunicação submetido ao EO regularmente 10.7.4 Calendário anual aprovado pela Ministra. 10.7.5 Publicação oportuna de discursos e coordenação com entidade relevante para ter acesso ao discurso antes do evento. 10.7.6 Relatório submetido ao EO.	CIO & EO	OGE	Todas as Unidades de Trabalho	69260				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	10.7.6 Monitorizados, revistos e divulgados os procedimentos de CIO à todas as unidades de trabalho. 10.7.7 MF website e intranet atualizados e corretos. 10.7.8 Portal de Transparência atualizado e correto. 10.7.9 Realizadas reuniões regulares de CCMF, CMC e Unidades de Trabalhos, e ações executadas.			10.7.7 Atualizado o MdF website e intranet 10.7.8 Portal de Transparência atualizado 10.7.9 Calendário de reuniões CCFM,CMC e outros socializado ao todos os gestores de MdF.								
10.8 Concentrar no atendimento ao cliente, através do aumento do entendimento de stakeholders, internos e externos, sobre e satisfação com os serviços MF.	10.8.1 Incluir nos SOPs os padrões de serviço ao cliente para todas as funções. 10.8.2 Socializar e monitorizar os SOPs e os padrões de atendimento ao cliente. 10.8.3 Reclamações e comentários desenvolvidos por todas as unidades de trabalho, socializados para as partes interessadas (internas e externas) e monitorizados. 10.8.4 Analisadas as reclamações e comentários, e recomendações acionadas.	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado do atividade incluir SOPs os padroes de servico ao cliente para todas as funcoes e resultado monitorizacao cumprimento os padroes de servicos refere, documentos relatorio sobre reclamacoes e recomendacoes	10.8.1 Maior foco e' necessário para os padrões de atendimento ao cliente. 10.8.2 Não existe em MdF um SOP sobre padrão de atendimento ao cliente (algumas unidades de trabalho têm desenvolvido). 10.8.3 Não existe em MdF um sistema padronizado para reclamações e comentários (algumas unidades de trabalho têm sistemas próprios). 10.8.4 Providenciado comentários e reclamações pontuais.	10.8.1 Monitorizado a cultura de atendimento ao cliente, e melhorias feitas. 10.8.2 o SOP sobre atendimento ao cliente. 10.8.3a Desenvolvido e socializado os mecanismos de reclamações e comentários. 10.8.4 Reclamações e comentários analisados oportunamente, e recomendações acionadas conforme solicitado.	DGCS-DNGA, CIO, Todos Unidades de Trabalho, GIA	OGE	Todos					
10-C. Planejamento, Orçamento, Relatorios e Gestao de Desempenho												
10.9 Integração dos processos de planejamento e orçamento	110.9.1 SOPs e templates elaborados e socializados. 10.9.2 Plano de 5 anos de MdF revisto em preparação para 2018 AAP, Orçamento e Plano de Aproveitamento. 10.9.3 Planos de 5 anos das Unidades de Trabalho, alinhados com a estrutura do programa MdF para facilitar os processos orçamentais em meados de Q2. 10.9.4 Aconselhamento correto e dados fornecidos sobre os padrões de execução orçamental durante os processos de planejamento e implementação do orçamento. 10.9.5 MF AAP 2018preparado	Relatorio da Equipe Conjunta de Monitorizacao; Copias de SOPs Plano de 5 anos de MF assim como das Unidades de Trabalho AAP 2018, OGEMF2018 e PAMF2018 Especificacoes tecnicas do AP2018	10.9.1 Desenvolvido o SOP sobre a gestão de apoio externo a MdF, enquanto presentemente a serem analisados os SOPs para o planejamento das aquisições, especificação de aquisição, MF preparação do orçamento, relatórios e TACU. 10.9.2 Elaborado e analisado o plano final de cinco anos de MdF, para ligar a 2017 e continuar no próximo processo orçamental anual. 10.9.3 Desenvolvidos os 10 programas MdF e alinhados com ao AAP2017. 10.9.4 Análise semanal sobre a execução orçamental de MdF e	10.9.1 Socializados todos os SOPs e templates para o planejamento, elaboração do orçamento e execução, aprovisionamento & relatório. 10.9.2 Plano de 5 anos de MdF revisto até meados de maio 2017, em preparação para 2018 AAP, Orçamento e Plano de Aproveitamento. 10.9.3 Planos de 5 anos das Unidades de Trabalho, alinhados com a estrutura do programa MdF para facilitar os processos orçamentais em meados de Q2. 10.9.4 Aconselhamento correto	PBPEO	OGE	DGCS, Todas as Unidades de Trabalho					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	com tempo suficiente. 10.9.6 MF orçamento 2018 preparado com tempo suficiente. 10.9.7 Questões transversais integradas nos processos de planejamento e orçamentação. 10.9.8 MdF Plano de Aprovisionamento 2018 aprovado em meados de Q4 de 2017. 10.9.9 Concluídas 50% das especificações técnicas e BOQs para o Plano de Aprovisionamento 2018, antes do final de 2017.		tendência. Coordenada com relatório de execução orçamental semanal de FU. 10.9.5 Elaborado e revisto o plano de 5 anos (2016-2020) de MdF. 10.9.6-9 Estas atividades são preparados, mas muitas vezes não lhes é dado tempo suficiente. 10.9.5 MF rolling 5 year plan (2016-2020) drafted and reviewed. 10.9.6-9 These activities are prepared but often not given sufficient time.	e dados fornecidos sobre os padrões de execução orçamental durante os processos de planejamento e implementação do orçamento. 10.9.5 MdF AAP 2018 preparado ate finais de junho de 2017. 10.9.6 MdF Orçamento 2018 preparado ate finais de junho de 2017. 10.9.7 Questões transversais integradas nos processos de planejamento e orçamentação. 10.9.8 MdF Plano de Aprovisionamento 2018 aprovado em meados de Q4 de 2017. 10.9.9 Concluídas 50% das especificações técnicas e BOQs para o Plano de Aprovisionamento 2018, antes do final de 2017.								
10.10 Coordenar e socializar o calendário de relatórios e monitorizar a qualidade e atualidade.	10.10.1 Desenvolvido o calendário anual de relatórios, e socializado para todas unidades de trabalho. 10.10.2 Analisada os relatórios quinzenais de MdF em relação a lista de resultados de calendário e AAP, identificando questões para CCMF. 10.10.3 Preparados os relatórios trimestrais para Q1 e Q2 (Relatório de Desempenho, Relatório de Transferência públicas e Relatório de Progresso do Aprovevisionamento) para apresentação ao OPM. 10.10.4 Submetido oportunamente ao OPM, o Relatório Anual Preliminar (período de nove meses) sobre o Desempenho, Relatório de Transferência Pública e Progresso no Aprovevisionamento. 10.10.5 Relatório Anual alinhado com os planos submetidos	Relatorio da Equipa Conjunta de Monitorizacao; Outros relatorios como o Relatorio Annual Preliminar	10.10.1 Mecanismo relatórios de MdF atualmente a ser desenvolvido. 10.10.2 Não existem suficientes funcionários para realizar esta tarefa. 10.10.3 Em andamento. 10.10.4 Em andamento. 10.10.5 Em andamento. 10.10.6 Costumava ser efetuado no passado. Sob revisão. 10.10.7 Em andamento.	10.10.1 Desenvolvido o calendário anual de relatórios em conjunto com AAP e processo de orçamento, e socializados para todas as unidades de trabalho. 10.10.2 Analisada os relatórios quinzenais em relação a lista de resultados do calendário e AAP, identificando questões para CCMF. 10.10.3 Preparados os relatórios trimestrais para Q1 e Q2 (Relatório de Desempenho, Relatório de Transferência públicas e Relatório de Progresso do Aprovevisionamento) para apresentação ao OPM. 10.10.4 Submetido oportunamente ao OPM, o Relatório Anual Preliminar	PBPEO	OGE	Todos					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	<p>oportunamente a OPM.</p> <p>10.10.6 Preparado o Relatório Anual MdF para aprovação ministerial e publicação até ao final do trimestre 1 do ano seguinte.</p> <p>10.10.7 Concluída o controle de qualidade de contribuições feitas a BB-5 e ATP.</p>			<p>(período de nove meses) sobre o Desempenho, Relatório de Transferência Pública e Progresso no Aproveitamento.</p> <p>10.10.5 Relatório Anual alinhado com os planos submetidos oportunamente a OPM.</p> <p>10.10.6 Preparado o Relatório Anual MdF para aprovação ministerial e publicação até ao final do trimestre 1 do ano seguinte.</p> <p>10.10.7 Concluída o controle de qualidade de contribuições feitas a BB-5 e ATP.</p>								
10.11 Realizar processos de avaliação de desempenho institucional em MdF.	<p>10.11.1 Estabelecidos os planos de projeto para a avaliação Bianual de desempenho.</p> <p>10.11.2 Elaborados os relatórios de avaliação anual de desempenho e apresentados ao ministro, identificação de lacunas e áreas de melhoria.</p> <p>10.11.3 'Autoavaliação' interno alinhado com o modelo de avaliação de desempenho PMR.</p> <p>10.11.4 Contribuições feitas ao Grupo de Trabalho SDG, e dados recolhidos para o Relatório de SDP Relatório de MdF.</p> <p>10.11.5 Concluídas as responsabilidades como Ponto Focal de PEFA.</p> <p>10.11.6 Desenvolvidos as especificações HR-PMIS para próxima fase de desenvolvimento e produzido relatórios específicos.</p> <p>10.11.7 Concluída análises de risco em 60% das unidades de trabalho.</p> <p>10.11.8 ICDP revisto e atualizado.</p>	<p>Relatorio de avaliacao annual</p> <p>Relatorio de SDP do MF</p> <p>HR-PMIS especificacoes</p> <p>Relatorio de analise de riscos</p> <p>ICDP revisto</p>	<p>10.11.1-3 Esta atividade foi executado no âmbito do Acordo DBS. MdF precisa rever e planejar se quer continuar.</p> <p>10.11.4 Em andamento.</p> <p>10.11.5 Precisa de socializar indicadores do PEFA para todos os Gestores.</p> <p>10.11.6 Atualmente a usar Excel, que não é eficiente e muitos dados para Excel gerir. Alto risco de perda de dados.</p> <p>10.11.7 Precisa de socializar o conceito de análise de risco e gestão para todos os Gestores.</p> <p>10.11.8 Precisa de socializar a necessidade do ICDP para todos os Gestores.</p>	<p>10.11.1a Assegurado o acordo com o ministro sobre a equipe de Avaliação Independente.</p> <p>10.11.1b Garantido a equipe de avaliação independente.</p> <p>10.11.1c Desenvolvido o calendário anual da missão e assegurada a participação de todos os Gestores.</p> <p>10.11.2 Elaborados os relatórios de avaliação anual de desempenho e apresentados ao ministro, identificação de lacunas e áreas de melhoria.</p> <p>10.11.3 'Autoavaliação' interno alinhado com o modelo de avaliação de desempenho PMR.</p> <p>10.11.4 Preparado o Relatório SDP do MdF.</p> <p>10.11.5 Indicadores PEFA incluídos no AAP.</p> <p>10.11.6 Estabelecido o HR-PMIS e utilizado por relevantes gestores.</p> <p>10.11.7 Concluída análises de risco de 60% das unidades de trabalho.</p>	PBPEO	OGE	HRU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
				10.11.8 ICDP revisto e atualizado.									
10-D. Gestao de Recursos Humanos													
10.12 Desenvolver parcerias de trabalho com as unidades de trabalho M&F e funcionários através de uma melhor comunicação, implementação de padrões de serviço e mecanismos de comentário.	10.12.1 Normas Padrão de Serviços RH (SOPs, Manuais) precisas e atualizadas, abordando áreas de melhoria identificadas através de monitorização e reclamações. 10.12.2 Revistos os registros rotina (incluindo atendimento, licença, notas fiscais, relatórios de conformidade) dos funcionários, e relatórios produzidos. 10.12.3 80% de conformidade com Padrões de Serviço RH. 10.12.4 80% satisfação com o Atendimento ao Cliente RH. 10.12.5 90% reclamações e queixas recebidas e analisadas, respondidas dentro de prazos fixos e melhorias feitas.	Relatorio de avaliacao da Equipa conjunta Copias dos SOPs, etc.	10.12 Desenvolvidos as Normas Serviços (SOPs, Manuais) DHS.	10.12.1 Normas Padrão de Serviços RH (SOPs, Manuais) precisas e atualizadas, abordando áreas de melhoria identificadas através de monitorização e reclamações. 10.12.2 Revistos os registros rotina (incluindo atendimento, licença, notas fiscais, relatórios de conformidade) dos funcionários, e relatórios produzidos. 10.12.3 80% de conformidade com Padrões de Serviço RH. 10.12.4 80% satisfação com o Atendimento ao Cliente RH. 10.12.5 90% reclamações e queixas recebidas e analisadas, respondidas dentro de prazos fixos e melhorias feitas.	HRU	OGE	HRU						
10.13 Implementar oportunamente a seleção baseada no mérito e colocação de funcionários alinhado com o Plano Anual de Recrutamento de RH.	10.13.1 Desenvolvido, avaliado e finalizado o Plano de Recrutamento RH 2018, após BRC, monitorizado e atualizado ao longo do ano. 10.13.2 Preenchidos oportunamente 50% vagas de acordo com o plano de recrutamento de 2017. 10.13.3 Concluída 100% o processo de seleção baseada no mérito / processo de correspondência para o planeamento da força de trabalho. 10.13.4 Processo interno baseado em Mérito para adequação das categorias dos funcionários. 10.13.5 100% de conformidade com tempo médio para recrutar no SOP. 10.13.6 50% de funcionários elegíveis atribuído a cargos vagos no âmbito do novo Regime Especial de Carreira. 10.12.5 100% compliance with	Plano de recrutamento 2018 Plano de avaliacao da Equipa conjunta Relatorio sobre o recrutamento alcancado	10.13.1 Necessidade de formalizar o plano de recrutamento de RH. 10.13.2-6 Atualmente a URH esta a finalizar os planos de recursos humanos, JDS, IWPS e ICBPs, incluindo a criação do sistema RBPE que permitira atingir os objetivos em 2017.	10.13.1 Desenvolvido, avaliado e finalizado o Plano de Recrutamento RH 2018, após BRC, monitorizado e atualizado ao longo do ano. 10.13.2 Preenchidos oportunamente 50% vagas de acordo com o plano de recrutamento de 2017. 10.13.3 Concluída 100% o processo de seleção baseada no mérito / processo de correspondência para o planeamento da força de trabalho. 10.13.4 Processo interno baseado em Mérito para adequação das categorias dos funcionários. 10.13.5 100% de conformidade com tempo médio para recrutar	HRU	OGE	HRU	10000 0					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	average time to recruit in SOP. 10.12.6 50% of eligible staff assigned to vacant positions under the new Special Career Regime.			no SOP. 10.13.6 50% de funcionários elegíveis atribuído a cargos vagos no âmbito do novo Regime Especial de Carreira.								
10.14 Monitorizar o cumprimento das normas e políticas de RH.	10.14.1 50% de cumprimento por parte dos gestores em relação a Política de Horas Extraordinárias. 10.14.2 Monitorização da conformidade de acordo com as exigências do Código Civil de Ética e Conduta. 10.14.3 Infrações notificadas e examinadas. 10.14.4 Indicadores de género integrados na gestão de desempenho e iniciativas de capacitação, e relatórios analíticos preparados.	Relatorio da avaliacao da Equipa Conjunta	10.14.1 Atualmente a prática de horas extraordinárias não é desejável. 10.14.2 Não é satisfatoriamente controlada a conformidade. 10.14.3 As violações são relatadas mas a investigação leva um longo tempo, visto ser feito pela CSC. 10.14.4 Os indicadores de género já estão incluídos no AAP desde 2016.	10.14.1 50% de cumprimento por parte dos gestores em relação a Política de Horas Extraordinárias. 10.14.2 Monitorização da conformidade de acordo com as exigências do Código Civil de Ética e Conduta. 10.14.3 Infrações notificadas e examinadas. 10.14.4 Indicadores de género integrados na gestão de desempenho e iniciativas de capacitação, e relatórios analíticos preparados.	Todos	OGE						
10.15 Garantir a aceitação de 80% das submissões e aprovação pelo PCRC.	10.15.1 Concluído o controle de qualidade de todos os documentos pelos Ponto Focal PCRC de URH, antes da submissão à PCRC. 10.15.2 Aceites 65% das submissões e aprovado pelo PCRC. 10.15.3 Fornecidas informações precisas e oportunas ao PBPEO durante a preparação e alteração do Orçamento e Plano de Aprovisionamento. 10.15.4 Atualizados e precisos as informações relativas a PCRC e assistentes técnicos. 10.15.5 Fornecido de forma rigorosa e oportuna as informações de progresso mensal enviados ao PBPEO.	Relatorio da avaliacao da Equipa Conjunta	10.15.1 Todos os documentos URH submetidos à PCRC estão livres de erros e em conformidade com a lei. 10.15.2 Atualmente o PCRC faz o seu trabalho via e-mail. Mudará para reuniões regulares. 10.15.3 Aprovados 65% dos documentos URH para PCRC.	10.15.1 Todos os documentos URH submetidos à PCRC estão livres de erros e em conformidade com a lei. 10.15.2 Atualmente o PCRC faz o seu trabalho via e-mail. Mudará para reuniões regulares. 10.15.3 Aprovados 65% dos documentos URH para PCRC. 10.15.4 Informações sobre TAs devem ser atualizados regularmente. E TACU informado constantemente.	HRU	OGE	DGCS					
10-E. Execucao Orcamental												
10.16 Aumentar a Execução do Orçamento de MdF.	10.16.1 Aprovado o Plano de Aprovisionamento Anual, num prazo de 3 dias (máximo de 10 dias) após a aprovação do Parlamento sobre as dotações, e revisto trimestralmente.	Relatorio de Execucao Orcamental	10.16.1 Revista o PA de 2016 e pretende-se completar o esboço de 2017 antes do final de 2016. 10.16.2 Concluído os Compromissos baseados no Plano de Aquisições aprovado.	10.16.1 Aprovado o Plano de Aprovisionamento Anual, num prazo de 3 dias (máximo de 10 dias) após a aprovação do Parlamento sobre as dotações, e revisto trimestralmente.	PBPEO, DGCS-FU, DGCS-DNP	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	<p>10.16.2 Foi autorizada 50% do Plano de Aquisições de 2017 MdF, e efetuada em conformidade com o Plano de Execução Orçamental.</p> <p>10.16.3 Preparados os relatórios mensais de progresso da implementação do Aprovisionamento e Gestão de Contratos.</p> <p>10.16.4 Produzido os relatórios semanais de execução do Orçamento com as tendências relatadas e monitorizadas.</p> <p>10.16.5 Preparados relatórios analíticos semanais para o DG sobre os progressos na aquisição (incluindo o número de propostas em cada categoria dos contratos, o número de propostas em conformidade ou não, os prazos para os processos de concurso e o número de propostas urgentes).</p>		<p>10.16.3 Preparados os relatórios de Execução Orçamental e submetidos a PBPEO.</p> <p>10.16.4 Relatórios pontuais de aquisição e gestão de contratos a serem sistematizados em relatórios regulares para PBPEO.</p>	<p>10.16.2 Foi autorizada 50% do Plano de Aquisições de 2017 MdF, e efetuada em conformidade com o Plano de Execução Orçamental.</p> <p>10.16.3 Preparados os relatórios mensais de progresso da implementação do Aprovisionamento e Gestão de Contratos.</p> <p>10.16.4 Produzido os relatórios semanais de execução do Orçamento com as tendências relatadas e monitorizadas.</p> <p>10.16.5 Preparados relatórios analíticos semanais para o DG sobre os progressos na aquisição (incluindo o número de propostas em cada categoria dos contratos, o número de propostas em conformidade ou não, os prazos para os processos de concurso e o número de propostas urgentes).</p>								
10-F. Aprovisionamento												
110.17 Aumentar a transparência e responsabilização no ciclo de aprovisionamento através do estabelecimento de normas e procedimentos de qualidade.	<p>10.17.1 Normas implementadas e monitorizadas para atividades relacionadas com todos os contratos públicos.</p> <p>10.17.2 As especificações para aquisições preparadas de acordo com Guia de Boas Práticas no. 2 e SOP.</p> <p>10.17.3 Revisto e implementado 100% dos procedimentos para gerir confidencialidade e potencial conflito de interesse.</p> <p>10.17.4 Os procedimentos de concurso aumentam a concorrência e o acesso público a informações de concurso de MdF.</p>	Relatorio da equipa de PCQT	<p>10.17.1 SOPs sobre o ciclo de aprovisionamento a ser revisto para aumentar o acompanhamento eficaz da execução dos contratos.</p> <p>10.17.2 Como acima - para alinhar com as Orientações de Melhores Práticas e lições aprendidas.</p> <p>10.17.3 SOPs atuais em matéria de confidencialidade e conflito de interesses a serem revistos.</p> <p>10.17.4 Atualmente a serem revistas as 'Lições aprendidas' para aumentar competição.</p> <p>10.17.5 Atualmente a serem revistos os CPRI, SOP e templates ; os templates PCRC e PCQT estão sendo integrado nos SOPs.</p>	<p>10.17.1 Revisto, em conformidade com orientações sobre melhores práticas e lições aprendidas, todos os procedimentos de aprovisionamento. Revisto e melhorado o formulário de Adjudicação para facilitar o cumprimento pelos proponentes.</p> <p>10.17.2 Estabelecido o SOP para obter as especificações, e aprovada para alinhar com Guia de Boas Práticas.</p> <p>10.17.3-4 Revisto e implementado todos os SOP para confidencialidade e conflito de interesses.</p> <p>10.17.5 Revistos, socializados</p>	DGCS	OGE	DNP					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				e implementados todos os SOP/templates para CPRI, PCRC e PCQT.								
10.18 Facilitar o aumento da conformidade das propostas de adjudicação apresentadas.	<p>10.18.1 Melhoramento dos documentos e formulários de aquisição, incluindo os requisitos de instruções claras para apresentação de propostas de adjudicação adequadas.</p> <p>10.18.2 Implementados pelo menos duas sessões de trabalho para os adjudicantes atuais e potenciais, para aumentar a concorrência e compreensão dos requisitos de aquisição de Mdf.</p> <p>10.18.3 Submetidas as estratégias de publicidade a PCQT para cada concurso, e monitorizado a sua eficácia após recebidas as propostas de adjudicação.</p> <p>10.18.4 Convocadas reuniões pré-oferta para cada concurso, a menos que a justificação para não realizar é aprovado pelo PCQT.</p> <p>10.18.5 Utilizado o mecanismo de Adjudicação Publica Permanente, e monitorizado para serviços aprovados.</p> <p>10.18.6 Incluir na documentação de adjudicação os esboços de contratos elaborados pela Unidade de Gestão de Contratos e a Assessoria Jurídica.</p>	Relatorio da PCQT	<p>10.18.1 Mecanismos para aumentar o número de propostas de adjudicação adequadas estão sendo analisados.</p> <p>10.18.2 Sessão de Trabalho a realizado em 2016.</p> <p>10.18.3 A publicidade atual não resulta em muitas adjudicações. O SOP sobre estratégia de publicidade esta a ser preparada.</p> <p>10.18.4 Reuniões pré-oferta implementadas para adjudicantes alvo.</p> <p>10.18.5 Propostas de Adjudicação Permanente a serem revistos e melhorados por DNGA.</p> <p>10.18.6 Nova estrutura separa o Aprovisionamento de CM (ver 10.20.1).</p>	<p>10.18.1 Preparados SOPs e formulários em linha com orientações sobre melhores práticas</p> <p>10.18.2 Realizados no mínimo duas sessões de trabalho para socializar SOPs e formulários.</p> <p>10.18.3 Revisto e implementado a estratégia de propaganda.</p> <p>10.18.4 Melhoradas as reuniões pré-oferta de acordo com a lei.</p> <p>10.18.5 Propostas Adjudicação Permanente revisto e aprovado, e como resultado uma melhor prestação de serviços.</p> <p>10.18.6 Consulte 10.20.1</p>	DGCS-DNP	OGE	PCQT					
10.19 Garantir a aprovação de 80% das submissões e recomendação pela PCQT.	<p>10.19.1 Concluído o controle de qualidade de todos os documentos de Aprovisionamento pelos Pontos Focal PCQT, antes da sua submissão ao PCQT.</p> <p>10.19.2 Aprovado 65% das submissões e recomendado por PCQT.</p> <p>10.19.3 Fornecido informações precisas e oportunas para o PBPEO durante a preparação e alteração do Plano de Aquisições.</p>	Relatorio da PCQT	<p>10.19.1 Nova estrutura exige novos mecanismos de sistema de controlo.</p> <p>10.19.2 Normas para impacto de controlo de qualidade sobre aceitações e aprovações oportunas pelo PCQT.</p> <p>10.19.3 Informações técnicas incorretas das unidades de trabalho resultam em atrasos na atualização de aquisições.</p> <p>10.19.4 Módulo de processo de</p>	<p>10.19.1-2 Estabelecido o sistema de controlo de qualidade para facilitar a aprovação e recomendação do PCQT.</p> <p>10.19.3 Estabelecido, socializado e implementado o SOP para a especificação da coordenação entre unidades PBPEO e unidades de trabalho.</p> <p>10.19.4 Regularmente</p>	DGCS-DNP	OGE	PCQT					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	10.19.4 Atualizado e preciso as informação no Modulo de Processo de Compra. 10.19.5 Preparado e apresentado informações rigorosas e oportunas sobre o progresso mensal de Aprovisionamento para PBPEO. 10.19.6 Relatório correto fornecido ao PBPEO para permitir a apresentação trimestral oportuna a UPMA.		aprovisionamento disponível, mas não devidamente utilizado. 10.19.5 Nova estrutura irá facilitar informações oportunas sobre o progresso de aquisição para PBPEO. 10.19.6 Nova estrutura exige que todas as comunicações sejam efetuadas através do PBPEO.	atualizado o SOP para o Modulo de Aprovisionamento e Gestão de Contratos, com base em nova política, sempre que esta ocorra. 10.19.5-6 Fornecidos regularmente relatórios analíticos de progresso de Aprovisionamento para o PBPEO, incluindo a análise de todas as questões que têm impacto sobre a sua implementação.								
10-G. Gestao de Contratos												
10.20 Garantir que as negociações de gestão de contratos e autorizações de pagamentos são finalizados dentro de prazos padrão aprovados.	10.20.1 Concluídos as negociações de gestão de contratos dentro do prazo padrão de aprovação. 10.20.2 Concluídos os pedidos de pagamento e autorização dentro do prazo padrão aprovado, e encaminhado para FU. 10.20.3 Pagamentos efetuados de acordo com cronograma do contrato.	Relatorio de DGSC	10.20.1-2 Nova estrutura separa a GC de Aprovisionamento e Finanças. Estão a ser preparados novos SOPs com as normas incluídas. 10.20.3 Novos procedimentos para a aprovação e processamento de pagamentos foi alterado de acordo com a nova estrutura e processos de descentralização.	10.20.1-2 SOPs serão desenvolvidos em conjunto com PCQT, PCRC, URH, Aprovisionamento e FU, e implementadas. 10.20.3 Os formulários de Contrato incluirão devidamente um calendário de pagamentos. Novos SOPs a serem desenvolvidos conjuntamente.	DGCS-CMU	OGE						
10.21 Garantir que 90% dos contratos estão em conformidade e a gestão de contratos é eficaz.	10.21.1 Revistos e melhorados, se necessário, os formulários de contratos. 10.21.2 estabelecido a filiação de gestão contrato e cronograma para cada contrato, identificando os membros da equipa de gestão de contratos (do CMU, o Usuário Final e do Empreiteiro) para facilitar a resolução oportuna de problemas e melhorias. 10.21.3 Identificados os casos de não-cumprimento das obrigações contratuais e solucionados para satisfação de MdF. 10.21.4 Utilização completa do Módulo de Gestão de Contratos para todos os contratos, assegurando que a informação seja atualizada e precisa. 10.21.5 Elaborados os relatórios	Relatorio de DGSC	10.21.1 Os formulários de contratos atuais são muito complexos e serão revistos em conformidade com a lei. 10.21.2 Não existe processo formalizado por Afiliação em Gestão de Contratos. 10.21.3 Serão preparados relatórios de não-conformidade com CPRI, PCQT e PCRC. 10.21.4 Módulo de Gestão de Contratos está a ser utilizado agora. 10.21.5 SOPs a serem desenvolvidos para garantir que os requisitos de conformidade sejam respeitados. 10.21.6 Base de dados dos fornecedores a ser revisto.	10.21.1 Revistos dos formulários de contrato para facilitar obrigações legais e simplicidade. 10.21.2 Desenvolvido e socializado o SOP para a adesão a GC e relevante cronograma. 10.21.3 Desenvolvido, socializado e implementado o SOP para o não-cumprimento da obrigação contratual. 10.21.4 Introduzidos e atualizados regularmente todos os contratos no módulo GC. 10.21.5 Formulário desenvolvido para o relatório mensal sobre negociação de contratos e autorizações de pagamentos. 10.21.6. Revisto e melhorado a	DGCS-CMU	OGE	CMU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	<p>mensais sobre: (i) tempo levado para negociar os contratos; (ii) tempo gasto pelo CMU para as autorizações de pagamento; (iii) a conformidade de FU com prazos de pagamento; e (iv) questões suscitadas.</p> <p>10.21.6 Mantida e atualizada a Base de dados dos Fornecedores.</p> <p>10.21.7 Elaborados relatórios trimestrais sobre os progressos na gestão de contrato.</p>			<p>base de dados dos fornecedores.</p> <p>10.21.7 Elaborados os relatórios trimestrais sobre os progressos na gestão de contratos.</p>								
10-H. Gestão financeira e relatórios												
10.22 Gerir o pagamento de faturas.	<p>10.22.1 Preparado os pedidos de pagamento, criados EVs e localização e monitorização de pagamentos.</p> <p>10.21.2 Preparados de forma correta e oportuna 100% dos pagamentos.</p> <p>10.21.3 Preparado e aprovado os relatórios de autorização bissemanais.</p>	Relatorio de DGSC-UF	10.22.1 Estão sendo preparados os novos SOPs para garantir a conformidade com a descentralização dos processos de pagamento e a separação de funções na DGSC.	<p>10.22.1 Preparado os pedidos de pagamento, criados EVs e localização e monitorização de pagamentos.</p> <p>10.21.2 Preparados de forma correta e oportuna 100% dos pagamentos.</p> <p>10.21.3 Preparado e aprovado os relatórios de autorização bissemanais.</p>	DGCS-FU	OGE	DGT	355000				
10.23 Garantir que os adiantamentos só são emitidos em conformidade com a legislação e processos de libertação (acquitall??) concluídos oportunamente.	<p>10.23.1 Revisto e socializado os procedimentos de libertação, para garantir conformidade.</p> <p>10.23.2 Fornecidos notificações dos requisitos e prazos para a libertação, com cada pagamento antecipado.</p> <p>10.23.3 Elaborados atualizações semanais sobre o estado de adiantamentos de caixa e libertações.</p> <p>10.23.4 Análise de avanços em dinheiro para informar o planeamento do orçamento.</p> <p>10.23.5 Submetidos relatórios de libertação à DG Tesouro dentro do prazo legal.</p>	Relatorio de DGSC-UF	<p>10.23.1 Redigidos os procedimentos de libertação, mas alguns atrasos identificados na submissão de relatórios.</p> <p>10.23.2 Existem registos manuais de solicitação de avanços.</p> <p>10.23.3 Submetidos oportunamente relatórios de libertação a DGT.</p> <p>10.23.4 Entrega de registos de adiantamentos de dinheiro.</p>	<p>10.23.1 Implementado e revisto o SOP de libertação.</p> <p>10.23.2 Reduzido o número de relatórios de notificação sobre Adiantamento de Dinheiro para o EO e, sempre que necessário, sanções aplicadas em conformidade.</p> <p>10.23.3 Elaborados e apresentados atualizações semanais de avanços de dinheiro e libertações.</p> <p>10.23.4 Estabelecido o mecanismo de monitorização do relatório de adiantamento de dinheiro.</p> <p>10.23.5 Apresentação oportuna de Relatórios de Libertação para o EO.</p>	DGCS-FU	OGE	Todos					
10.24 Providenciar relatórios regulares de fluxo de caixa.	10.24.1 Preparado e submetido relatórios semanais de fluxo de caixa mensal à PBPEO, destacando	Relatorio de DGSC-UF	10.24.1 Número de desembolsos registados manualmente no sistema.	10.24.1 Preparado e submetido relatórios semanais de fluxo de caixa mensal (MdF e todas as	DGCS-FU	OGE	DGT, PBPEO					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	riscos e possíveis soluções.			unidades de trabalho) à PBPEO, destacando riscos e possíveis soluções.									
10.25 Providenciar relatórios precisos e oportunos para os Parceiros de Desenvolvimento (PD), em conformidade com os acordos.	10.25.1 Desembolso registrado em GRP. 10.25.2 Elaborados e aprovados, se necessário, reconciliações bancárias mensais. 10.25.3 Preparado relatórios financeiros no âmbito dos Acordos de PD. 10.25.4 Relatórios trimestrais sobre programas de PD e desembolso para CCFM.	Relatorio de DGSC-UF	10.25.1 Desembolsos registrados em GRP para fornecedores identificados e aprovados os contratos do plano (recrutamento). 10.25.2-3 Medidas tomadas quando necessário. 10.25.4 Relatórios a serem preparados em conjunto com PBPEO - TACO.	10.25.1 A lista de TAs de DBS registrado em CMM para o orçamento de 2017. 10.25.2 Elaborados e aprovados, se necessário, reconciliações bancárias mensais. 10.25.3 Preparados relatórios financeiros, se necessário, no âmbito dos Acordos com Parceiro(s) de Desenvolvimento. 10.25.4 Preparados relatórios trimestrais sobre os programas de PDs e de desembolso para CCFM.	DGCS-FU	OGE	PBPEO						
10.26 Garantir que as contas auditadas não possuem qualificações.	10.26.1 Concluídas auditorias para financiamento pelo PD para MdF não possuem qualificações. 10.26.2 Concluídas as auditorias e MdF não foi mencionado em qualquer qualificação, para recursos de outras fontes. 10.26.3 Revisto e implementado as recomendações nas correspondências de gestão.	Relatorio da Auditor Externo	10.26.1 Não foram encontrados aspetos significativos na Auditoria Externa para 2015.	10.26.1 Não existem qualificações em auditorias externas. 10.26.2 Concluídas as auditorias e MdF não foi mencionado em qualquer qualificação, para recursos de outras fontes. 10.26.3 Revisto e implementado, se aprovado, as recomendações nas correspondências de gestão.	DGCS-FU	OGE	GIA, PBPEO, DGT	50560					
10-I. Serviços													
10.27 Melhorar a oferta oportuna de serviços de DGSC através de trabalho em equipa eficaz, um melhor no desempenho pessoal e parcerias de trabalho eficazes com as partes interessadas.	10.27.1 Preparados o calendário anual de eventos e relevantes relatórios. 10.27.2 Preparado o Plano Operacional Anual para implementar e relatar sobre AAP. 10.27.3 Prioridades para a semana subsequente identificadas nos planos semanais dos gestores. 10.27.4 Monitorizado o progresso semanal em reuniões de gestão curtas para rever os planos semanais e resolução de	Relatoriu Annual sobre dezempenu diresaun jeral	10.27.1 Estabelecido o Calendário Anual de eventos (EO). 10.27.2 Presentemente a ser analisado o Plano de 5 Anos, para o planeamento de força de trabalho e análise de tarefas. 10.27.3 A nova estrutura de DGCS facilita a comunicação e planeamento. 10.27.4 DGCS de implementar para DGCS. 10.27.5 Identificação de questões-chave de DGCS.	10.27.2 Preparados e monitorizados os relatórios Bissemnais para CCFM. 10.27.3 Prioridades para a semana subsequente identificadas nos planos semanais dos gestores. 10.27.4 Preparados as atas das reuniões DGSC com ações identificadas e responsabilidades. 10.27.5 Monitorizados os relatórios bissemanais para	DGCS	OGE	Todos workunits in DGCS						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	<p>problemas.</p> <p>10.27.5 Monitorizado a lista de problemas para DGCS tomar ação e resultados.</p> <p>10.27.6 Desenvolvidos e socializado SOPs e padrões de qualidade para todos os serviços de DGCS.</p> <p>10.27.7 Atualizado a estratégia de Gestão de Risco de DGCS e implementadas estratégias de mitigação.</p> <p>10.27.8 Monitorizado a Estratégia de Comunicação e Parcerias de DGCS.</p> <p>10.27.9 Trabalho em equipa eficiente implementado com os funcionários de DGCS.</p> <p>10.27.10 Monitorizada a satisfação com eventos e melhorias integradas na gestão de eventos futuros</p> <p>10.26.5 List of issues for DGCS monitored for action and results.</p> <p>10.26.6 SOPs and quality standards developed and socialised for Todos DGCS services.</p> <p>10.26.7 DGCS Risk Management Strategy up-to-date and mitigation strategies implemented.</p> <p>10.26.8 DGCS Communication and Partnerships Strategy monitored.</p> <p>10.26.9 Effective teamwork with DGCS staff implemented.</p> <p>10.26.10 Satisfaction monitored with events and improvements integrated into future event management</p>		<p>10.27.6 SOPs a serem revistos e os novos desenvolvidos.</p> <p>10.27.7 A ser revisto a estratégia de gestão de risco.</p> <p>10.27.8 Será desenvolvido em 2016.</p> <p>10.27.9 Continua com a nova estrutura.</p> <p>10.27.10 Serão desenhados mecanismos para medir a satisfação do cliente.</p>	<p>CCFM e ações gravadas.</p> <p>10.27.6 Desenvolvidos e socializados SOPs específicos para todas as unidades de trabalho de DGSC.</p> <p>10.27.6(a) UPE: (ligado com 10.3.1)</p> <p>10.27.6(b) Sessões de trabalho sobre novas instalações e uso.</p> <p>10.27.7 Revisto e atualizado a estratégia de Gestão de Risco de DGSC.</p> <p>10.27.8 Revisto a Estratégia de Comunicação e Parcerias de DGSC.</p> <p>10.27.9 Convocada as reuniões regulares da equipa e monitorizado a sua eficácia.</p> <p>10.27.10a Estabelecido e socializado mecanismos de satisfação para recolha de comentários e reclamações.</p> <p>10.27.10b Desenvolvido e socializado o SOP para controle de qualidade em coordenação com DNGA.</p>								
10.28 Melhorar e controlar a prestação de serviços às unidades de trabalho de MdF.	<p>10.28.1 Serviços de correio registado, oportuno e localizado o trajeto, de acordo com os padrões de qualidade.</p> <p>10.28.2 Serviços de viaturas exterior registado, oportuno e localizado o trajeto, de acordo com os padrões de qualidade.</p> <p>10.28.3 Serviços de motorista registado, fornecido no tempo e</p>	Relatorio de DGSC-DNAG	<p>110.28.1 Todos possuem os seus serviços de correio registado.</p> <p>10.28.2-3 A serem desenvolvidos a frota de veículos e serviço de motoristas.</p> <p>10.28.4 Aumentar a coordenação dos serviços de tradução.</p> <p>10.28.5-9 Existem os serviços, mas necessita de uma análise da eficácia para melhoria e melhor</p>	<p>10.28.1 Revisto, socializado e implementado o SOP para os Serviços de Correio Registado em todas as unidades de trabalho. Todos.</p> <p>10.28.2 Socializado e implementadas o SOP para o Serviço de Gestão da Frota de Veículos com piloto no edifício principal MdF, para todas as</p>	DGCS-DGGA 10.27.10 Logistics 10.27.11 Logistics	OGE	Todos	15239 48				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	<p>rastreados, de acordo com os padrões de qualidade.</p> <p>10.28.4 Serviços de Tradução oportunos, de acordo com padrões de qualidade.</p> <p>10.28.5 Serviços de impressão oportunos, de acordo com padrões de qualidade.</p> <p>10.28.6 Serviços de fotocopia oportunos, de acordo com padrões de qualidade.</p> <p>10.28.7 Serviços de Viagem oportunos, em conformidade com as normas de qualidade.</p> <p>10.28.8 Serviços de Vistos oportunos, em linha com os padrões de qualidade.</p> <p>10.28.9 Serviços de Telecomunicações monitorizado.</p> <p>10.28.10 Serviços de Limpeza prestados em conformidade com as normas de qualidade.</p> <p>10.28.11 Serviços de Segurança prestados em conformidade com as normas de qualidade.</p>		<p>controle com relatórios de tendências e padrões de uso.</p> <p>10.28.10 Serviço de limpeza operacional, mas são necessárias melhorias.</p> <p>10.28.11 Serviço de segurança não está plenamente operacional e profissionalizado.</p>	<p>unidades de trabalho.</p> <p>10.28.3 Iniciado os Serviços do condutor integrado com Serviço de Frota de Veículos para todas as unidades de trabalho.</p> <p>10.28.4 Serviços de Tradução institucionalizados e implementados.</p> <p>10.28.5 Melhoria dos serviços de impressão centralizados em DGCS somente (política de uma porta).</p> <p>10.28.6 Estabelecido melhores serviços de fotocopia e socializado para todas as unidades de trabalho (uma política de portas).</p> <p>10.28.7 Desenvolvido, socializado e implementado o SOP para Serviços de Viagem, para todas as unidades de trabalho.</p> <p>10.28.8 Desenvolvido e socializado o SOP para os Serviços de Visa, para todas unidades de trabalho Todos.</p> <p>10.28.9 Serviços de Telecomunicações analisados de acordo com as reais necessidades de MdF e comunicação atempada e regular fornecido ao ministro.</p> <p>10.28.10 Desenvolvido o SOP para Serviços de Limpeza e avaliação dos serviços existentes em coordenação com o provedor de serviços.</p> <p>10.28.11 Desenvolvido o SOP para os Serviços de Segurança e comunicado para a melhoria.</p>								
10.29 Monitorizar a qualidade dos serviços DGSC e oferecer uma análise regular, precisa e detalhado de padrões	10.29.1 Monitorizado os Padrões de uso de todos os serviços, apresentando relatórios corretos e oportunos para os processos orçamentais.	Relatorio de DGSC	10.29 Atualmente não se efetua a monitorização de todos estes serviços.	10.29.1 Monitorizado os Padrões de uso de todos os serviços, apresentando relatórios corretos e oportunos para os processos	DGCS-CMU	OGE	DNGA & Todos	769655				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
de uso e custos de serviços.	10.29.2 Preparado o relatório analítico mensal sobre o uso de veículos (incluindo carros VIP) e motos, incluindo padrões e tendências identificadas e custos. 10.29.3 Gestão de contratos de todos os serviços executados em conjunto com a Unidade de Gestão de Contratos.			orçamentais. 10.29.2 Preparado o relatório analítico mensal sobre o uso de veículos (incluindo carros VIP) e motos, incluindo padrões e tendências identificadas e custos. 10.29.3 Gestão de contratos de todos os serviços executados em conjunto com a Unidade de Gestão de Contratos.								
10.30 Facilitar a distribuição oportuna e localização de correspondência através do sistema de Registo de Correspondências de MdF.	10.30.1 Socializado o SOP sobre os procedimentos de Registo de Correspondências e formação providenciada a equipa específica. 10.30.2 Registadas e distribuídas 90% da correspondência e respostas dadas de acordo com os padrões de serviço.	Relatorio de DGSC-DNAG	10.29.1 Nova tarefa 10.30.2 Não existe o relatório de acompanhamento	10.30.1 No mínimo formação realizada para toda a equipa de registo. 10.30.2 Registadas e distribuídas 90% da correspondência e respostas dadas de acordo com os padrões de serviço.	DGCS	OGE	DNGA	24730				
10-J. Logística												
10.31 Providenciar bens para clientes de MdF no prazo e com a qualidade que é necessária.	110.31.1 Os bens e fornecimentos providenciados oportunamente as unidades de trabalho usando o sistema de controle de estoque eficaz. 10.31.2 Implementados sistemas de armazém, incluindo inventário de bens, controle de estoque, acesso e segurança. 10.31.3 Preparados relatórios analíticos mensais sobre os padrões de utilização das unidades de trabalho, de materiais e combustível, monitorizar tendências para o planeamento de .	Relatorio de DGSC-DNLM	10.31.1 SOP inadequado para distribuição de mercadorias. 10.31.2 Sistema de gestão de estoque inadequado. 10.31.3 Relatórios em Excel básico, ambos sistema manual e GPS para a coleta de dados não está a funcionar corretamente.	10.31.1. SOP desenvolvido para a distribuição de materiais. 10.31.2 Desenvolvido e melhorado o sistema de gestão de materiais, incluindo a manutenção de armazém. 10.31.3 Desenvolvimento de capacidade para os funcionários no sistema de gestão de materiais, capazes de produzir um relatório confiável e completo..	DNML	OGE	Todos					
10.32 Manter corrente todos os ativos de MdF (fixos e móveis).	10.32.1 Efetuado a Gestão do ciclo de vida de todos ativos, através de um programa planeado de conservação, eliminação e substituição. 10.32.2 Desenvolvido e implementado um programa anual de manutenção preventivo e pontual para a gestão do veículo. 10.32.3 Desenvolvido e	Relatorio de DGSC-DNLM	10.32.1 Não há nenhum plano anual efetivo para Logística e Manutenção. 10.32.2 Uso ineficaz do manual. 10.32.3 Para ser revisto o esboço do SOP para manutenção do armazém de logística. 10.32.4 O sistema de GRP atual não está a funcionar.	10.32.1 Estabelecida o plano anual de Logística e Manutenção com base no manual de gestão de património. 10.32.2 Socializado, implementado e monitorado o manual de gestão de Veículos. 10.32.3 Revisto e implementado o esboço do	DNML	OGE	Todos					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	implementado o Programa Anual de prevenção e manutenção pontual para edifícios, estabelecimentos e equipamentos (incluindo geradores). 10.32.4 Um correto Inventário de Ativos (fixo e móvel), registado no Módulo GRP.			SOP para a manutenção do armazém. 10.32.4 sistema de GRP totalmente implementado, incluindo formação para as equipas.									
10.33 Definir e manter padrões aceitáveis para todas as instalações e jardim de todos os projetos especiais, tais como: edifícios HQ, Casa de Hospedes & Postos Integrados nas Fronteiras.	10.33.1 Elaborados, revistos e aplicados Planos de Manutenção Preventivos, para todas as instalações especiais. 10.33.2 Estabelecido um sistema de solicitação de manutenção pontual para permitir oportunamente ações corretivas. 10.33.3 Elaborados os relatórios mensais sobre os pedidos de rotina e pontual de manutenção e as medidas tomadas, incluindo eventuais riscos identificados.	Relatorio de DGSC-SPU	10.33.1 TOR para edificio HQ está a ser desenvolvido. 10.33.2 Nova tarefa 10.33.3 Nova tarefa	10.33.1 Criado a base de dados para todos os edificios incluindo prédio do QG. 10.33.2 TOR criado para a manutenção do novo edificio em coordenação com a Direção de Aprovisionamento. 10.33.3 Assegurar a submissão mensal de relatórios de manutenção de rotina e pontual nos edificios e divulgados às unidades de trabalho.	DGCS-SPU	OGE							
10.34 Implementar todos os aprovados Projetos Especiais de acordo com, e dentro do prazo e orçamento.	10.34.1 Elaborados, revistos, implementados e monitorizados os Planos de Gestão de Projetos, para cada projeto especial. 10.34.2 Atualizações oportunas apresentadas aos clientes sobre o andamento dos projetos especiais.	Relatorio de DGSC-SPU	10.34.1a Desenvolvido o Plano de Gestão do Projeto em continuidade para Edificio da Alfândega. 10.34.1b Não existe plano de gestão para o edificio das Estatística. 10.34.1c Desenvolvido o Plano de Gestão do Projeto em continuidade para a Cafeteria e Biblioteca; trabalhando com DNRM para determinar as prioridades para a biblioteca.	10.34.1a Aprovado a submissão do esboço do relatório final e relatório final para a construção do edificio de alfandegas pela ADN-MPIE e DNE-MPOTC. 10.34.1b Desenvolvido e aprovado plano de gestão do Projeto pelo MPS-MPIE. 10.34.1c Concluída o processo de gestão do Projeto de Cafeteria e Desenho do Interior da Biblioteca (relacionado com 10.6) – a trabalhar com o DNRM para determinar as prioridades para a Biblioteca.	DGCS-SPU	OGE		52720					
10.35 Aumentar a conformidade com os procedimentos de Saúde & Segurança (S&S).	10.35.1 Implementadas e socializado os procedimentos S&S para todos os serviços do Ministério. 10.35.2 Concluídas os visitas aos serviços para identificar potenciais perigos e soluções aplicadas.	Relatorio de DGSC-SPU	10.35.1 Nova Tarefa 10.35.2 Nova Tarefa	10.35.1 Desenvolvidas e socializadas os procedimentos de saúde e segurança de acordo com a Norma Internacional para todo o Ministério. 10.35.2 Desenvolvida e socializada o SOP para	DGCS-SPU	OGE	HRU						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				controles no serviço, sobre os potenciais riscos e soluções, em coordenação com URH.								
10-K. Auditoria Interna												
10.36 Implementar os procedimentos de auditoria interna para facilitar a realização dos objetivos estratégicos e cumprir com as normas internacionais.	10.36.1 Implementado um programa de conscientização para os todos os gestores em MdF sobre os sistemas de controlo interno e o papel da auditoria interna. 10.36.2 Concluídas as avaliações do quadro jurídico para cada unidade de auditoria interna em cada um dos Ministérios piloto. 10.36.3 Revistos com PFMBCB as normas internas de competência de auditoria. 10.36.4 Atualizado o Manual de Auditoria Interna para incluir a orçamentação e processos de pagamento de serviços e controlos internos (EU - a ser revisto). 10.36.5 Implementado o programa de conscientização para os gestores de outros ministérios sobre os sistemas de controlo interno e o papel da auditoria interna. 10.36.6 Pelo menos 30% dos recursos de GIA, MdF são utilizados para atividades de auditoria interna centrada na avaliação de adequação e eficácia dos controlos internos. 10.36.7 Recrutados e formados 5 -7 auditores para realizar investigações e auditorias internas de acordo com as normas internacionais.	Relatorio da GIA	10.36.1 Nova 10.36.2 Nova 10.36.3 Padrões de competência para 3 níveis. 10.36.4 Novo. A maioria do quadro profissional que inclui o manual do IA elaborado em 2016. 10.36.5 Nova 10.36.6 IA 39% 10.36.7 (I) 4 auditores; (II) não IIA certificada IA	10.36.1 Duas sessões de trabalho para gestores. 10.36.2 Analisados os quadros legislativo de 5 LMs. 10.36.3 Padrões de competência para 4 níveis. 10.36.4 Esboça do Programa de 2 de auditoria adicionais. 10.35.5 Two workshops for managers in 5 UPF. 10.35.6 IA 45% 10.35.7 (I) 11 auditors. (II) 1 IA enrolled in the international IIA certification scheme.	GIA	OGE	OIA	38494 6				
10.37 Completar as auditorias mais programadas (a partir do programa de auditoria anual), conforme evidenciado pela distribuição dos seus relatórios às	10.37.1 Concluída o Plano Anual de Auditoria de MdF e atualizado o Plano de 5 Anos. 10.37.2 Preparados planos anuais de auditoria em 5 LMs, maioritariamente implementado e as respostas da administração são incluídos em relatórios emitidos.	Relatorio da GIA	10.37.1 Cinco auditorias por ano. 10.37.2 Nova 10.37.3 Nova	10.37.1 Seis auditorias de sistemas realizadas por ano. 10.37.2 Concluídos dois planos de auditoria anuais e estratégicos. 10.37.3 Concluídas duas auditorias de sistema piloto.	GIA	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$, 000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
partes relevantes.	10.37.3 Concluídas as auditorias piloto e implementação de auditoria interna e Sistemas de Controle Interno (SCI) em 5 grandes Ministérios piloto.											
10.38 Estabelecer a função de auditoria interna em outros Ministérios, a funcionar de acordo com as normas internacionais.	10.38.1 Concluída a primeira implementação do sistema de certificação para os auditores internos para os 5 Ministérios piloto. 10.38.2 Desenvolver e implementar o programa de formação (usando abordagem módulo). 10.38.3 Desenvolvido o programa de garantia Qualidade e sistema de certificação.	Relatorio da GIA	10.38.1 Nova tarefa 10.38.2 Nova tarefa 10.38.3 Nova tarefa	10.38.1 Um ciclo certificação concluído. 10.38.2 Um ciclo formação concluído. 10.38.3 (I) Alcançar no mínimo uma pontuação de 50% no Questionário de Avaliação de Auditoria Interna. (II) One certification programme and one QA programme.	GIA	OGE						
10 - Reclamações e comentários - a satisfação do cliente												
10.39 Coordenar o estabelecimento de sistemas de reclamações e comentários em todas as unidades de trabalho e fazer melhorias.	10.39.1 Estabelecidos padrões para as mecanismos queixas/reclamações e de comentários. 10.39.2 Estabelecido o sistema para análise de queixas e comentários, e melhorias feitas. 10.39.3 Preparados relatórios analíticos de identificação de tendências e recomendações para melhorias.	Relatorio da DGSC-DNAG	10.39.1 Não existem normas. 10.39.2 Nova tarefa 10.39.3 Nova tarefa	10.39.1 Padrões estabelecidos. 10.39.2 Sistema estabelecido. 10.39.3 Pelo menos um relatório apresentado ao EO.	DGCS-DNGA	OGE	Todos					
Orçamento Total do Programa 10:								3331				3331
Orçamento Total MF:								13500				13500

Dotações para Todo o Governo

A componente Dotações para Todo o Governo tem um Orçamento de 261,420 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Dotações para todo o Governo (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	323,936	261,420	274,173	285,139	296,545	308,407
Recorrentes	321,378	261,390	274,142	285,107	296,511	308,372
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	68,139	54,000	57,994	60,313	62,726	65,235
Transferências Públicas	253,239	207,389	216,148	224,794	233,785	243,137
Capital	2,558	30	31	32	34	35
Capital Minor	2,558	30	31	32	34	35
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	323,936	261,420	274,173	285,139	296,545	308,407
Recorrentes	321,378	261,390	274,142	285,107	296,511	308,372
Capital	2,558	30	31	32	34	35

Papel

Com base no Decreto-Lei No. 26/2015 de 12 de agosto sobre a Orgânica do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça é o órgão central do Governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação de política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área da justiça, das terras e propriedades, do direito e dos direitos humanos.

Fruto das alterações produzidas pela orgânica do VI Governo Constitucional, a Comissão Nacional dos Direitos da Criança (CNDC) deixa de estar sob a tutela do Ministro da Justiça e passa a estar sob a alçada do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais. Para além disso, a presente orgânica alarga a participação nos órgãos consultivos do Ministério da Justiça a outras entidades cujo desempenho é igualmente essencial para o sucesso do sistema de justiça, como é o caso da Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC), prevendo-se também a participação da sociedade civil, através da participação de personalidades de reconhecido mérito, sempre que tal se afigure necessário.

Orçamento

O Ministério da Justiça tem um Orçamento de 20,998 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Ministério da Justiça (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	20,233	20,998	19,504	20,284	21,096	21,939
Recorrentes	19,415	20,521	19,008	19,768	20,559	21,381
Salários e Vencimentos	3,296	4,367	4,541	4,723	4,912	5,108
Bens e Serviços	16,119	16,154	14,466	15,045	15,647	16,273
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	818	477	496	516	537	558
Capital Minor	303	2	2	2	2	2
Capital Desenvolvimento	515	475	494	514	534	556
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	20,233	20,998	19,504	20,284	21,096	21,939
Recorrentes	19,415	20,521	19,008	19,768	20,559	21,381
Capital	818	477	496	516	537	558

Perfil de Funcionários

O Ministério da Justiça apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 417 pessoas, composto por funcionários financiados de 321 funcionários permanentes e 96 cargos de direcção. Este número não inclui funcionários de nomeação política. Além disso, o Ministério da Justiça agrega também os funcionários que trabalham nas áreas da Defensoria Pública (30 pessoas), Oficial de Justiça dos Defensores Públicos (44 pessoas), Serviços Prisionais (191 pessoas) e Unidade de Notariado (63 pessoas).

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-MJ																									
Força de Trabalho		Categorial/Grau																		Sub-Total		Total			
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F						Ass Grau G		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	5	-	5	49	10	59	57	17	74	67	40	107	53	45	98	33	9	42	22	10	32	286	131	417	
Escalao 1º	5	-	5	23	5	28	18	5	23	11	9	20	9	11	20	5	4	9	3	2	5	74	36	110	
Escalao 2º	-	-	-	18	4	22	15	7	22	21	18	39	5	3	8	10	1	11	2	1	3	71	34	105	
Escalao 3º	-	-	-	3	-	3	7	1	8	15	7	22	19	10	29	7	4	11	13	4	17	64	26	90	
Escalao 4º	-	-	-	3	-	3	4	-	4	2	-	2	6	2	8	1	-	1	3	1	4	19	3	22	
Escalao 5º	-	-	-	1	1	2	7	2	9	15	4	19	11	16	27	8	-	8	-	1	1	42	24	66	
Escalao 6º	-	-	-	1	-	1	6	2	8	3	2	5	3	3	6	2	-	2	1	1	2	16	8	24	
Escalao 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcao e Chefias																									
Categorio Forca de Trabalho caragos Direcao e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Director Geral Diregemb Maximo	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Director Nacional/Cordinador	3	-	3	4	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	
Director Municipio	-	-	-	3	-	3	7	-	7	5	2	7	6	2	8	-	-	-	-	-	-	21	4	25	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	18	6	24	8	3	11	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	34	11	45	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Seccao	-	-	-	-	-	-	3	1	4	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	15	
Total Cargo de Direcao e Chefia	5	-	5	25	7	32	19	4	23	22	5	27	7	2	9	-	-	-	-	-	-	78	18	96	
Forca de Trabalho nao cargos	-	-	-	24	3	27	38	13	51	45	35	80	46	43	89	33	9	42	22	10	32	208	113	321	
Agente da Administrasum Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Forca de trabalho com salario versamento	5	-	5	49	10	59	57	17	74	67	40	107	53	45	98	33	9	42	22	10	32	286	131	417	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	5	-	5	59	-	74	-	-	107	-	-	98	-	-	42	-	-	32	286	131	417	

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (Regime Especial)																
Defensores Publicos																
Categoria Forca de Trabalho		D. Publica Geral			DPG 3o Classe			DPG 2o Classe			DPG 1o Classe			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Defensores Publicas	1	-	1	16	3	19	-	-	-	-	-	-	17	3	20	
Defensores Publicas Estagiarlo	8	2	10	16	3	19	-	-	-	-	-	-	8	2	10	
Total	9	2	11	16	3	19	-	-	-	-	-	-	25	5	30	
Official Justicia dos Defensores Publicos																
Categoria forca de trabalho Official Diligencias de DP do MJ		Escalao												Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Sec. Superior	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Secretario	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	
Escrevao de Direvo	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
Adjunto de Escrevao	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
Official Diligencias	13	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	18	
Estagiarlo	6	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	
Total	30	14	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	14	44	
Direcao Nacional dos Servicos Prisao e Reinserciao Social																
Cetgoria forca de trabalho		Escaloes												Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Escalao 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7	5	2	7	
Escalao 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	9	-	9	
Escalao 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	28	25	3	28	
Escalao 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	6	48	42	6	48	
Escalao 5º	1	1	2	14	-	14	65	12	77	80	13	93	80	13	93	
Escalao 6º	-	-	-	-	1	1	3	2	5	4	2	6	4	2	6	
Total	1	1	2	15	-	15	149	25	174	165	26	191				
Notario																
Categorio forca de trabalho		Escaloes												Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Notario	6	1	7	6	1	7	6	1	7	18	3	21				
Notario Estagiarlo	10	4	14	10	4	14	10	4	14	30	12	42				
Total	16	5	21	16	5	21	16	5	21	48	15	63				
Total Regime Especial MJ	56	22	78	47	8	55	165	30	195	268	60	328				

Plano Anual do Ministério da Justiça para 2017

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Acesso à Justiça de qualidade para todos os cidadãos em todo o território nacional Meta Final: Até 2017, setor da justiça desenvolvido, melhorado e de qualidade, com mecanismos acessíveis aos cidadãos Indicador de Prestação de Serviços: 90 % dos cidadãos em todo território nacional acesso à Justiça												
Programa 01: Boa Governação e Gestão Institucional Objetivos Específicos: Consolidar a administração da justiça, melhorando a capacidade das instituições e a coordenação entre elas.												
Sub-Programa 01: Boa Governação												
0001 - Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Nr. visitas de trabalho regulares e participação na cerimónia de eventos oficiais no país	Via convite e relatórios desempenho trimestral	Em 2016: realizado uma visita de trabalho ao Município de Covalima	2 visitas de trabalho regulares realizadas; 2 participações nas cerimónias oficiais nos Municípios, em contexto para o melhoramento de atendimento ao público	GMJ	OGE	630101	4				4
	Participação nas reuniões internacionais no âmbito da CPLP e outras reuniões não previstas no estrangeiro	Convite e acordo de cooperação	Até Junho 2016: O MJ já participou em 3 reuniões internacionais em Portugal, Itália, França e Indonésia	4 reuniões internacionais no âmbito da CPLP e outras reuniões (visitas) não previstas	GMJ	OGE	630101	14				14
	Nr. de visitas de trabalho para fazer o diálogo comunitárias dos assuntos de terras, incluindo participação na cerimónia oficiais realizada	Convite e agenda das atividades; Relatório de visita trabalho	Em 2016: foi realizadas 2 diálogos comunitários e participar 2 cerimónias oficiais no Municípios.	3 visitas para o diálogo comunitário sobre o registo de títulos e gestão do uso de terras nos Municípios realizadas; 2 cerimónias oficiais participadas	GSETP	OGE	630102	5				5
	Visita de trabalho institucional em contexto de cooperação e estudos comparativos na China-Macau, realizado	Convite, acordo de cooperação e relatório	Baseado na cooperação institucional que já existe	Uma visita de trabalho à China-Macau realizada e RTGUT estabelecido.	GSETP	OGE	630102	9				9
	O Plano Estratégico do Sector da Justiça em discussão, alterado e alinhado com evolução	O documento alteração PESJ	Baseado ao Relatório PED 2011-2015; Evolução institucional	O PESJ versão alteração foi ajustado e aprovado com base na execução de competências	GDG		630104	-				-
0002 - Inspeção, fiscalização e auditoria	Nr. de Inspeção e fiscalização realizadas	Relatórios	É atividade de rotina e anual	Inspeção e fiscalização de serviços operacionais realizados nos 12 Municípios, incluindo RAEQA	GIA	OGE	630104	8				8
	Plano de auditorias internas implementado e realizado em serviços centrais e Municípios	Relatórios de auditorias internas	É atividade rotina e anualmente	% do plano auditoria anual implementado; Nr. de auditorias internas realizadas nos Municípios	GIA	OGE	630104	8				8
	Nr. processo de investigação, inquéritos e averiguação relativas à deficiências, irregularidades e os erros realizados	Relatórios do processo de IIA	Até Junho 2016: já foram concluídas 3 investigações	8 processo de investigações, inquéritos e averiguação de deficiências, irregularidades e os erros realizadas	GIA	OGE	630104	-				-
	Nr. ações de seguimentos e processos disciplinares instaurados	Ações de seguimentos disciplinares	Em 2016: concluídas 3 ações de seguimentos disciplinares	8 ações de seguimento e processos disciplinares apreciados e instaurados em conformidade com a natureza de casos	GIA	OGE	630104	-				-
	Plano anual de auditorias internas com base no risco concluído	PA de auditorias internas	É competência serviços do GIA	Plano anual de auditoria interna com base no risco aprovado	GIA	OGE	630104	-				-
0003 - Implementar uma	Nr. ação de reuniões com	Atas de reunião e	Até Junho 2016: já foi realizada 2	3 reuniões com intervenientes e GTNG-	GDG	OGE	630103	1,2				1,2

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
abordagem integrada da igualdade de Género	intervenientes e GTNG-SEM em consideração das políticas género e outras ações para as recomendações implementadas	Relatório desempenho trimestrais	reuniões com intervenientes e SEM; Recomendações SEM	SEM realizado como uma forma de alertas à implementação política sensível género em qualquer ações implementado									
0004 - Coordenar atividades de política, planeamento e parcerias do Ministério	Coordenação para as reuniões sobre a preparação e elaboração dos Planos Anuais do Ministério para o ano 2018 foi realizada	Esboço do Planos anuais e convite	Desde 2015 e 2016: O Gabinete realizou 6 reuniões; Orientado pelo Estatuto Orgânica	4 vezes reuniões para preparação Planos Anuais do Ministério após de realizar o workshop Jornada de Orçamental realizadas	GDG	OGE	630103	6					6
	O plano anual do Ministério para 2018, composto pela Proposta Orçamento, Plano Anual, Plano de Execução Orçamental e Plano de Aprovisionamento foi elaborado, harmonizado e alinhado com programas prioritários do Governo, incluindo PESJ	O documento de PO, PA, PEO e PAP 2017	Prioridades do MJ e do Governo; PESJ 2011-2030; Teto orçamental 2017	Plano anual do MJ para 2018 aprovado como base da implementação de atividades e orçamento	GDG	OGE	630103						
	Realização das reuniões de Conselho Coordenação e Conselho Consultivo coordenada e realizada	Atas de reuniões	Até Junho 2016: já foi realizada 1 reunião de CC e 12 reuniões de conselho consultivo	2 reuniões do Conselho Coordenação do sector da justiça e 24 Conselho Consultivo de nível MJ realizado, segundo a orientação política	GDG	OGE	630103						
	Coordenação para a realização das reuniões de avaliação geral do desempenho do MJ realizado	Relatório do progresso de execução	Em 2015 - Junho 2016: já foram realizado três avaliação geral	2 reuniões de avaliação geral do desempenho realizadas por semestre em Julho e anual em Dezembro 2017	GDG	OGE	630103						
	Os Planos anual da DNAF para 2018, que compõem de Proposta Orçamento, Plano Anual, Plano de Execução Orçamental e Plano de Aprovisionamento elaborado e alinhado com o PESJ e programas prioritários	PO, PA, PEO e PAP 2017	Prioridades do Governo; PESJ 2011-2030; Teto orçamental 2017	Atividades planeadas executadas	DNAF	OGE	630105	-					-
	Reuniões dos membros conselheiros, inscrição e atualização base de dados dos advogados privados realizado	Atas de reuniões; dados atualizado no sistema	Em 2015: já foi realizado 5 reuniões; 55 advogados privados inscritos e atualizados	12 reuniões dos membros conselheiros realizadas; 100 advogados privados inscritos para exercerem as suas funções	CFJ	FDC H	630110	-					-
Sub-Programa 2: Protocolo, Cooperação e Parcerias													
0005 - Protocolo, cooperação e parcerias	Participação no encontro anual de SOM/JVC e TCS-BDR com Indonésia sobre a negociação da linha fronteira terrestre, delimitação e outros assuntos relativos realizado; Incluindo participado no encontro da comissão trilateral de técnicos interministerial para o	Relatório de encontro e viagem	Em 2015: já foi participado 2 vezes de encontro de SOM em Bali-Indonésia e Dili	2 encontros/ano SOM realizados e participados; 3 encontros da comissão trilateral realizados	GDG	OGE	630103	6					6

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total		
								BS	CM	CD	TP			
	desenvolvimento integrado sub-regional (TL, RI e Austrália)													
	Participar no encontro em contexto de pontos contacto judiciário PALOP em Cabo Verde e Portugal, incluindo visitas à Indonésia para renovação de acordos ou memorando, realizado	Relatório de encontro e viagem	Até Junho 2016: foi realizado um encontro em Lisboa-Portugal	2 encontros do PCJ-PALOP e os acordos foram renovados e estabelecidos	GDG	OGE	630103	4,2						4,2
	O projeto de apoio pelo PASP-PALOP à emissão do BI nos Municípios foi monitorizado	MoU CMJ-CPLP, TL e PALOP; Relatório de Monitorização	Até Junho 2016: já estabeleceu sistema emissão do BI em 6 Municípios	A monitorização ao projeto da emissão do BI nos Municípios realizada e as populações dos locais onde há emissão de BI beneficiam dos serviços	GDG e DNRN	PASP - PALOP TL	630103	-						-
	Visitas à Indonésia para renovação de acordos e memorando de entendimento existente para formações, realizado	Documentos de Acordo ou MoU/MoA	Em 2016: já existem 2 acordos de atendimento sobre a formações	Os acordos para formações foram renovados e estabelecidos	DNAF	OGE	630105	2,5						2,5
	Encontro anual de SOM/JVC e TCS-BDR com à Indonésia em assunto de documentos passas fronteira em Bali/Jacarta/Dili, realizado	Relatório de encontro	Nota de Entendimento entre RDTL e RI	2 vezes encontro anual de SOM realizado e irá beneficiar as comunidades de ambos os países situados nas áreas fronteiriças	DNRN	OGE	630108	4,9						4,9
	Implementação do projeto de apoio PALOP ao sistema de emissão do BI nos Municípios, realizados	Relatório de implementação	Baseado no acordo entre MJ e PCM, Instituto Camões	90% de todos os cidadãos em todo território registados e obtêm o BI	DNRN	PASP - PALOP TL	630108	-						-
	Participar reunião anual de RIPAJ-CPLP na qualidade membro principal da instituição pública na assistência jurídica TL realizado	Relatório de reunião	Esta reunião é anual segundo a cooperação estabelecida	Reunião anual de RIPAJ realizada e participada, e os membros têm conhecimentos sobre sistema de assistência jurídica	DP	OGE	630111	10						10
	Participação no encontro anual de SOM/JVC e TCS-BDR com Indonésia sobre a negociação da linha fronteira terrestre, delineação e densificação de marcos	Relatório de encontro	Em 2015: já foi participado 2 vezes de encontro de SOM em Bali-Indonésia e Dili	2 vezes encontro anual de SOM realizado e participado com a equipa conjunta interministerial	DNTPSC	OGE	630112	4						4
	Realização encontros regulares com intervenientes sobre a implementação política de registo civil e vital estatística (CRVS) realizadas	Atas de reuniões	Desde 2014: RDTL já foi adotou o sistema CRVS	2 reuniões com intervenientes parcerias do MJ realizadas	DNRN-MJ, MAE, MF e MS	Unicef, Child Fund	630108							
	Nr. de dados das crianças (0-5 anos) registados e formações aos	Dados crianças e certificado	Desde 2014: RDTL já foi adotou o sistema CRVS	25.000 crianças registadas em todo território nacional e 2 vezes formação	DNRN-MJ, MAE, MF	Unicef,	630108							

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
	líderes locais e parceiras fornecidas			realizada	e MS	Child Fund						
Sub-Programa 3: Gestão Institucional												
0006 - Gestão financeira	Processar a proposta de pagamento um quota obrigatório para apoiar os eventos e conferências no âmbito MdJ-CPLP concluídos e transferida	Relatório e faturas de transferências do dinheiro	A quota obrigatória como membro da CPLP	100% pagamento de quota obrigatório transferido	GDG DNSPRS e DNTPSC	OGE-DTG	630105	-				-
	Processar as propostas e emissão FCP e PRT das Direções Nacionais, incluindo alteração de verbas realizado	Execução orçamental, publicado no portal do Governo	Em 2015: a taxa de execução orçamental atingiu 94%	90% da dotação orçamental executado de acordo com as regras e procedimentos de gestão financeira	DNAF	OGE	630105	-				-
	Pagamento parcialmente do projeto Sistema Nacional de Cadastro (SNC) processado de forma atempada	Ficha de Pagamento e Relatório impressa GMN	Pagamento baseado ao contrato do projeto em 2013 com Grupo Média Nacional (GMN)	100% das atividades do SNC para 2017 implementadas, com pagamento parcial ao projeto no valor de 8371,80	DNAF	OGE	630105	8.372				8.372
	Os fundos de Maneio e Empréstimo do MJ e para DTPSC, Registos Civil, Cartório Notariais e Defensoria Pública sempre disponível e bem executado; Reposição feita de acordo com as necessidades	Relatório do uso Fundo Maneio; Relatório de adiantamentos e sub-alocações	Em 2014 à 2016: foram constituídas FM aos organismos do MJ no valor de 15,000	Constituir FM de 15,000 para MJ; Transferir o fundo empréstimo para às repartições do MJ em 12 Municípios segundo o cabimento orçamental da DNTPSC, DNRR e DP	DNAF	OGE	630105	-				-
0007 - Gestão de recursos humanos	Avaliações do desempenho e homologações anual concluídas relativos a todos os funcionários do MJ	Ficha de avaliações e homologações	Orientado pelo o Decreto-Lei nº. 19/2011	Nr. de avaliações e homologados	GDG	OGE	630103	-				-
	Dirigir o processo de identificação de vagas do Ministério para ao processo de concurso interno concluídas e gerido, incluindo redigir o quadro pessoal	atas final do processo e termo aceitação	Em 2015: já foi realizar o levantamento geral de vagas identificados	93 vagas identificadas, são 59 vagas ao processo de concurso interno e 34 para funcionários guarda prisionais recrutados que compõem de (M e H); O quadro pessoal redigidas adequadas	GDG	OGE	630103	3				3
	Nr. de agentes prestação serviços do apoio ao Gabinete do Diretor-geral assegurado e mantidos	Contratos e descrição de Serviços	Em 2015: já foi existe um agente casuais com Grau-F	3 pessoas de agentes prestação serviços continuar exerceram as suas funções segundo a descrições atribuídas	GDG	OGE	630103	7				7
	Apoio o processo de recrutamento interno com preparar proposta e Termo de Referência (TdR) realizado	Proposta e TdR de vagas	Em 2015-2016: já foi recrutado funcionário de Grau-A (2) e Grau-B (1)	A proposta e TdR aprovado. Em consonância de TdR, uma pessoa de Grau-C (M e H) recrutado e preenchido	GIA	OGE	630104	-				-
	As vagas da DNAF foram preenchidas com o recrutamento de concurso interno	Ata final do concurso	Em 2014 e 2015: foram recrutados 11 funcionários	18 funcionários de (M e H) recrutados	DNAF		630105	-				-
	Os funcionários contratados que apoiam a DNAF, DNAJL e	Termo de contrato; Relatório de	16 funcionários contratados existentes	16 funcionários casuais com diversas Grau mantém os contratos	DNAF	OGE	630105	39				39

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total		
								BS	CM	CD	TP			
	DNDHC continuam mantidos exercer funções conforme as descrições de tarefas atribuídas	pagamento												
	Nr. de assessores nacionais existentes continuaram mantidos exercer as suas funções de acordo com os TdR aprovados	Termo de contratos	Em 2014 à 2016: contratadas 4 assessores nacionais e 4 internacionais	4 assessores nacionais mantêm os contratos	DNAF e GMJ	OGE	630105	81						81
	Nr. de assessores internacionais contratados, novos juizes inspetores e mentores internacionais para o Tribunal e o Ministério Público recrutados e a exercerem as funções	Termo de contratos	Necessidades do MJ, Tribunal de Recurso e PGR	- 4 assessores internacionais mantêm os contratos - Tribunais: 1 assessor Gab. Presidente Trib. Recurso; 2 juizes para TR, 2 juizes mentores para tribunais distritais; 2 inspetores judiciais; 2 secretários judiciais; - Ministério Público: 2 procuradores mentores; 1 procurador inspetor; 1 secretário judicial	DNAF e GMJ	OGE	630105	2.013						2.013
	Juristas nacionais contratados e exercem as suas funções como apoio à redação legislativa	Contrato; Prestar assistência na DNAJL	Desde 2015: já foi existem juristas nacionais a pertencerem serviço nesta direção	Grupo de juristas 5 mantido e contratos renovados, continuação da assistência jurídica	DNAJL	OGE	630106	21,6						21,6
	Apoio o processo de recrutamento interno com preparar proposta e Termo de Referência (TdR) realizado	Atas final do concurso e termo de aceitação	Em 2015-2016: já foi recrutado 5 pessoas (M:3 e H:2) de ingresso interno	7 funcionários recrutados conforme as vagas e Grau disponível	DNDHC		630107	-						-
	Os funcionários contratados de apoio serviços ao registos e notariado continuam mantidos exercer funções conforme a tarefas atribuídas	Termo de contrato; Relatório de presença	10 funcionários contratados existentes desde 2010	10 funcionários casuais com categoria de Técnico Administrativos mantêm os contratos	DNRN	OGE	630108	24,5						24,5
	As vagas da DNRN foram recrutados e preenchidos com o recrutamento de concurso interno	Ata final do concurso e TdR	Baseado ao mapa pessoal aprovado pelo PN em 2014 e 2015	21 funcionários de (M e H) promovidos, recrutados e vai ser completar as vagas existentes	DNRN	OGE	630108	-						-
	Os funcionários contratados que apoiar os serviços do CFJ, continuam mantidos exercer funções segundo a descrições de tarefas atribuídas	Termo de contrato; Relatório de presença	Até Junho 2016: já foi existem 8 funcionários contratados	8 funcionários casuais com diversos Grau mantêm os contratos	CFJ	OGE	630110	19,3						19,3
	Mantem o nr. agentes contratados de prestação serviços na Defensoria Pública	Descrição de serviço e termo contrato	Em 2015-2016: foram existentes 15 pessoas de agentes contratados	Contratos de 15 agentes casuais para apoio serviços administrativos foram renovados segundo a descrição de serviços	DP	OGE	630111	34,7						34,7
	Nr. de assessorias técnicas internacionais contratadas para Defensoria Pública	Descrição de serviço e termo contrato	2016: A defensoria pública não tem assessorias, mentores e inspetores internacionais	- 2 mentores - 1 inspetor - 1 assessor para Defensor Público Geral	DP	OGE	630111	528						528
	Reatualização das estruturas de cargo chefia e das secções	Descrição de cargo chefia; Tomada de	Em 2015: Aprovação do estatuto orgânico	3 secções na Direção central e 12 secções nos Municípios estabelecidas e	DNTPSC	OGE	630112	1						1

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total		
								BS	CM	CD	TP			
	realizada	posse		em funcionamento.										
	Nr. funcionários de agentes prestação serviços apoio de terras e propriedades na DN-central e Municípios mantidos	Livro do ponto mensal e termo contrato	Em 2015-2016: foram existentes 58 pessoas de agentes contratados	58 agentes contratados continuam a prestar serviços segundo a descrição de serviços	DNTPSC	OGE	630112	135						135
0008 - Capacitação e formação de recursos humanos	Realização formação para os cargos de direção e chefias da administração pública do MJ concluídas relativamente a formação de gestão liderança e técnicas de curto tempo	Proposta e Relatório	Em 2016: já foi realizar uma forma de formação gestão de liderança e técnicas a todos os cargos de chefias no MJ	45 cargos de direção e chefia no MJ (M e H) participam na formação de gestão liderança; Todos os novos cargos de chefia participam na formação técnica de orientação para elevar as funções exercidas	GDG	OGE	630103	4						4
	Realização cursos de formação para os funcionários de apoio ao Gabinete relativamente à formação de línguas portuguesa e inglesa concluídos pelas entidades Instituto de Camões e LELI	Relatório e certificados	Até Junho 2016: cerca de 7 pessoas funcionários do Gabinete já foi participar no curso de inglesa em LELI e 3 pessoas no curso de portuguesa em INAP	15 funcionários de (M e H) participado no curso de formação nas línguas portuguesa e inglesa	GDG	OGE	630103	2						2
	Continuação o curso de indução geral pelo INAP aos funcionários do ministério que foram recrutado no ano de 2013 realizados	Certificado e lista participação no curso	Dados funcionários identificados do ano 2013	Funcionários recrutados em 2013 vão participar deste curso para elevar o conhecimento sobre as regras da função pública	GDG	OGE	630103	-						-
	Formação aos funcionários de apoio ao Gabinete e outras agentes realizado relativamente a gestão de planeamento, finanças, protocolo e atendimento público pelo Consultoria Intersismet ASIA	Certificado e lista participação no curso	Baseado ao Memorando de Entendimento que foi assinado com Consultoria Intersismet Asia	20 pessoas funcionários (M e H) de TS, TP e TA participam na referida formação	GDG	FDC H	630103	-						-
	Nr. funcionários (M e H) dos Municípios participar na formação de controlo interno no locais determinado	Relatório de despesas e formação	Em 2015: já foi realizado a formação que localizado em Baucau, Manufahi, Díli e RAEOA)	200 funcionários (constituído por M: 50 pessoas e H: 150 pessoas) participam na formação de gestão controlo interno e ter bem conhecimentos	GIA	OGE	630104	4,8						4,8
	Nr. funcionários da DNAF foram atendido curso de formação da língua inglesa em LELI, Díli	Relatório, certificados e MoU	Até Junho 2016: funcionários da DNAF foi participar no curso inglesa em LELI	44 funcionários de (M e H) participam no curso de língua inglesa	DNAF	FDC H	630105	-						-
	Continuação do treinamento/ seminário dos direitos humanos, sensível género e lei de violência doméstica a todos os agentes do estado, concluído	Relatório atividades, certificado e publicação no sítio do MJ	Até Junho 2016: já foi realizar treinamento de direitos humanos e sensível género aos 232 agentes do estado	80 pessoas de (M e H) agentes do Estado participam em treinamento ou seminário e têm conhecimento sobre as matérias respetivas	DNDHC	OGE	630107	1,9						1,9
	Continuação formação da língua Portuguesa no Centro Formação Jurídica, Díli realizado	Relatório e certificado	Em 2016: os quadros da DNRN estão frequentam deste formação no CFJ	40 funcionários frequentam esta formação	DNRN/ CFJ	FDC H	630108	-						-
	Participar na formação de gestão da liderança no INAP, realizado	Relatório e certificado	Concretizar conforme a coordenação	12 funcionários frequentam esta formação	DNRN/ INAP		630108	-						-

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
	Realização curso de formação em língua portuguesa para os funcionários do MJ no CFJ, Díli concluído	Relatório e certificados	Em 2016: 178 formandos concluíram formação de língua portuguesa	100 funcionários de (M e H) participam na formação	CFJ	FDC H	630110	-				-
0009 - Organização e gestão de eventos	Participação no encontro de correspondência nacional no âmbito MJ-CPLP no país e estrangeiro realizado e alinhado com agendas da XV conferências dos Ministros da Justiça da CPLP	Relatórios e atas de reuniões	Desde Junho 2015: o MJ de Timor-Leste assumiu papel de anfitrião e presidência	3 reuniões de MJ-CPLP realizadas em Díli, Portugal e Brasil	GDG	OGE	630103	10,5				10,5
	Ação de coordenação com órgãos intervenientes de controlo linhas ministeriais sobre boa administração e governação realizada	Relatórios e atas de reuniões	Até Junho 2016: já foi realizada 2 vezes de reuniões dos órgãos controlo interno	8 reuniões de coordenação dos órgãos de controlo interno de linhas ministeriais realizadas e participadas	GIA	OGE	630104	-				-
	Participação nas visitas e cerimónias eventos nos Municípios, realizados	Despesas de gastos e convites	Em 2016: cerca de 2 vezes foi participa cerimónia eventos	4 visitas e participação em cerimónias nos Municípios	GIA	OGE	630104	2				2
	Participar na reunião de coordenação sobre boa-governação, combate de corrupção e promove boa-administração dos países CPLP	Relatório de reunião	Baseado a XV conferência dos Ministros da Justiça da CPLP em Díli	1 reunião de coordenação, em contexto de boa-governação, administração e combate de corrupção participada e realizada	GIA-IGE	OGE	630104	0,1				0,1
	Participar na cerimónia de comemoração dias oficiais do Estado em Municípios, realizado	Fixa MPG	Em 2016: Já foi participar nas 4 cerimónias oficiais nos Municípios	4 cerimónias oficiais do Estado foram participadas e realizadas	DNAJL	OGE	630106	0,4				0,4
	Participar na reunião anual de APG sobre o Branqueamento de Capitais (<i>Money Laundry</i>) em Sidney-Austrália, realizada	Relatório de Branqueamento Capitais	De acordo com a Lei de Branqueamento de Capitais; Reunião é anualmente	Partilha informações sobre <i>Money Laundry</i>	DNAJL	OGE	630106	2				2
	Participar no encontro de Bali <i>Process on Trafficking in Person</i> em Bali, realizada	Relatório	Em 2015: foi participado 1 vez de encontro em Bali	O Ponto Focal vai participar num encontro sobre <i>Process on Trafficking in Person</i>	DNAJL	OGE	630106	0,6				0,6
	Cerimónia de comemoração o dia internacional dos Direitos Humanos (10 de Dezembro) realizada	Relatório despesas	Como responsabilidade do MJ para comemorar este evento anualmente.	150 participantes participaram na cerimónia de comemoração do dia dos Direitos Humanos	DNDHC	OGE	630107	3,8				3,8
	Nr. eventos nacionais ou importantes nos Municípios participado	Convite	Em 2015: foi participar em 3 eventos oficiais nos Municípios	4 eventos nacionais nos Municípios	CFJ	OGE	630110	1,3				1,3
0010 - Gestão de património e logística	Verificação e inventariação anual de todos os ativos pertencendo ao MJ	Relatório de inventariação	Relatório do Património Estado atualizado no sistema de GRP/FB	100% dados ativos foram verificados e registados	DNAF	OGE	630103	2				2
	Os edifícios principais do MJ estão mantidos e preservado em	Contrato estabelecidos	Em 2010 à 2016: adjudicadas 2 companhias de <i>cleaning service</i>	Contratos adjudicados 1 ou 2 empresas de <i>cleaning service</i> para o edifício	DNAF	OGE	630103	90				90

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	condições limpas e adequadas			principal do MJ								
	O patrimônio do estado pertencendo ao MJ estão preservado e mantido em boas condições	Contrato estabelecidos	Em 2015 à 2016: já foi contratada 1 empresa nacional para fazer manutenção edifícios	Adjudicada empresa para fazer manutenção dos edifícios	DNAF		630103	-				-
	As viaturas e motorizadas dos MJ e da DNAF, conservadas e estão em boa condição	Relatórios de pagamentos efetuadas	Existem de 10 viaturas e 14 motorizadas da DNAF	10 viaturas e 14 motorizadas da DNAF mantidos e reparados	DNAF	OGE	630103	9,9				9,9
	As viaturas e motorizadas do CFJ, conservadas e estão em boa condição	Relatórios de pagamentos efetuadas	Até Junho 2016: existem 3 viaturas e 7 motorizadas	10 viaturas e motorizadas do Centro Formação Jurídica mantidos e reparados	CFJ	OGE	630110	3				3
	Os ativos e outros património do estado de CFJ estão preservado e mantido em boas condições	Contrato estabelecidos	Até 2016: o CFJ existe um edifício e outro património	Manutenção de ativos ou edifício foram realizado e preservado em boas condições	CFJ	OGE	630110	5				5
0011 - Gestão de aquisição bens, despesas operacionais, aprovisionamento, património e logística	Proposta de aquisição de bens escritório, despesas operacionais e capital menor realizado nos prazos determinados	Proposta e especificações	Necessidades administrativas; Até Junho 2016: já foi adquirida 2 motas	90 % de aquisições de bens operacionais realizadas e 1 mota adquirida	GIA	OGE	630104	7,8	2			9,8
	Proposta de manutenção e aquisição senhas combustível redigidos e implementado	Proposta, contrato, faturas de gastos e relatórios	Necessidades operacionais	10 viaturas do GIA realizada a manutenção e em boas condições; Senhas combustível para viaturas adquiridas; Outras manutenções implementada	GIA	OGE	630104	11,4				11,4
	% de realização do processo de aquisição bens como tais material escritórios e outros fornecimentos; Nr. senhas combustível viaturas adquiridas	Proposta bens necessitados, contrato e facturas	Aquisição rotina de operacionais	100% o processo de aquisição bens realizado; Senhas combustível de viaturas adquiridas segundo o orçamento previsto	DNTPSC	OGE	630112	33				33
	Proposta de aquisição bens e materiais, serviços de manutenção e pagamento à energia elétrico do funcionamento serviços operacionais realizado	Relatório, contrato faturas, termo entrega de materiais	É como são recurso rotina	85% de bens e materiais operacionais administrativas adquirida atempada; Manutenção e pagamento à energia elétrica realizado	DP	OGE	630111	6				6
0012 - Aprovisionamento e gestão de contratos	Processo e gerir tenderização as aquisições dos bens e materiais do Ministério realizado conforme o RJA	Atas avaliações; adjudicações; Relatório de R&I	2014 à 2016: todos os bens e materiais do MJ foram adquiridos	95% dos bens e materiais processados, adquiridos e fornecidos atempadamente	DNAF	OGE	630105	1				1
0013 - Administração geral	Adquirir e gerir os bens, materiais e outros recursos suporte ao funcionamento do Gabinete Ministro, está garantido e disponível	Relatório despesas, faturas e contratos	Aquisições rotina de operacionais	95% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições	GMJ	OGE	630101	22				22
	Adquirir e gerir os bens, materiais e outros recursos suporte ao funcionamento do GSETP, está	Relatório despesas, faturas e contratos	Aquisições rotina de operacionais	100% do bens operacionais, materiais e outros recursos são adquirida, disponível e em boa condição para suporte o	GSETP	OGE	630102	18				18

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	garantido e disponível			Gabinete								
	Proposta e processo de pagamento de custos operacionais para o funcionamento do Gabinete, está realizado e fornecida atempada	Relatório despesas, faturas e contratos	Aquisições rotina de operacionais	95% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições	GDG	OGE	630103	29,6				29,6
	Processar o pagamento para custos de encargos instalações com energia elétrica, telefone e rede de internet ao funcionamento do Ministério garantido	Energia eletricidade, comunicações e rede internet	2014 à 2017: Já foi disponível a energia elétrica, comunicação e rede internet	100% pagamentos realizados de acordo com as faturas	DNAF	OGE	630105	67,6				67,6
	Processar o pagamento para custos operacionais de aquisições bens, materiais e outras despesas para o funcionamento normal de serviços administração, realizadas	Relatório despesas, faturas e contratos	Aquisições rotina de operacionais	100% dos bens e materiais operacionais, incluindo outros recursos são adquiridos e disponíveis	DNAF	OGE	630105	9				9
	Processar o pagamento para custos de operacionais que compõe de bens e materiais, senhas combustível, manutenção veículos e outros despesas ao funcionamento serviços apoio jurídico, adquirida e mantido em boa condição	Relatório despesas, faturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições	DNAJL	OGE	630106	8				8
	Número de exemplares da revista e outras publicações do MJ foram produzidos e distribuídos	Contrato e revista produzido	Em 2015: foram produzidos 800 exemplares da revista	300 revistas produzidas e distribuídas às comunidades e instituições do Estado relevantes.	DNDHC	OGE	630107	1,5				1,5
	Processar o pagamento para custos de operacionais que compõe de aquisições de bens e materiais, senhas combustível de viaturas, manutenção e outros despesas ao funcionamento do serviços DNDHC, adquirida e mantido em boa condição	Relatório despesas, facturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições	DNDHC	OGE	630107	11,1				11,1
	Proposta e processo de pagamento de custos operacionais ao funcionamento de serviços da DNRN processado e fornecida atempada	Relatório despesas, facturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens e materiais operacionais, manutenção e outros bens são pagos, adquiridos, disponíveis e em boa condição	DNRN	OGE	630108	117,2				117,2
	Proposta e processo de pagamento de custos	Relatório despesas, facturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos,	CFJ	OGE	630110	16				16

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
	operacionais do funcionamento serviços de Centro Formação Jurídica processado e fornecida atempada			disponíveis e em boas condições								
	Proposta e processo de pagamento para custos operacionais do funcionamento serviços terras e propriedades, compõem de encargos de instalações, manutenção veículos e edifícios, despesas operacionais processado e realizados	Relatório de execução orçamental, contrato faturas, termo entrega de materiais	É como são recurso rotina	100% pagamentos de custos operacionais	DNTPSC	OGE	630112	48,5				48,5
0014 - Monitorização, avaliação e estatística	Monitorização e avaliação periódica concluído relativamente a execução das atividades, do projeto física, concursos e descrições de tarefas dos funcionários	Relatório monitorização e descrições dos funcionários	Conforme o plano aprovado; Em 2016: já foi harmonizar as descrições de tarefas dos funcionários MJ	A execução das atividades, projetos, processo de concursos e descrições dos funcionários implementado e garantido com plano aprovados e padrões estandarte determinados	GDG	OGE	630103	4,3				4,3
	Nr. monitorização e gestão de avaliação em sentido de realização reuniões trimestrais e anual da Defensoria Pública	Relatório e ata de reuniões	Baseado no relatório inspeção, fiscalização e auditoria	3 reuniões de avaliação realizadas e relatórios foram concluídas	DP	OGE	630111	3				3
	Nr. de monitorizações serviços administrativas e técnicas nos Municípios, realizadas	Relatório de Monitorização	Baseado no relatório ano anteriores	2 vezes monitorização de serviços administrativos e técnicos realizada nos 12 Municípios	DNTPSC	OGE	630112	2				2
	Nr. de parcelas cadastradas e registadas pelo GMN através do projeto SNC	Relatório de companhia	Projeto plurianual 2014-2019, é que até 2015: cerca de 69,161 parcelas cadastradas	4 vezes do projeto SNC monitorizado e 50,000 parcelas cadastradas	DNTPSC	OGE	630112	2				2
	Nr. de realização reuniões de avaliação das atividades e preparação planos anuais do serviços de terras e propriedades	Ata reuniões, PA, PEO, PAP no PO	Em 2016: já foi realizados uma vez reunião de avaliação e preparação do planos anuais	4 vezes reuniões de avaliação das atividades e preparação planos anuais realizado	DNTPSC	OGE	630112	6				6
Total Orçamento:								11.934	2			11.936
Programa 2: Reforma e Quadro Legal												
Objetivos Específicos: Consolidar e harmonizar o quadro legal do sistema da justiça e do direito.												
Sub-Programa 1: Reforma Legislativa												
0001 - Concepção de reformas, modernização e atualização da legislação	Alteração e revisão o quadros legais existentes, que compõem de Código Penal, Código Processual Penal, Código Civil e DL nº. 05/2005 são realizado	Publicado no Jornal da República	<i>Concept note</i> existentes; a elaboração de lei foi atingido 50%; em fase de pesquisa documental	As propostas de alteração das Leis, Códigos e Decreto-Lei foram aprovados e publicados	DNAJL	OGE	630106	-				-
	Nr. de propostas de alteração da legislação: Lei nº. 9/2002: Código Civil; Decretos-Lei n.º 44/2008,	Publicado no Jornal da República	Pré-ocupação de público e beneficiários; Mudanças de modelos passaporte atual para	As alterações à Lei da Nacionalidade, Código Civil de modalidade do casamento, Decretos-Lei e Diploma	DNRN	OGE	630108	-				-

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
	n.º 46/2011, n.º 02/2012, n.º 01/2004; e Diploma Ministerial n.º 08/2003 aprovado		Micro-chip; Segundo a política do VI GC	Ministerial foram alterados, aprovados, publicando no JR e implementadas									
	Proposta de revisão do estatuto da Defensoria Pública e demais quadros legais apresentado	Publicado no Jornal da República	Até Junho 2016: O esboço da revisão do estatuto DP preparado	O Estatuto da Defensoria Pública e quadros legais suplementar aprovados e vão ser implementados	DP	OGE	630111	1					1
Sub-Programa 2: Quadro Legal													
0002 - Manter um serviço de tradução e interpretação dos diplomas legislativos	Número de diplomas legislativos, que compõem o Decreto-Lei e Leis são traduzidas e republicado	Republicação no Jornal da República	De acordo com a competência que atribuído	7 diplomas das legislativas ou leis foram traduzidas, republicado e implementado	DNAJL	OGE	630106	-					-
0003 - Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal necessárias em forma de aplicável e acessível	Elaboração das novas proposta de legislações: Lei da Liberdade religiosa e registo da pessoa coletiva de religiosa, Diploma do reconhecimento ao registo de pessoa coletiva de canónica, Lei de Justiça Tradicional, Lei da Mediação, Diplomas complementares de terras e regulamento de Código Civil	Leis em vigor e publicado no JdR	Concept note existentes; a elaboração da lei atingiu 50%; em fase de pesquisa documental	As novas propostas de legislações foram aprovados e publicados para implementação	DNAJL	OGE	630106	-					-
	Concepção e proposta Decreto-Lei de Regime Jurídica para propriedade intelectual aprovado	Leis em vigor e publicado no JdR	Baseado da política de VI Governo Constitucional	A proposta do Decreto-Lei para regular e protege o direito de propriedade intelectual aprovado	DNRN	OGE	630108	-					-
	O esboço de regulamentos para estandardização cartografia e, Diploma Ministerial de execução cadastral, avaliação valor de rendas e indemnização preparado para apreciação	Leis em vigor e publicado no JdR	Até Junho 2016: já foi aprovado várias legislações de terras em CM	Um esboço de regulamento para estandardização cartografia aprovado e estabelecido com diploma complementar. de execução cadastral, avaliação valor de rendas e indemnização	DNTPSC	OGE	630112	2					2
Total Orçamento:								3	-	-	-	-	3
Programa 3: Desenvolvimento dos Recursos Humanos													
Objetivos Específicos: Desenvolver as capacidades e competências dos profissionais do setor da justiça, incluindo dotar as instituições dos recursos humanos necessários e suficientes para prosseguirem os seus mandatos.													
Sub-Programa 1: Capacitação e Formação Genéricas													
0001 - Capacitação e formação dos recursos humanos no âmbito genéricas	Os funcionários de apoio ao Gabinete de categorias TS e TP participam na formação de gestão administração inovadores em STIA-LAN Jacarta-Indonésia, realizado	Relatório e certificado	Continuação do plano de formação do ano 2016; Baseado ao MoU com STIA-LAN	10 pessoas de (M e H) participam na formação de gestão administração inovadores	GDG	FDC H	630103	-					-
	A formação sobre planeamento, orçamento e finanças realizados e os funcionários da DNAF adquirem conhecimento e habilidades	Relatório e certificado	Em 2016: já realizado uma vez de formação de petty cash, bank reconciliação e gestão de tesouro	7 funcionários da DNAF capacitados para exercer suas funções	DNAF	FDC H	630105	-					-

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
	Os funcionários de formandos após de formação do direitos humanos e gestão administrativa adquirem os conhecimentos adequadas para ser aplica no seu trabalho	ToAI/MoA e Certificado	Em 2016: 10 pessoas dos funcionários da DNDHC irá participar a respectiva formação; Baseado no FDCH aprovado	10 pessoas de (M e H) da diversas categoria participam na formação para elevar o conhecimentos sobre direitos humanos e gestão administrativa	DNDHC	FDC H	630107	-					-
Sub-Programa 2: Capacitação e Formação nas áreas Técnicas Específicas													
0002 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas	O seminário para os quadros gestores de nível médio, TS e TP relativamente a gestão de riscos e controlo interno foram participado pelos YPIA em Jacarta-Indonésia	Relatório e certificado	Até Junho 2016: os quadros gestores e oficias principal 11 pessoas já foi participam este seminário	8 pessoas (M e H) participam no seminário sobre gestão de riscos e controlo interno, como uma forma para gerir a todos os riscos que possivelmente acontecem	GDG	FDC H	630103	-					-
	Nrs. funcionários de apoio ao Gabinete e outras pessoas identificados de categorias TP e TA participam na formação de arquivo eletrónico digital (e-documents), protocolo e rececionistas em SMILE GROUP, Jacarta-Indonésia realizado	Relatório e certificado	Baseado ao Memorando de Entendimento com SMILE Group, que assinado em 2016	6 pessoas de (M e H) participam na formação sobre arquivo eletrónico digital (e-documents), protocolo e rececionista, e participantes adquirem conhecimentos.	GDG	FDC H	630103	-					-
	Nr. funcionários de serviços da DNAF frequentado e concluída no curso de IT	Relatório	Funcionários IT existentes	2 funcionários de IT foram capacitados para exercer suas funções	DNAF	FDC H	630105	-					-
	A formação de designing, editing news, layout e fotografer foram concluídas e formandos capacitados para exercerem as suas funções com média officer.	ToAI/MoA e Certificado	Baseado ao FDCH aprovado	4 pessoas de TS, TP e TA participam na formação e têm competência suficiente para exercerem as suas funções	DNDHC/ FDCH	FDC H	630107						-
0003 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de inspeção e auditoria âmbito controlo interno	Proposta e plano de formação de auditoria interna, incluindo o seminário de gestão de controlo concluído	Plano e proposta	Plano anual 2016	Plano de formação e proposta concluído e aprovado	GIA	OGE	630104	-					-
	Nr. de funcionários participam em vários níveis de formação em auditoria interna	Relatórios e certificado	Em 2015-2016: o MJ já tem 8 auditores que concluído o grau de profissionais QIA	14 funcionários que exercem a função de inspeção e auditoria frequentam vários níveis de formação AI	GIA	FDC H- IGE	630104	-					-
	Nr. de pessoas (M e H) participam na formação de auditoria interna, inspeção e investigação	Relatórios e certificado	Desde 2015-2016: 16 funcionários MJ já foram capacitados e adquirem competências como auditores	6 funcionários participam na formação de auditoria interna, inspeção e investigação e são auditores qualificados	GIA	FDC H	630104	-					-
	Nr. de pessoas (M e H) participado no seminário de gestão controlo e fraud audit	Relatórios e certificado	Até Junho 2016: 11 pessoas já foi participado a referida seminário	8 funcionários participam no seminário de gestão e controlo e fraud audit	GIA	FDC H	630104	-					-
	Realização de estudos intercâmbio em contexto serviços	Relatório ação de estudo	Em 2016: foi planeado para participará um estudo de	2 estudos de intercâmbio sobre os serviços de controlo interno realizados	GIA	FDC H	630104	-					-

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)												
								Categoria Orçamento				Total								
								BS	CM	CD	TP									
	controle interno		intercâmbio em Portugal																	
	Participação no seminário nacional de auditoria interna e na mesma graduação	Relatório de viagem e certificado QIA	Em 2015-2016: cerca de 9 pessoas auditores MJ já foi graduado com título QIA em Solo-Indonésia	5 auditores (M e H) participam no seminário nacional e são graduados com título de QIA	GIA-IGE	FDC H	630104	-											-	
	Nr. de seminário ou workshop anual de apresentação relatórios de inspeção, fiscalização, auditoria e investigação realizado, incluindo a realização de seminário nacional de boa-governança	Relatório preliminar de seminário	Em 2015 e 2016: já foram realizados 2 seminários nacionais	Um seminário anual para apresentação relatório do resultados de inspeção e auditoria realizada e resultou uma ação de melhoramento; Um seminário nacional de boa-governança realizado	GIA	OGE	630104	4,2											4,2	
	Nr. dos auditores com título profissional QIA participado no seminário	Relatório	Até Junho 2016: já cerca de 7 auditores MJ participam neste seminário em Indonésia	10 auditores (M: 3 e H: 7) com título de QIA participam no seminário auditoria interna, em sentido de fortalecer e aprofundar a competência de serviços	GIA	OGE	630104	6											6	
0004 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de registos e notariado	Nr. os funcionários que participam na formação de regime jurídico, emolumentos, código registo civil e código civil	Certificado	Baseado a natureza de competências	16 funcionários frequentam esta formação e são capacitados	DNRN/CF J	FDC H	630108	-											-	
	Nr. os funcionários registos e notariado frequentam na formação integrada sobre a examinação de documentos fraude	Certificado	Em 2016: 2 funcionários DNRN participaram na referida formação	5 funcionários frequentam esta formação e são capacitados	DNRN / PCIC / Emb. Australia	PD	630108	-											-	
	Os funcionários da DNRN foram atendidas a formação na área de registo civil, criminal automóvel, associação e fundação em Portugal	Relatório e certificado	Em 2016: cerca de 15 conservadores já participaram nesta formação em Portugal	2 funcionários foram capacitados e exercem as suas funções com maior responsabilidade	DNRN	FDC H	630108	-												-
	Os funcionários participam na formação sobre propriedade intelectual realizada na Indonésia	Relatório e certificado	De acordo com as competências previstas no estatuto orgânico	2 funcionários frequentam para elevar os seus conhecimentos das funções exercidas	DNRN	FDC H	630108	-												-
	Os funcionários de IT da DNRN participam na formação de suporte técnico para a digitalização de arquivos, BI e sistema e-passport em Indonésia	Relatório e certificado	Em 2016: já foi estabelecer um MoA entre MJ e empresa YES da Indonésia	2 funcionários foram capacitados para exercerem as funções na operacionalização dos sistemas existentes	DNRN	FDC H	630108	-												-
0005 - Capacitação e formação dos recursos humanos nas áreas de apoio jurídico e redação legislativas	Números juristas nacionais participaram no treinamento ou formação da matéria de redação jurídica em Portugal	Relatório e número formandos	De acordo com MJ-Portugal que foi estabelecido em 2016	3 juristas nacionais capacitados	DNAJL	FDC H	630106	-											-	
	Nr. juristas nacionais participaram no estudo comparativo a redação legislativa em Jacarta-Indonésia,	Relatório	De acordo com MJ-Portugal que foi estabelecido em 2016	2 juristas nacionais capacitados	DNAJL	FDC H	630106	-												-

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)											
								Categoria Orçamento				Total							
								BS	CM	CD	TP								
	concluído																		
	Nr. juristas nacionais adquirem, melhoram e partilham conhecimentos do sistema legal entre TL e Japão, realizado	Relatório	Desde 2015-2016: já foi realizar 2 estudos comparativos em Japão	5 juristas nacionais capacitados	DNAJL	OGE	630106	1,2											1,2
	Realizar um seminário sobre o sistema legal de Japão e de TL aos técnicos e juristas, concluído	Relatório	Desde 2015-2016: já foi realizar 2 estudos comparativos em Japão	Técnicos e juristas nacionais capacitados	DNAJL	OGE	630106	1											1
0006 - Capacitação e formação técnicas profissionais dos recursos humanos de serviços prisionais	Números funcionários de (M e H) foram frequentado no bolso estudo na AKIP, Jacarta da Indonésia	Formandos e Diploma	Existem um acordo entre MJ-RDTL e MJDH-RI	5 funcionários de (M e H) participaram no estudo e têm maior competências para exercerem suas funções	DNSPRS	FDC H	630109	-											-
	As Guardas Prisionais (M e H) frequentam formação física e técnica para elevar o conhecimento	Relatório das atividades, ToR e MoU/MoA	Continuação de treinamento que foi iniciada em 2013	40 GP (M: 10 e H:30) têm competências essenciais (<i>core competence</i>) para fazerem o seu trabalho	DNSPRS	FDC H	630109	-											-
	As Guardas Prisionais (M e H) foram participar na ação de estudo comparativo sobre serviços prisionais em Cipinang-Indonésia	Relatório de Estudo comparativos	Em 2016: o MJ- RDTL e MJDH-RI já tem o acordo	20 formandos (M:10 e H:10) participaram no estudo comparativo e são mais profissionais	DNSPRS	FDC H	630109	-											-
	Realizada a uma formação sobre gestão de emoção para os prisioneiros (as)	Relatório de atividades e certificado	Módulos da formação e formadores da SEM estão preparados	100 Prisioneiros (as) formados e têm bom conhecimento, e a implementação do plano de ação nacional de género alcançado.	DNSPRS	FDC H	630109	-											
0007 - Capacitação e formação profissional dos recursos humanos para os autores de justiça	Realização de 5º curso de formação para os advogados privados, concluído	Resultado de recrutamento	Em 2015 à 2016: 27 formandos de AP encontram-se na fase de estágio	45 formandos participam no 5º Curso de advogados privados	CFJ	FDC H	630110	-											-
	Realização de 6º curso de formação para os magistrados e defensores públicos, concluído	Resultado de recrutamento	Em 2015: foi 33 formandos ingressar na carreira de Magistratura e DP	50 formandos participam no 6º Curso de Magistrados e Defensores Públicos	CFJ	FDC H	630110	-											-
0008 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de assistência jurídica	Realizar o curso de formação para os Oficiais de Justiça	Relatório e certificado	Até Junho 2016: 20 oficiais de justiça participaram nesse curso	Os oficiais formados têm maior adequação de capacidade técnica na execução das suas tarefas	DP	OGE	630111	3											3
0009 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de serviços de terras e propriedades	Nr. dos funcionários (M e H) participam e concluem a formação técnica de cadastro e cartografia	Relatório, certificado e MoA	Baseado na natureza de competência serviço	13 funcionários frequentado a formação de cadastro e cartografia	DNTPSC	FDC H	630112	-											-
Total Orçamento:								15,4	-	-	-	-	15,4						
Programa 04: Infraestruturas e Tecnologia de Informação																			
Objetivos Específicos: Estabelecer as infraestruturas necessárias para as instituições de justiça em todo o país, designadamente edifícios, residências, transportes comunicações e tecnologia informática e comunicação TIC)																			
Sub-Programa 1: Infraestruturas																			

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
0001 - Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	Divisória de salas do novo edifício do MJ realizada a conformidade do desenho aprovado	Fotografias	Construção do novo edifício atingiu 94%	100% da divisória de salas concluída	DNAF	FI	630105	-				-
	Instalações de gabinetes no edifício MJ foram instalados de acordo com a estrutura orgânica do MJ	Novo edifício MJ em funcionamento	Mobiliários e equipamentos informáticos existentes	Mobiliários e equipamentos informática instalados conforme o número de funcionários	DNAF	FI	630105	-				-
0002 - Retenção para à finalização do projeto de construção e reabilitação de Prisão Suai	% de pagamento ao retenção do projeto de construção e reabilitação Prisão Suai finalizado	Prisão Suai em funcionamento; Relatórios	Projeto continuação do ano de 2015 pela empresa Mar Vermelha	100% da construção Prisão Suai e outras obras suplementares, incluindo os pagamentos foram finalizados	DNSPRS	OGE	630108			175		175
0003 - Gerir projetos com reapropriação orçamento para construção contínuo dos edifícios e residência da Defensoria Pública em Bobonaro e Ermera	% da conclusão do projeto de construção de edifícios e residência nos Municípios de Bobonaro e Ermera	Relatório do progresso; Fotografias e faturas de pagamento	Em 2016: o MJ através de Aprovisionamento já foi celebrado um contrato com empresa nacional para iniciar deste projeto	100% do projeto de construção de 2 edifícios e 2 residências da Defensoria Pública em Bobonaro e Ermera, incluindo o pagamento finalizados	DP	OGE	630111			300		300
Sub-Programa 2: Sistema Tecnologia de Informação												
0002 - Gestão de sistema tecnologia de informação e comunicações	Nr. Documentos do contrato de arrendamento e afetação oficial foram digitalizados e inseridos no sistema eletrónico.	Dados de documentos e Relatório do Desempenho	Em 2016: foram digitalizados 800 contratos de arrendamento	800 contratos de arrendamento foram digitalizados e inseridos no sistema de arquivo eletrónico	GSETP	OGE	630102	-				-
	Realização à manutenção de equipamentos informática	Relatório e facturas	Em 2016: já foi identificado 10 equip. informáticos existentes	10 equipamentos informáticos reparados e em funcionamento	GIA	OGE	630104	1				1
	A rede de internet nos edifícios Municipais foi assegurada e mantida em funcionamento	facturas de pagamento de internet	Em 2015-2016: a rede de internet já foi instalada	A rede de internet foi assegurada e funciona normalmente nos edifícios de 12 Municípios	DNTPSC	OGE	630112	38,2				38,2
	Realização à manutenção de equipamentos informática	Relatório e faturas	De acordo com o equipamento informático existentes	Os equipamentos informáticos identificados reparados e em funcionamento	DNRN	OGE	630108	7				7
0003 - Gestão de sistemas e assegurar a sustentabilidade da implementação do sistema eletrónico de gestão de casos (<i>case management system</i>)	Sistema de IIMS (<i>Integrated Information Management System</i>), instalação antivírus e rede de internet nos edifícios principais do MJ e Municípios assegurado e mantidos o funcionamento	Documento para manutenção do sistema IIMS; Faturas	Projeto de IIMS nas instituições do setor da justiça em funcionar; Já existiu a rede internet nos edifícios MJ	100% do sistema IIMS e rede internet assegurado e garantido o funcionamento	DNAF	OGE	630105	3				3
Total Orçamento:								49,2	-	475	-	524,2
Programa 05: Acesso à Justiça												
Objetivos Específicos: Aproximar a justiça das pessoas, proporcionando-lhes o acesso à justiça, em particular nos Municípios, incluindo aumento de conhecimento das populações sobre as leis e direitos.												
0001 - Comunicação e divulgação institucional	Ação de sensibilização à comunidade nos locais definidos sobre as legislações de terras e propriedades realizada	Relatório e Publicação no sítio do MJ	Em 2015 e 2016: foi realizado em 56 Sucos em todo território nacional	As comunidades nos 5 Sucos identificados têm conhecimentos sobre as legislações de terras	GSETP	OGE	630102	7				7
	Ação de disseminação com forma	Relatório de	Relatório Diagnóstica Nacional que	Os resultados do diagnóstico nacional	GDG	OGE	630103	2				2

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
	de seminário a todos os funcionários do MJ de nível central e Municípios concluídas relativamente o resultado de diagnóstica nacional que anunciado pelo SEFI, incluindo informações da política desconcentração administrativas	implementação	anunciado pelo SEFI em 2016; Decreto-Lei nº. 04/2014 e Resolução do Governo nº. 28/2014	disseminados e implementados; Funcionários nos Municípios têm conhecimentos sobre política desconcentração administrativa								
	Realização uma ação de divulgação e prestar informações sobre as leis nacional em vigor aos comunidades nos locais definidos	Relatório implementação; Publicação no sítio MJ	Até Junho 2016: ação divulgação foi realizado em 6 Posto Administr., com 471 participantes (M: 200 e H: 271)	300 pessoas da populações (M e H) nos 2 postos administrativos definidos têm conhecimentos sobre as leis em vigor	DNDHC	OGE	630107	5,6				5,6
	Disseminação das recomendações do Comité CRC, UPR e CEDAW a todas entidades em território realizado	Relatório disseminação e documentação	Em 2016: foi realizado em 5 Municípios, com 163 participantes (M:62 e H:101)	Ações de disseminação a populações em 2 locais e conhecimentos sobre as recomendações do CRC, UPR e CEDAW transmitidos.	DNDHC	OGE	630107	1,5				1,5
	Realizar ações de disseminação das leis aplicáveis relativos ao serviços de Registo Civil e Notariado nos Municípios	Relatório de disseminação e leis disseminado	Em 2015: foram realizadas em 4 Municípios (Bobonaro, Ermera, Manatuto e Viqueque)	300 pessoas (M e H) têm acesso a informações sobretudo as leis de registo civil e notariado em locais identificados	DNRN	OGE	630107	3				3
	Realização uma ação de divulgação de informações sobretudo o papel e funções de assistência legal em diante rádio comunidade nos Municípios	Relatório e informação divulgado	Até Junho 2016: foi uma vez de coordenação com rádio comun. Baucau para implementar	4 ações divulgação pela rádio comunidade realizadas em locais ou Municípios onde ainda não foi instalado o escritório da DP	DP	OGE	630111	3				3
	Participar no programa de sensibilização e divulgação das legislações, em contexto de terras e propriedades nos sucros	Relatórios de resultado publicando no sítio MJ	Até Junho 2016: cerca de 15 sucros as leis de terras foram divulgadas às comunidades	O programa de socialização das leis aplicável de terras foi implementado e participado em 5 Sucros determinados	DNTPSC	OGE	630112	2,7				2,7
0002 - Apoio judiciário/Assistência jurídica	Realização de plantões diários de atendimento aos casos e mediação conjunta com entidades e autores de justiça, como Tribunais, Centro de Detenção e Prisões	Relatório de casos resolvidos/levantamento dos casos	Até Junho 2016: cerca de 2.350 casos atendidas pela Defensoria Pública	3.500 Os casos registado atendidas pelos Defensores Público nas 4 áreas jurisdição com forma de plantões e mediação	DP	OGE	630111	12				12
	Realização de atendimento itinerante às comunidades onde não haja unidade da DP	Relatório atendimento de julgamento móvel	Até Junho 2016: cerca de 331 atuação judicial móvel atendidas pela DP	400 casos por atendimento itinerante ou seja julgamento móvel nos 9 Municípios	DP	OGE	630111	7				7
0003 - Modernização e gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil	Processo de pagamento para o estabelecimento sistema de passaporte Biométricos (<i>e-passport</i>) concluído e estabelecido	Passaporte biométrico e faturas de pagamento	Pagamento continuação a companhia Gemalto; todos os países adotam o sistema ICAO	50% do novo sistema de passaporte biométrico (<i>e-passport</i>) estabelecido	DNRN	OGE	630108	2.280				2.280
	Os dados do resultado de	Relatório publicado	Instalação redes serviços de	85% dados dos resultados acolhidos e	DNRN	OGE	630108	2				2

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
	execução das atividades técnica de registos notariado nas Conservatórias e CN são acolhidas e publicados	no sítio do ministério	registos notariais nos Municípios	população ou público podem aceder a informações de registo civil e atos notariais								
	Continuação do processo de registos e emissão Bilhete de Identidade com sistema <i>off-line</i> nas áreas remotas, realizados	Relatório e dados de registos e emissão	Baseado o relatório estatística do ano 2015	75% da população com acesso à certidão de nascimento e Bilhete de Identidade	DNRN	OGE	630108	2,5				2,5
	Número dos cidadãos estrangeiros em todo território participam no processo de provas escrita e oral segundo a lei e regulamento em vigor, recebeu o certificado de nacionalidade como timorense	Resultado das provas e certificados	Em 2015: 260 dos cidadãos estrangeiros em todo território já foi obtém o certificado de nacionalidade como timorense	250 dos cidadãos estrangeiros participam no processo de provas segundo as regras estabelecidas para atribuição da nacionalidade timorense	DNRN	OGE	630108	1,5				1,5
	Proceder a produção e emissão de todos os impressos de R e N, documentos e atos notariais, realizados atempadamente	Relatório de recebimento e inspeção; Relatório do desempenho	Conforme os dados de produção e emissão em 2015	Quantidade de impressos produzidos e disponibilizados conforme as necessidades previstas; Números de documentos de Registo e Notariado que foram emitidos	DNRN	OGE	630108	454,4				454,4
0004 - Desenvolvimento dos serviços prisionais e promoção da reinserção social	Provisão do custos viagem para guardas prisionais em acompanhar os prisioneiros (as) quando atender o julgamento nos Tribunais/MP, levantamento do relatório social, licença de saída, pena suspensão e apoio técnico para o estabelecimento prisional, disponibilizado e tem sido bem tratados	Relatório de viagem e MSS	O total de presos até 30 de Junho de 2016 é de 639 pessoas	Os direitos e deveres dos prisioneiros (as) no estabelecimento prisional garantido e assegurado	DNSPRS	OGE	630108	36				36
	Fornecimento de alimentação, higiene, dormitório para os prisioneiros (as) e para guardas prisionais realizado e fornecida com o mínimo padrão atempadamente	Relatório de despesas	Atendimento para os prisioneiros de acordo com a norma vigente	639 dos prisioneiros (as) e 181 guardas prisionais beneficiam destes fornecimentos	DNSPRS	OGE	630108	1.060				1.060
	Provisão dos custos suplementares para internet, uso energia elétrica, manutenção de veículos, senhas combustíveis e bens e materiais ao funcionamento serviços, técnicas estratégicas, operacionais e administrativos de serviços prisional assegurado e garantido	Relatório de despesas	Pagamento de acordo com faturas	100% dos bens, materiais e outros recursos suportados foram disponibilizados e o funcionamento dos serviços prisionais garantido e adequado segundo as regras estabelecidas	DNSPRS	OGE	630108	78				78

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
0005 - Registo, cadastro e gestão de terras e propriedades	Identificação de propriedades do Estado regularizado	Relatório dos contratos	Em 2015-2016: já foi regularizar 1,464 de propriedades do Estado	600 propriedade do Estado identificadas são regularizadas através de contrato	DNTPSC	OGE	630112	30,3					30,3
	Nr. de contrato arrendamentos novos e existentes procedendo e revendo	Renovação contratos	Em 2015-2016: já foi renovados de 370 contratos	100 contratos de arrendamentos de propriedades do Estado novos e existentes processados e revistos	DNTPSC	OGE	630112						
	Nr. de atribuição da propriedade de Estado a entidades ou pessoas que tem contratos realizado	Termo entrega ou atribuição	Em 2015-2016: foram atribuídas 153 parcelas	50 parcelas ou propriedades do Estado atribuídas parcialmente	DNTPSC	OGE	630112						
	Nr. de notificação e despejo administrativo aos ocupantes de terras e propriedades Estado realizado	Solo e propriedades vazios	Em 2015-2016: foram notificadas 332 parcelas e realizada 12 parcelas de despejo administrativo	160 parcelas do Estado serão alvo de notificações e realizados despejos administrativos	DNTPSC	OGE	630112						
	Controlar de todos os pagamento pelos arrendatários gerido e depositadas	Faturas de pagamento e contrato	Em 2015-2016: já foi depositada na caixa geral do Estado 4,586,360.84	A taxa de arrendamento da propriedade do Estado vai render cerca de 2,9 milhões	DNTPSC	OGE	630112						
	Realização ação de levantamento cadastral esporádico	Relatório de levantamento	Em 2015: 1,189 parcelas	1.000 parcelas esporádicas cadastradas	DNTPSC	OGE	630112						
	Estabelecimento pontos de referência cadastral (Ordem II, III e IV) realizadas	Pontos referências	Em 2016: 50 pontos já foram estabelecidos	100 pontos e 50 pontos observados	DNTPSC	OGE	630112						
	Levantamento dos dados de toponímica, variação de uso do solo e estudo da característica da topografia para o investimento	Relatório de levantamentos	Em 2016: já foi realizar o levantamento em Posto Administrativo Railaco-Ermera	O levantamento dados de toponímica, variação de uso do solo e estudo topografia irá realizar em locais definidos (1 Posto Administrativo)	DNTPSC	OGE	630112						
	Participação na mediação de alguns conflitos ou disputas sobre a terra realizada	Casos Resolvidos	Até Junho 2016: foram registados 83 casos de disputa	50 casos	DNTPSC	OGE	630112						
	Nr. de dados reclamações de propriedades privadas abandonados foram identificados	Dados identificação	Em 2015: 416 parcelas já foram registadas	100 parcelas de reclamações registadas	DNTPSC	OGE	630112						
	Registo com numeração das propriedades privadas abandonadas realizado	Dados numeração	Em 2015: 500 parcelas já foram registadas	100 parcelas registadas	DNTPSC	OGE	630112						
0006 - Elaboração, monitorização, aplicação e cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais	O relatório do Estado sobre a Convenção Contra Tortura (CCT) submetido e apresentado ao Comité de CCT em Genebra e no mesmo recomendações	Relatório do Estado	Obrigação de Timor-Leste como Estado -Parte que foi ratificar os tratados internacionais sobre DH	O relatório do Estado sobre a Convenção Contra Tortura foi finalizado e apresentado perante o Comité para apreciação	DNDHC	OGE	630107	3,7					3,7
	Participação nas conferências e reuniões internacionais dos direitos humanos na qualidade como membro e observador da ONU, realizados	Relatório de viagem	Em 2016: foi participado na 2 conferências internacional de DH em Banguccoque, Tailândia	2 reuniões e conferências sobre os assuntos de direitos humanos foram realizadas	DNDHC	OGE	630107	0,2					0,2
	Número de consultas pública de	Relatório e dados	Baseado no compromisso Estado	6 consultas públicas realizadas e	DNDHC	OGE	630107	0,8					0,8

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total	
								BS	CM	CD	TP		
	nível nacional sobre a elaboração o relatório do Estado ao Convenção do Direito Civil e Política, concluídos	de consultas	TL e o Plano Estratégico do Setor da Justiça-PESJ	elaboração do relatório do Estado sobre a Convenção do Direito Civil e Política concluído									
	Monitorização a instituições intervenientes do Estado relativamente implementação das recomendações do Comité de Revisão Periódico Universal (CRPU), concluído	Relatório de monitorização	Em 2015: já foi finalizar a recolha de dados pela equipa e esta em fase de consolidação com entidades relevantes.	6 Instituição do Estado monitorizado e os dados recolhidos para procede	DNDHC	OGE	630107	-					-
Total Orçamento:								3.993	-	-	-	-	3.993
Programa 06: Descentralização Administrativa													
Objetivos Específicos: Garantir, manter e assegurar o funcionamento institucional em contexto na implementação da política descentralização de competências e funções													
0001 - Gestão de apoio dos recursos financeira para o funcionamento de política descentralização administrativas dos Municípios	Nr. de apoio dos recursos em forma de alocação fundos periódicas para os serviços Conservatória de Registos e Cartório Notariais Municipal realizada atempadamente; % de execução das competências prestadas	Proposta Sub-alocação e Relatórios de despesas	A sub-alocação de fundos já implementada desde início do estabelecimento da CR e CN; Cumprimento à política do VI GC	4 vezes de sub-alocação dos fundos aos Municípios realizada; 100% das competências de serviços atribuídas, executadas e as entidades estão em bom funcionamento para prestar uma qualidade de atendimento às populações	DNRR	OGE	630108	76,4					76,4
	Nr. de apoio dos recursos em forma de alocação fundos periodicamente para serviços da Direção de Terras e Propriedades Municipal realizada atempadamente; % de execução das competências prestadas	Proposta Sub-alocação e Relatórios de despesas	A sub-alocação de fundos já implementada desde início do estabelecimento da DTP; Cumprimento à política do VI GC sobre a DA	4 vezes sub-alocação dos fundos aos Municípios realizada; 100% das competências de serviços atribuídas executadas e a funcionar efetivamente	DNTPSC	OGE	630112	75					75
	Nr. de apoio financeiro através de alocação fundos para fortalecer serviços da DP nas áreas jurisdição foi estabelecido realizada atempada; % de execução das competências prestadas	Proposta Sub-alocação e Relatórios de despesas	Alocação fundo baseia-se na competência serviços descentralizadas	4 vezes de sub-alocação dos fundos aos Municípios realizada; 100% das competências de serviços atribuídas executadas e em funcionamento	DP	OGE	630111	10					10
Total Orçamento:								161,4	-	-	-	-	161,4
Total Ministério da Justiça:								16.156	2	475	-	-	16.633

Ministério da Saúde

Papel

O Ministério da Saúde é o órgão central do Governo responsável pela concepção, regulamentação, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da saúde e das actividades farmacêuticas, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Propor a política e elaborar os projectos de regulamentação necessários às suas áreas de tutela;
- Garantir o acesso aos cuidados de saúde de todos os cidadãos;
- Coordenar as actividades relativas ao controlo epidemiológico;
- Efectuar o controlo sanitário dos produtos com influência na saúde humana;
- Promover a formação dos profissionais de saúde;
- Contribuir para o sucesso na assistência humanitária, promoção da paz, segurança e desenvolvimento socioeconómico, através de mecanismos de coordenação e de colaboração com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas.

Orçamento

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de 43,715 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Saúde (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	42,387	43,715	45,464	47,281	49,173	51,140
Recorrentes	42,387	43,213	44,942	46,739	48,609	50,553
Salários e Vencimentos	21,922	23,683	24,630	25,615	26,640	27,706
Bens e Serviços	12,715	11,293	11,745	12,215	12,703	13,212
Transferências Públicas	7,750	8,237	8,566	8,909	9,266	9,636
Capital	-	501	522	542	564	587
Capital Minor	-	501	522	542	564	587
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	42,387	43,715	45,464	47,281	49,173	51,140
Recorrentes	42,387	43,213	44,942	46,739	48,609	50,553
Capital	-	501	522	542	564	587

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
64 Ministério da Saúde	11,293	501	-	8,237	20,032
510 Boa governação e gestão institucional	2,461	501	-	5,780	8,742
527 Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde	1,910	-	-	-	1,910
528 Serviços de saúde primários	3,232	-	-	75	3,307
529 Serviços de saúde secundária e terciária	3,131	-	-	2,382	5,513
530 Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde	559	-	-	-	559

Perfil de Funcionários

O Ministério da Saúde apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 425 pessoas, composto por 384 funcionários permanentes e 41 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 363 pessoas que engloba médicos (96 pessoas), pessoal de enfermagem (118 pessoas), parteiras (102 pessoas) e TDTSP (47 pessoas).

MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS																								
Força de Trabalho	Categorial/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	3	-	3	19	3	22	30	16	46	57	62	119	66	54	120	75	2	77	34	4	38	284	141	425
Escalão 1º	1	-	1	13	1	14	27	14	41	41	50	91	33	39	72	43	1	44	10	1	11	168	106	274
Escalão 2º	-	-	-	1	-	1	-	1	1	8	10	18	27	12	39	27	1	28	22	3	25	85	27	112
Escalão 3º	2	-	2	2	-	2	3	-	3	5	2	7	5	2	7	2	-	2	2	-	2	21	4	25
Escalão 4º	-	-	-	2	1	3	-	1	1	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	7	2	9
Escalão 5º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3
Escalão 6º	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categorio Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral/Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	3	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
Director Municipio	-	-	-	2	-	2	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	6	1	7	9	2	11	8	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	24	3	27
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	12	2	14	14	3	17	9	-	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	36	5	41
Agente da Administrasau Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	3	-	3	19	3	22	30	16	46	57	62	119	66	54	120	75	2	77	34	4	38	284	141	425
Total Quadro Pessoal com Orcamento	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Regime Especial do Ministério da Saúde

MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	28	65	93	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	67	96
Total actual		28	65	93	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	67	96
Vagas em processo de recrutamento para medicos Geral				81																		81
Nova proposta de vagas de 2017				66																		66
Total Medico				174			3															177
ENFERMEIRA																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Junior	A	6	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	11
	B	36	27	63	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	27	66
Enfermeira Basico	A	3	5	8	4	4	8	5	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20	32
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Enfermeira	A	-	2	2	1	1	2	-	-	1	1	2	2	4	-	-	-	-	-	3	6	9
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		45	39	84	8	5	13	5	12	17	2	2	4	-	-	-	-	-	-	60	58	118
Vagas em processo de recrutamento para				139																		139
Nova proposta de vagas de 2017				276																		276
Total Quadros dos Enfermeiros				223			13			17			4									257
PARTEIRA																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Parreira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parreira Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parreira Profissional Junior	A	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34
	B	-	47	47	-	9	9	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68
Parreira Basico	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Parreira	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	81	81	-	9	9	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102
Vagas em processo de recrutamento para parteiras				74																		74
Nova proposta de vagas de 2017				201																		201
Total Quadros das Parteras				282			9		12	12												383
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Geral Junior	A	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	B	19	19	38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19	39
TDTSP Basico	A	-	1	1	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente TDTSP	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		20	22	42	1	-	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	47
Vagas em processo de recrutamento para TDTSP				18																		18
Nova Proposta de Vagas do MS de 2017				179																		179
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS				163																		163
Total vagas em processo (Medico Inf. Part. TDTSP) RE-MS				239			1		4	4												244
Total RE, Medico, E+P+TDTSP e vagas em processo do MS				491																		491
Total Nova proposta de vagas de RE-MS 2017				791			26		33	33			4									854
Total Profissionais de Saude		93	207	300	10	16	26	6	27	33	2	2	4	-	-	-	-	-	-	111	252	363

Plano Anual do Ministério da Saúde para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
510	Boa governação e gestão institucional												
51001	Boa governação												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Nr. de Políticas desenvolvidas, aprovadas e disseminadas; Nr. de encontros de coordenação realizados com os Dirigentes do MS	Base de Dados das Políticas de Saúde	35	40 Políticas desenvolvidas e aprovadas; 4 reuniões de coordenação interna realizadas por mês	Gabinete da Ministra da Saúde	OGE	640101	173				173
						Gabinete do Vice Ministra da Saúde	OGE	640102	155				155
						Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	OGE	640106	96				96
						Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE	640108	34	7			41
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Nr. de Inspeções de Saúde realizadas; Nr. de auditorias internas realizadas; % do Manual de Inspeção e fiscalização dos serviços de saúde elaborado; % de casos de irregularidades averiguados e sancionados	Livro de Registo da IGS	11	12 Ações de Inspeção e auditorias realizadas; Manual finalizado; >90% de casos averiguados e sancionados	Gabinete do Inspetor Geral da Saúde	OGE	640103	106				106
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	% das unidades orgânicas dos serviços corporativos que exercem as suas funções de acordo com as suas atribuições	Relatório de Desempenho da Direção Geral dos Serviços Corporativos	n.a.	50%	Gabinete do Diretor Geral dos Serviços Corporativos	OGE	640135	36				36
5100111	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	% dos Indicadores de Desempenho e Relatórios com dados desagregados de homens e mulheres	Relatório da Estatística da Saúde	n.a.	90%	Direção Diretor Geral dos Serviços Corporativos; Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640135					-
5100112	Apoio jurídico	Nr. de Regulamentos e normas de saúde elaborados e disseminados entre os diferentes serviços do MS	Relatório de Desempenho do Gabinete Jurídico	4	5	Gabinete da Ministra da Saúde; Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso	OGE	640101					-
5100114	Gestão da descentralização	Nr. de Municípios que implementam o diploma conjunto sobre os Serviços de Saúde Municipais	Relatório de Desempenho do Gabinete Jurídico	n.a.	12	Gabinete do Diretor Geral dos Serviços Corporativos	OGE	640135	8				8
5100115	Serviços, controlo de qualidade e registo profissional	Nr. de Unidades de Saúde e Clínicas com acesso aos Protocolos Clínicos e que beneficiam de ação de controlo da qualidade	Base de Dados de ETILA	34	54	Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640104	52				52
						Gabinete de Garantia da Qualidade	OGE	640131	76				76
5100116	Financiamento do setor da Saúde	% dos órgãos do MS que relatam as despesas de acordo com os programas realizados e as normas de contabilidade definidas	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	68%	90%	Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	OGE	640106	341	13			354
		% de Hospitais; Delegacias de Saúde e serviços centrais que beneficiaram de ações de	Relatório de Desempenho da	5%	80%	Gabinete do Diretor Geral dos Serviços	OGE	640135					-

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		formação sobre os procedimentos de gestão financeira	Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira			Corporativos								
<i>51002</i>	<i>Gestão institucional</i>													
5100202	Gestão financeira	% de Relatórios de Despesas submetidos atempadamente; % das Divisões do MS que receberam adiantamento de fundos	Livro de Registo da Expedição da Submissão de Relatórios; Base de Dados dos Pagamentos	87%, 68%	90%, 80%	Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	OGE	640106	81					81
						Gabinete do Diretor Geral dos Serviços Corporativos	OGE	640135	105					105
5100204	Gestão de património e logística	% de Veículos que usam o Logbook corretamente	Base de Dados Logística	50%	100%	Direção Nacional de Administração, Logística e Património	OGE	640132	654	482				1.136
5100205	Monitorização, avaliação e estatísticas	% de Pesquisas realizadas segundo os procedimentos operacionais padrão (POPs)	Base de Dados de Pesquisa	4	100%	Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640104	19					19
		Nr. de Centros de Saúde que implementam ações de monitorização junto das suas Comunidades	Base de Dados de ICT	0	2	Direção Nacional de Saúde Pública; Delegacias de Saúde nos Municípios	OGE							-
		% de Unidades de Saúde que beneficiarem de Supervisão Suportiva	Relatório de M&E	80%	100%	Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE							-
		% de Unidades de Saúde preparadas para prestarem os serviços de acordo com os padrões estabelecidos	Relatório de M&E	42%	60%	Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE	640108	126					126
5100206	Gestão dos recursos humanos	% dos Funcionários do Ministério da Saúde reconciliados na base de dados da Função Pública de acordo com os padrões da CFP	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	n.a	100%	Direção de Nacional de Recursos Humanos	OGE	640105	201					201
		Nr de consultas realizadas pela Brigada Médica em Centros de Saúde e Hospitais por ano	Relatório Desempenho Brigada Médica Cubana	363,730 Consultas médicas (2015)	400,000 Consultas médicas	Direção de Nacional de Recursos Humanos	OGE	640105				5.780		5.780
		Nr. Municípios completam relatórios dispensarização/ programa saúde na família	Relatório Unidade Programa Saude na Família	n.a	12 Municípios completam relatório dispensarização	Direção Nacional Saúde Pública	OGE	640107						-
5100210	Aplicação do regulamento	% dos regulamentos da saúde implementados na íntegra	Relatório de Desempenho do Gabinete Jurídico	n.a	70%	Gabinete da Ministra da Saúde	OGE	640101	13					13
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	% das atividades de provisionamento implementadas de acordo com o plano aprovado	Base de Dados de Provisionamento	n.a	>95%	Direção Nacional de Provisionamento	OGE	640133	140					140
<i>51003</i>	<i>Parcerias</i>													

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
5100301	Protocolo, cooperação e parcerias	% dos Parceiros de Desenvolvimento, ONGs e Clínicas que operam no setor da saúde e que assinaram MdE ou Acordos de Cooperação com o MS	Livro de Registo dos Acordos de Cooperação e Parcerias em Saúde	n.a	100%	Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640104	32				32
				n.a	75%	Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE	640108	12				12
		% de Plano de Implementação Detalhado do MS que integra as atividades dos parceiros de cooperação	Plano de Implementação Detalhado do MS	2	4								
Total Programa 510									2.460	502		5.780	8.742
527	Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde												
<i>52701</i>	<i>Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde</i>												
5270101	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Nr. de Profissionais de Saúde registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em medicina e ciências de saúde	Base de Dados das Bolsas de Estudos	30 Médicos; 429 Enfermeiros e Parteiras; e 329 Técnicos Aliados de Saúde	35 Médicos; 394 Enfermeiros e Parteiras; e 388 Técnicos Aliados de Saúde	Direção Nacional Recursos Humanos	OGE	640105	1.902				1.902
5270102	Desenvolvimento de capacidades dos trabalhadores de saúde	% de Funcionários do MS com Descrição de Tarefas (ou TdR) específicas às características do serviço; % de Pessoal de Saúde que beneficiaram de uma avaliação de desempenho	Base de Dados de Recursos Humanos	100% dos funcionários já têm os ToRs genéricos	100% dos funcionários terão os ToR específicos e serão avaliados	Direção Nacional Recursos Humanos	OGE	640105	7				7
Total Programa 527									1.910				1.910
528	Serviços de saúde primários												
<i>52801</i>	<i>Serviços de saúde primários</i>												
5280101	Vigilância de doenças de emergência	% de surtos identificados e de casos de epidemias investigados dentro de 48 horas após registo	Dados de Vigilância Ativa e Relatório Semanal do Departamento de Vigilância Epidemiológica	100%	100%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	17				17
5280102	Controlo da malária	Proporção de pacientes (presumível & confirmado) de malária que beneficiaram de tratamento médico de acordo com o protocolo clínico antipalúdico	Relatório Mensal do Departamento de Controlo de Doenças Contagiosas	(99%) 6068	100%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	9				9
5280103	Controlo da tuberculose	% de novos casos detetados; % de casos tratados com sucesso	Relatório Mensal do Departamento de Controlo de Doenças	95,5% de novos casos	96% de novos casos detetados; 92% de casos tratados com sucesso	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	63				63

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
			Contagiosas; Relatório da Estatística Nacional de Saúde	detetados; 90% de casos tratados com sucesso										
5280104	Controlo do VIH-SIDA e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)	Nr. de Testes de Aconselhamento Voluntário (VCT) encaminhados para exames laboratoriais; Nr. de pacientes que beneficiam de assistência e tratamento regular	Relatório da Unidade de Controlo do VIH-SIDA e DST; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	8000 VCTs; 232 pacientes	8802 VCTs; 360 pacientes	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	57					57
5280105	Combate de outras doenças transmissíveis	% de novos casos de lepra identificados e % de casos tratados com sucesso (RFT); % de medicamentos de combate à lombriga distribuídos	Relatório do Departamento de Controlo de Doenças Contagiosas; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	0,05% de novos casos de lepra identificados e 96% de casos tratados com sucesso (RFT); 67% de medicamentos de combate à lombriga distribuídos	0,05% de novos casos de lepra identificados e 97% de casos tratados com sucesso (RFT); 85% de medicamentos de combate à lombriga distribuídos	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	50					50
5280106	Gestão de doenças mentais	% de pacientes que sofrem de doença mental e % de pacientes que sofrem de epilepsia que beneficiam de assistência e tratamento médico	Relatório do Departamento de Controlo de Doenças não-contagiosas; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	19% de pacientes que sofrem de doença mental e 14% de pacientes que sofrem de epilepsia	25% de pacientes que sofrem de doença mental e epilepsia beneficiam de assistência e tratamento médico	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	77					77

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				beneficia m de assistênc ia e tratament o médico										
5280107	Gestão de doenças não-transmissíveis	% da população idosa que visita as unidades de saúde; % da população com deficiência física que visita as unidades de saúde; Nr. de falhas de visão detetadas e Nr. de operações a cataratas realizadas	Relatório do Departamento de Controlo de Doenças não-contagiosas; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	50% da populaçã o idosa visita as unidades de saúde; 3078 paciente s com falhas de visão detetada s e 507 operaçõe s de cataratas realiza da s	65% da população idosa visita as unidades de saúde; 40% da população com deficiência física visita as unidades de saúde; 5000 pacientes com falhas de visão detetadas e 650 operações de cataratas realizadas	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	19					19
5280108	Gestão da saúde ambiental	% das Aldeias declaradas ALFA; % de Unidades de Saúde que preenchem os critérios de acesso a Água, Saneamento e Higiene (WASH)	Relatório do Departamento de Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	27% das Aldeias são declarad as ALFA; 85 % das Unidades de Saúde preenche m os critérios de acesso a Água, Saneam ento e Higiene (WASH)	37% das Aldeias declaradas ALFA; 90% de Unidades de Saúde preenchem os critérios de acesso a Água, Saneamento e Higiene (WASH)	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	139					139
5280109	Promoção da saúde e	% das Unidades de Saúde (Hospitais, Centros	Relatório de	60%	85%	Direção Nacional de	OGE	640107	497					497

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	educação	e Postos de Saúde) que realizam ações de educação e promoção da saúde; % das Escolas de Ensino Básico Primário que beneficiam de pelo menos duas visitas de profissional da saúde por ano Nr. de temas de cada programa de saúde pública publicadas nos meios de comunicação social (no total de 42 programas) % dos Serviços Integrados de Saúde Comunitária (SISCa) que funcionam bem	Promoção e Educação da Saúde; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	40%	75%								
				n.a	Pelo menos dois tópicos de cada programa por ano								
5280110	Serviços de nutrição	% Crianças com menos de 5 anos de idade que beneficiaram de um acompanhamento controlado sobre crescimento % de Cobertura de Vitamina A a crianças com 6 a 59 meses de idade % de casos de má nutrição moderada que beneficiaram de tratamento e suplemento alimentar	Relatório do Programa de Nutrição; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	29%	31%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	422				422
			Relatório do Programa de Nutrição; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	57% (Jan-Jun 2016)	80%								
			Relatório do Programa de Nutrição; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	85% (Jan-Jun 2016)	95%								
5280111	Saúde das crianças e serviços de imunização	% de Crianças com menos de um ano que completaram as vacinas recomendadas	Relatório da Imunização; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	76%	90%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	38				38
5280112	Saúde na família	% das famílias que beneficiaram das ações de dispensarização e registo de saúde familiar % de famílias que beneficiaram de pelo menos uma visita por ano; % de famílias identificadas como Grupo 1	Registo de Saúde Familiar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	37%	90%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	1.245				1.245
				37%	70%								
				n.a	25%								
5280113	Serviços de saúde materna e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar	% de Grávidas que beneficiaram de pelo menos 4 Visitas de Cuidados Ante-Natal % de Partos Assistidos nos Centros de Saúde % Partos Assistidos por profissional de Saúde % das Visita Pós-Natal Prevalência do uso de Contraceptivos Taxa de Casais que usam algum método de Planeamento Familiar	Relatório do Departamento da Saúde Materna e Infantil; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	57%	70%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	83				83
				45%	55%								
				55%	65%								
				32%	50%								
				26%	34%								
				25%	30%								
5280114	Fornecimento de um pacote abrangente de	% das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação	Relatório de Desempenho da	20%	60%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	517			75	592

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)							
									Categoria Orçamento				Total \$			
									BS	CM	CD	TP				
	serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	de serviços	Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)													
Total Programa 528									3.232			75	3.307			
529	Serviços de saúde secundária e terciária															
<i>52901</i>	<i>Serviços de saúde secundária e terciária</i>															
5290101	Serviços de ambulância e de emergência médica integrada	Nr. de Pacientes transferidos internamente (no país) e no estrangeiro	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência (Serviços de Ambulância)	4,397 Transferências Internas e 103 transferências para o estrangeiro	5,000 no país e 120 para o estrangeiro	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	33					33		
		Taxa de Mortalidade Grossa (GDR)		Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	54%	<45	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	12					12	
					39%	<40	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	21					21	
					45%	<40	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	7						7
					23%	<25	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	40						40
5290102	Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Período médio de internamento (ALOS); Taxa Bruta de Mortalidade (NDR); Taxa de Ocupação das Camas (BOR)	Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	ALOS 8; NDR 39; BOR 45%	ALOS <6; NDR <17; BOR 85%	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	494					494		
				ALOS 5; NDR 17; BOR 63%	ALOS <6; NDR <17; BOR 85	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	120					120		
				ALOS 4; NDR 37; BOR 32%	ALOS <6; NDR <17; BOR 85	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	126						126	
				ALOS 3; NDR 6; BOR 34%	ALOS <6; NDR <17; BOR 85	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	6						6	
5290103	Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas	Nr. de pacientes atendidos nos serviços ambulatoriais (consultas externas)	Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	Consultas Externas; 27,880	Consultas Externas; 30,880	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	4					4		

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
									Categoria Orçamento				Total \$		
									BS	CM	CD	TP			
	especializadas			(Jan-Aug 2016);											
				Consultas Externas; 17,902 (Jan-Aug 2016)	Consultas Externas; 20,000	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	22						22
				Consultas Externas; 7,719 (Jan-Aug 2016)	Consultas Externas; 10,000	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	6						6
				Consultas Externas; 6,037 (Jan-Aug 2016)	Consultas Externas; 10,000	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	3						3
5290104	Outros serviços médicos a pacientes: banco de sangue, farmácia, nutrição clínica e gestão de saúde ambiental	% de Rotura de Stock de Reagentes nos Hospitais; % de Roturas de Stock de Banco de Sangue nos Hospitais; % de Roturas de Stock de Medicamentos Essenciais nos Hospitais	Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	n.a	8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	201						201
				n.a	8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	49						49
				n.a	8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	159						159
				n.a	8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	21						21
5290110	Administração dos Hospitais	% de Serviços contratados que seguem os padrões de fornecimento de alimentos, higiene e segurança dos utentes	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	75%	90%	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	336				2.382		2.718
		% das Unidades Hospitalares que beneficiam de apoio administrativo, logístico de forma atempada	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	n.a	70%	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	290						290
				n.a	70%	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	376						376
				n.a	70%	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	259						259
				n.a	70%	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	530						530
5290111	Apoio à Gestão Hospitalar	% dos hospitais que preenchem os critérios mínimos de prontidão para prestação de serviços adequados	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	50%	60%	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	16						16

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Total Programa 529									3.131			2.382	5.513
530	Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde												
53001	<i>Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde</i>												
5300101	Apoio à gestão de equipamentos médicos	% de Equipamentos Médicos que funcionam bem	Relatório da Direção Nacional da Administração, Logística e Património	n.a.	75%	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	317				317
5300102	Infraestruturas de saúde	% de Sucos com população superior a 2000 habitantes com infraestruturas físicas de saúde, de acordo com o Plano Estratégico do Setor da Saúde	Relatório da Direção Nacional da Administração, Logística e Património	55%	60%	Direção Nacional da Administração, Logística e Património	OGE	640132	78				78
		% das infraestruturas de saúde construídas de acordo com o plano	Relatório da Direção Nacional da Administração, Logística e Património	n.a.	80%								
5300103	Gestão da farmácia pública	% de Rotura de Stock de Medicamentos em todas as Unidades de Saúde, incluindo os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde	Relatório da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	8,13%	7%	Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	OGE	640134	156				
		Nr. de Unidades de Saúde que fornecem o relatório de consumo de medicamentos de acordo com o tempo determinado	Relatório da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	87%	100%								
		Nr. de Unidades de Saúde que implementam o sistema de farmacovigilância	Relatório da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	n.a.	25%								
5300104	Gestão da farmácia privada	% das Farmácias de Retalho e Distribuidoras de medicamentos que se encontram registados e cumprem as normas de gestão farmacêutica	Relatório da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	5%	50%	Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	OGE	640134	8				
		% de Medicamentos e Produtos de Saúde certificados importados para Timor-Leste	Relatório da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	80%	100%								
Total Programa 530									559				559
Total Ministério da Saúde									11.293	502		8.237	20.032

Ministério da Solidariedade Social

Papel

O Decreto-lei nº 6/2015, de 11 de Setembro, que estabelece a Estrutura Orgânica do VI Governo Constitucional da República Democrática de Timor-Leste, no seu artigo 2, refere que o Ministério da Solidariedade Social é o órgão central do Governo, responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definido e aprovado pelo Conselho de Ministros, para as áreas da assistência social, segurança social, gestão de desastres naturais e assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional, de acordo com o previsto na sua Lei Orgânica nº 6/2015, que garante o seu funcionamento.

Visão

Solidariedade, proteção e justiça sociais para todos os cidadãos de Timor-Leste.

Missão

- Promover a solidariedade e assistência sociais para todos os cidadãos;
- Garantir a segurança social para todos cidadãos;
- Garantir a justiça social e reinserção dos grupos vulneráveis;
- Reconhecer e valorizar os ex-membros do Movimento da Libertação Nacional;
- Garantir a proteção da vida humana, do seu património e o meio-ambiente, em caso de calamidade e de desastres naturais;
- Desenvolver a organização, através do esforço de institucionalização;

Orçamento

O Ministério da Solidariedade Social tem um Orçamento de 162,346 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Solidariedade Social (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	157,959	162,346	168,801	175,553	182,575	189,878
Recorrentes	156,056	161,569	167,992	174,712	181,700	188,968
Salários e Vencimentos	1,619	1,768	1,838	1,912	1,988	2,068
Bens e Serviços	8,000	6,375	6,683	6,950	7,228	7,517
Transferências Públicas	146,437	153,426	159,470	165,849	172,483	179,383
Capital	1,903	777	809	841	875	910
Capital Minor	150	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	1,753	777	809	841	875	910
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	157,959	162,346	168,801	175,553	182,575	189,878
Recorrentes	156,056	161,569	167,992	174,712	181,700	188,968
Capital	1,903	777	809	841	875	910

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
65 Ministério da Solidariedade Social	6,375	-	777	153,426	160,578
510 Boa governação e gestão institucional	2,501	-	-	50	2,551
577 Sistema integrado de protecção social	66	-	-	-	66
578 Sistema de segurança social (contributivo e não contributivo)	567	-	-	38,895	39,462
579 Reconhecer e glorificar a libertação nacional e respetivos heróis	1,696	-	777	101,998	104,471
580 Assistência social	280	-	-	9,900	10,180
581 Desenvolvimento social	418	-	-	2,000	2,418
582 Gestão de riscos de desastre	847	-	-	583	1,430

Perfil de Funcionários

O Ministério da Solidariedade Social apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 472 pessoas, composto por 397 funcionários permanentes e 75 cargos de direcção e chefia. A projecção para o período de 2017-2018 é de cerca de 513 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL-MSS																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	-	1	10	2	12	51	17	68	60	35	95	97	69	166	77	40	117	11	2	13	307	165	472
Escalão 1º	-	-	-	7	-	7	19	7	26	37	20	57	67	47	114	44	23	67	9	2	11	183	99	282
Escalão 2º	1	-	1	3	1	4	22	7	29	14	14	28	21	15	36	21	15	36	2	-	2	84	52	136
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	10	3	13	9	-	9	9	7	16	10	2	12	-	-	-	38	12	50
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2
Escalão 6º	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral/Direcção Máxima	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	1	1	2	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
Director Município	-	-	-	4	-	4	4	1	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	12
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	17	3	20	5	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	23	3	26
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	3	1	4	11	2	13	6	2	8	1	-	1	-	-	-	21	5	26
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	6	1	7	30	6	36	19	2	21	7	2	9	1	-	1	-	-	-	64	11	75
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	4	1	5	21	11	32	41	33	74	90	67	157	76	40	116	11	2	13	243	154	397
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário vencimento	1	-	1	10	2	12	51	17	68	60	35	95	97	69	166	77	40	117	11	2	13	307	165	472
Total Quadro Pessoal com Orçamento	1			12			68			95			166			117			13		472			

Plano Anual do Ministério da Solidariedade Social para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objectivo Geral: Garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (proteção social) Meta Final: Até final de 2017, entre 50% e 60% dos cidadãos beneficiam de respostas sociais adequadas Indicador de Prestação de Serviços: Intervalo percentual de cidadãos que beneficiam de respostas sociais adequadas													
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objectivo Especifico: O staff do MSS tem melhores suportes institucionais e está mais capacitado para responder às necessidades dos seus beneficiários												
51001	<i>Sub-Programa: Boa governação</i>												
5100107	Coordenar proteção social e assuntos dos antigos combatentes	Número de reuniões de coordenação com diretores nacionais, diretores dos municípios, funcionários do gabinete de PSeACLN e pontos focais do orçamento; % de programas de PS e dos assuntos dos ACLN monitorizados e avaliados; Número de reuniões com diretores nacionais, presidentes do grupo de trabalho de género e com a SEM; Número de reuniões de coordenação de assuntos de PS e ACLN das ZEEMS	Atas reuniões	Em 2016, realizaram-se 12 reuniões de coordenação com diretores nacionais, diretores dos municípios e funcionários do gabinete de PSeACLN e 48 reuniões com pontos focais do orçamento; 100% dos programas de PS e dos assuntos dos ACLN foram monitorizados e avaliados; Realizou-se 1 reunião mensal com diretores nacionais, presidentes do grupo de trabalho de género e com a SEM; 6 reuniões de coordenação de assuntos de PS e ACLN das ZEEMS	12 reuniões de coordenação com diretores nacionais, diretores dos municípios e funcionários do gabinete de PSeACLN e 48 reuniões com pontos focais do orçamento; 100% dos programas de PS e dos assuntos dos ACLN foram monitorizados e avaliados; 1 reunião mensal com diretores nacionais, presidentes do grupo de trabalho de género e com a SEM; 4 reuniões de coordenação de assuntos de PS e ACLN das ZEEMS	MSS	OGE	DGPSACLN-650804	68				68
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Número de acordos; número de representações políticas no estrangeiro	Acordos assinados; relatórios realizados pelo gabinete	2016: 1 acordo estabelecido com o governo português sobre a segurança social; 6 representações políticas no estrangeiro	4 encontros (CPLP; desastres naturais; veteranos e protecção social)	MSS	OGE	650102	79				79
		Participação em encontros internacionais	Relatório de avaliação	2016: organizados eventos CPLP no sector Social em Timor-Leste.	Encontro CPLP em Brasil	MSS	OGE	650601	174			50	224
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Número de inspeções, fiscalizações e auditorias realizados a programas desenvolvidos pelos centros de Solidariedade social nos Municípios (CSSM) e ONG's; Número de funcionários nos CSSM familiarizados com os serviços de auditoria; Número de processos disciplinares instaurados	Relatório de avaliação; listas de presença; Processos disciplinares	2010 – 2016: realizadas inspeções no total de 39 casos ; Auditoria Rotina 31 Casos; Auditoria Investigativa 39 Casos e Monitoramento 29 em 12 Municípios	Auditoria em 11 Municípios; e Monitorização e avaliação das actividades em 11 Municípios.	MSS	OGE	GIA-650401	101				101
5100112	Apoio jurídico	No formacao, Estudo Comparativo	Relatório de avaliação, Fotografia	2016: Avaliação do Subsídio Apoio Inválidos e idosos: Fase preparativa para implementar	Formação para 7 pessoas sobre metodologia, pesquisa e avaliação: Estudo comparativo na Malásia e Portugal para	MSS	OGE	650509	68				68

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual	Plano Anual MSS 2017	programa pesquisa. EM 2016 : N/A	verificar sistema avaliação utilizado Orçamento apresentado de forma atempada	MSS	OGE	DGSC-650501	35					35
		Relatórios financeiros trimestrais	Relatórios financeiros trimestrais		4 relatórios									
		Relatórios mensais para a Ministra e DGs			12 relatórios									
		Normas operacionais de procedimento redigidas e implementadas	Documentos		NOPs									
		Reuniões mensais com DNs	Relatório progresso trimestral		12 reuniões									
51002	<i>Sub-Programa: Gestão institucional</i>													
5100202	Gestão financeira	Existência do regulamento sobre o funcionamento do Conselho Consultivo (S/N); Número de documentos em formatos digital e físico disponíveis para consulta; Informação sobre a lei de bases; Capacidade conceptual de identificação de programas de assistência social (S/N); Aprovação dos regulamentos EPBS (Ema ho Problema Bem-Estar Social) (S/N) e PRBES (Potencia Rekursus Bem-Estar Social) (S/N); Número mínimo de recomendações que foram implementadas; % mínima de financiamento dos parceiros do desenvolvimento alinhados com os objetivos do MSS; Número de tratados internacionais nas áreas de competência do MSS, cujo cumprimento é verificado; Número reuniões de coordenação realizadas; Número reuniões de coordenação realizadas; Número documentos produzidos	Relatórios	2016: Outubro 65% execução; relatório 4: Relatório Progresso n=I & II e Relatório Financeiro I & II.	Pagamentos processados em 30 dias (este número pode ser medido através do FB, porém a contagem inicia-se no dia em que a solicitação de pagamento entra no sistema); 98% de execução orçamental; 4 de NOPs; Número reduzido de questões em relatórios de auditoria interna; 4 relatórios; Orçamento apresentado de forma atempada; Redução do número de redistribuições	MSS	OGE	650601	619					619
5100204	Gestão de património e logística	Registo de ativos mantido	Relatórios financeiros trimestrais	2016: Mini equipamentos com total 120 carros e 276 motorizadas	Manutenção 3 carros e 2 motorizadas	MSS	OGE	650601	133					133
		Inventariação anual de todos os ativos												
		Planos de manutenção para ativos redigidos e implementados												
		Entregas realizadas nos prazos definidos												
5100205	Monitorização, avaliação e	Grau de coerência inter- e intra-relatório (Número de indicadores que têm	Relatórios	Entre 2012 e 2015, entre 5% a 10% de indicadores estavam	Entre 65% a 75% de indicadores estão totalmente preenchidos e entre 60% a 70%	MSS	OGE	650601-DNPFAL	81					81

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	estatísticas	informação completa e número de resultados que apresentam coerência lógica); % do orçamento/valores gastos explicados pelo plano anual de ação; % das atividades do plano anual de ação de 2018, que espelha os planos estratégicos (PED, PEMSS2011-2030) e os SDGs; Percentagem de planos desenvolvidos de acordo com as orientações do Gabinete do PM e das melhores práticas de M&A por resultados		totalmente preenchidos para o intervalo temporal apresentado e entre 40% a 50% dos resultados apresentam coerência com outras publicações do MSS; Entre 2012 e 2015, entre 65% a 75% dos valores gastos haviam sido orçamentado nos planos anuais para o período em questão; E entre 60% a 80% espelha o plano estratégico e os SDGs; Entre 2012 e 2015, os planos desenvolvidos por direções/unidades/delegações territoriais/ institutos públicos respeitavam as orientações do Gab. do PM e melhores práticas de M&A por resultados em cerca de 25%	dos resultados apresentam coerência com outras publicações do MSS; Entre 85% a 95% dos valores gastos foram orçamentados no plano anual; E entre 80% a 95% espelha o plano estratégico e os SDGs; Os planos desenvolvidos por direções/ unidades/ delegações territoriais/ institutos públicos respeitam as orientações do Gab. do PM e melhores práticas de M&A por resultados em cerca de 50%.								
5100206	Gestão dos recursos humanos	Número de funcionários públicos formados	Acordo Cooperação com Institutos formadores e lista funcionários que foram capacitados.	507 funcionários (F:141; M:366); 180 casuais (F:58; M:122); 16 assessores nacionais (F:2; M:14); 8 assessores internacionais (F:3; M:5); Em 2016, não foram recrutados consultores internacionais: 6 consultores nacionais (F:0; M:6); 6 engenheiros (F:0; M:6); Não existia SS; Em 2016, foram avaliados 507 funcionários e 179 casuais; Em 2016, foram desenvolvidos mapas de pessoal para 16 unidades orgânicas e 12 CSSMs; Em 2016, 507 funcionários e 179 casuais recebem informação sobre regras da função pública; Até 2016, nunca houve avaliação de impacto das formações e da aprendizagem de funcionários do MSS; Em 2016, foram	472 funcionários (F: 1364; M:308); 180 casuais (F:58; M:122); 16 assessores nacionais (F:2; M:14); 10 assessores internacionais (F:5; M:5); 1 consultor internacional; 6 consultores nacionais (F:2; M:3); 6 engenheiros (F:0; M:6); 2 assessores internacionais e 2 assessores nacionais pagos pelo OSS; Até ao final de 2017, foram avaliados 507 funcionários e 180 casuais; Até ao final de 2017, foram desenvolvidos mapas de pessoal para 16 unidades orgânicas e 12 CSSMs; Até ao final de 2017, 567 funcionários e 180 casuais recebem informação sobre regras da função pública; Até ao final de 2017, 100% das formações são avaliadas aos níveis 1 e 2 (percepção e aprendizagem), 25% das formações são avaliadas ao nível 3 (utilização de conhecimentos adquiridos), 10% das formações são avaliadas ao nível 4 (mais valias para o MSS) e 5% das formações são avaliadas ao nível 5 (ROI); Até ao final de 2017, foram revogados 5 memorandos de entendimento	MSS	OGE	650602	775				775

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				celebrados 5 memorandos de entendimento estabelecidos com entidades formadoras no estrangeiro (Indo Project, SYNERGIE policy, YES, Indo Sindu, Politecas Surakarta); Até ao final de 2017, foram monitorizadas 1 sessão de formação no estrangeiro	estabelecidos com entidades formadoras no estrangeiro (Indo Project, SYNERGIE policy, YES, Indo Sindu, Politecas Surakarta); Até ao final de 2017, foram monitorizadas 1 sessão de formação no estrangeiro									
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	Número de funcionários; Número de casuais; Número de assessores nacionais; Número de assessores internacionais; Número de consultores internacionais; Número de consultores nacionais; Número de engenheiros; Número de serviços profissionais pagos via OSS; Número de funcionários avaliados; Número de mapas de pessoal desenvolvidos; Número de funcionários que recebem informação sobre regras da função pública; % de formações avaliadas por cada nível; Número de memorandos de entendimento estabelecidos com entidades formadoras no estrangeiro; Número de sessões de formação no estrangeiro monitorizadas	Relatório	Em 2016, foram formados 90 funcionários (F: 41; M: 49) via FDCH (valor orçamentado: 344,525.00 USD), 16 funcionários formados pelo INAP (3 bolsas de estudo - M:2, F:1 - também financiadas pelo INAP); 9 funcionários formados via OGE (valor gasto: 64,000 USD)	Formados 36 funcionários (F: 15; M: 21) via FDCH (orçamento de 150,000.00 USD)	MSS	FCDH	650602	4					4
5100208	Comunicação e divulgação institucional	Número de eventos a nível nacional cobertos pela UCSP; Número de divulgações sobre assuntos relevantes ao MSS; Número de boletins e calendários	Relatório	NA	Ate ao final de 2017 realizaram-se 4 reuniões de coordenação com Diretores Nacionais e chefes Departamentos; 4 divulgações e 4 boletins .	MSS	OGE	650511-UCSP	72					72
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Número de contratos de projetos de acordo com o Plano	Relatório	Jan-Out 2016: realizados 34 contratos, 13 contratos ainda em processo	Pelo menos 47 contratos	MSS	OGE	650601	74					74
5100212	Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Número de bases de dados consolidadas e em funcionamento; Número de computadores protegidos contra vírus; Rácio de computadores ligados à internet; Intervalo do número de utilizadores a usarem endereço de e-mail institucional (M/F); % de instalação com sucesso de VPN IP nos 12 municípios; Número de pontos focais (por área relevante), nos municípios,	Relatório	NA	O numero de computadores atingidos em 2017 sera 400 computadores ; 1 ponto focal para cada municipio isto significa (12 pontos focais	MSS	OGE	650510-UTI	219					219

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		com capacidade de inserir dados no sistema SIGAS (M/F)												
Total Orçamento:									2.501			50	2.551	
577	Programa: Sistema integrado de proteção social													
Objetivo Específico: Dispor de documentos estratégicos fundamentais para o desenvolvimento de um sistema integrado de Proteção Social, abrangente e universal, para se atingirem os Pisos Nacionais de Proteção Social e reduzir a Pobreza														
5770101	Elaboração da Estratégia Nacional e propostas técnicas de medidas de Proteção Social	Nº documentos elaborados (ENPS); Nº reuniões de trabalho realizadas com grupos interministeriais (no âmbito do projeto ACTION);	jornal da Republica; Relatórios MSS	25 reuniões realizadas; 2 workshops realizados; 1 reunião Comitê Decisão realizada; 5 documentos elaborados (análise vulnerabilidade; inventário dos Programas de PS; Objetivos e recomendações da ENPS; Cenários para estimativa de custos; Estimativa final de custos)	1 documento elaborado e aprovado (ENPS); 4 reuniões realizadas; 2 workshops realizados	MSS	OGE + Cooperação OIT e Portugal	650301 (DNRCSS)	42				42	
5770102	Elaboração (e aprovação) de Lei de Bases da Proteção Social	Nº documentos elaborados (Lei de Bases de PS); Nº de reuniões de trabalho / workshops realizados	Jornal da República; Relatórios MSS	Não se aplica (atividade nova)	1 documento elaborado e aprovado (Lei de Bases); 4 reuniões realizadas	MSS	OGE	650301 (DNRCSS)	24				24	
Total Orçamento:									66				66	
578	Programa: Sistema de segurança social (contributivo e não contributivo) - ODS 1 - Metas 1, 2 e 3													
Objetivo Específico: Garantir que todos os cidadãos e trabalhadores (dos setores público e privado) beneficiam de prestações sociais de direito														
5780101	Regime contributivo da Segurança Social	Nº diplomas e documentos normativos elaborados e traduzidos; Nº estudos elaborados; Nº reuniões trabalho realizadas; Nº ações de socialização; Nº brochuras impressas; Nº documentos publicitários produzidos; Nº de transferências para o INSS	Relatórios MSS	5 diplomas legais elaborados (propostas em discussão); 1 estudo elaborado; 4 reuniões de trabalho realizadas	4 diplomas legais elaborados e traduzidos; 1 estudo elaborado/revisto (estudo atuarial); 4 reuniões de trabalho realizadas; 13 ações de socialização ; 1500 brochuras impressas; 5 documentos publicitários produzidos; 2 transferências para o INSS realizadas	MSS	OGE	650301 (DNRCSS)	226			4.229	4.455	
5780102	Regime não contributivo da Segurança Social	Nº. deslocações realizadas aos Municípios; Nº reuniões de trabalho realizadas; Nº documentos elaborados e traduzidos; Nº de reuniões de trabalho; Nº de computadores, impressoras e armários de arquivo adquiridos; Nº de transferências para o INSS	Relatórios MSS	8 deslocações realizadas; 4 reuniões de trabalho realizadas	2 documento finais elaborados; 13 deslocações realizadas; 4 reuniões de trabalho realizadas; 2 transferências para o INSS realizadas	MSS	OGE	650302	341			34.666	35.007	
Total Orçamento:									567			38.895	39.462	
579	Programa: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis													
5790101	Reconhecer Antigos Combatentes de Libertação Nacional (ACLN)	N.º de beneficiários pagos através da confirmação pelo sistema biométrico e número de docs digitalizados (M/F); N.º de CLN validados do segundo período de registo (M/F); Número de pensões e	Relatório MSS	Em 2015, cerca de 10,499 prestações pecuniárias e 26,564 pensões; 73 famílias de combatentes falecidos recebem caixões; 350	Cerca de 3,246 prestações pecuniárias e 26,917 pensões; 100 famílias de combatentes falecidos recebem caixões; 400 subsídios de estudo atribuídos a filhos de antigos combatentes /mártires; 50	MSS	OGE	650701	1.673			101.998	103.671	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	e respeitivas famílias	prestações pecuniárias pagas (M/F); ; N.º de restos mortais recolhidos e cerimónias realizadas; N.º de caixões providenciados aos CLN falecidos; N.º de cartões produzidos; número de subsídios atribuídos fora do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F); número de subsídios atribuídos ao abrigo do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F); Número de beneficiários que recebem os seus benefícios usando o sistema de controle biométrico (M/F); número de documentos digitalizados; número de antigos combatentes que usufruem de serviços de saúde fora do país (M/F); Número de testes de ADN realizados; Número de atualizações à base de dados; Pagamento da cota anual à federação mundial dos veteranos (S/N); Aprovação do DL do Conselho dos CLN (S/N); eleição da estrutura orgânica em congresso (S/N)		subsídios de estudo atribuídos a filhos de antigos combatentes/ mártires; 50 antigos combatentes usufruem de serviços de saúde fora do país	antigos combatentes usufruem de serviços de saúde fora do país								
5790102	Identificar locais históricos para celebrar e glorificar a libertação nacional	Número de locais históricos da resistência identificados e entrevistas realizadas	Relatório MSS	Em 2015, foram identificados 65 locais da resistência e 81 recolhas orais	Identificados 80 locais da resistência e 100 recolhas orais	MSS	OGE	650701	6				6
5790103	Construir monumentos e campas de homenagem aos heróis de libertação nacional	Comprimento da estrada; número de estacionamentos construídos; Número de campas terminadas nos jardins dos heróis e nos municípios; Número de monumentos aos heróis	Relatório MSS	Até ao final de 2015, não foram construídos nem campas nem monumentos	16 construções erigidas em homenagem aos mártires/antigos combatentes da libertação nacional	MSS	OGE	650701	17		777		794
Total Orçamento:									1.696		777	101.998	104.471
580	Programa: Assistência social												
5800101	Promover os direitos, a protecção e inclusão dos cidadãos com deficiência e invalidez	Estabelecimento do CNPD (S/N); Número de famílias e número de entidades familiarizadas com o CNPD; Número de instituições que implementam a política nacional de inclusão; Número de pessoas com deficiência (M/F) que: têm acesso à	Relatório progresso, lista atendimento	2016, até Julho, foi realizada disseminação informação a 200 participantes sobre a política Nacional Deficiente	Todas as organizações que prestam serviços de atendimento a deficientes têm conhecimento sobre a Política Nacional e o plano Ação Nacional.	MSS	OGE	650801	163				163

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		educação (ensinos básico até superior); são envolvidas em atividades desportivas; são envolvidas em atividades sociais (em especial as mulheres); participam em formação profissional e têm acesso a programas de auto-emprego; têm acesso a meios de comunicação social; têm acesso a assistência social; têm acesso a serviços de saúde; Número de edifícios públicos e privados com acessos a pessoas com deficiência; Número de funcionários (M/F) e membros do CNPD (M/F) com conhecimentos sobre deficiência; Ratificação da convenção sobre direitos de pessoas com deficiência (S/N)											
5800102	Apoio a famílias enlutadas	Número de famílias enlutadas transportadas; Número de falecidos trasladados; Número de caixões providenciados; Número de funerais realizados a falecidos desconhecidos; Número de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários; Número de funcionários do MSS (M/F) com conhecimento sobre como os serviços funerários são geridos noutros países vizinhos; Número de municípios com sistema de comunicação a funcionar devidamente	Relatório progresso, lista atendimento	Jan-Jun 2016: trasladados 603 cadáveres; apoio com 432 caixões; socialização do Decreto-Lei em 3 Municípios com participação 150 pessoas	Comunidade tem conhecimento sobre procedimentos e serviços atendimento carro funerário	MSS	OGE	650801	103				103
5800103	Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	Número de reuniões comunitárias; Número de postos administrativos, sedes de município, sedes de suco, centros de saúde e escolas que recebem materiais de disseminação; % de crianças/jovens portadores de deficiência (M/F) abrangidas pelo programa; Número de registos de novos potenciais beneficiários (M/F); % de agregados familiares potenciais beneficiários registados pela Bolsa da Mãe; % de agregados familiares beneficiários da Bolsa da Mãe; Número	Relatório progresso, lista atendimento	Jan- Agosto, Bolsa da Mãe verificou os dados de 54.090 beneficiárias	54.090 vão ser verificados como famílias vulneráveis beneficiárias programa de bolsa da mãe; 270.191 crianças vulneráveis têm acesso ao subsídio social.	MSS	OGE	650801	7			9.900	9.907

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		de visitas domiciliares; Número de beneficiários (M/F) que não respeitam os critérios (SIGAS e visitas domiciliares); Número de reclamações recebidas; Taxa de resposta de reclamações; Indicadores desagregados por sexo: Número de reuniões trimestrais realizadas; Número de participantes Número de funcionários do MSS (M/F) com conhecimento sobre como programas de assistência social de transferência condicional são implementados noutros países vizinhos											
5800104	Ajuda humanitária (imediate e pontual)	Número de famílias vítimas de desastre que recebem assistência alimentar e utensílios domésticos	Relatório progresso, lista atendimento	Número beneficiários Desastres Natureza: 28 pss Arroz 28 sacas /0.70 toneladas Tendras 14 unid.	Famílias vulneráveis recebem apoio alimentar e não alimentar de acordo com as suas necessidades.	MSS	OGE	650801	5				5
5800105	Assistência social (sistemática)	Número de indivíduos ou famílias que recebem bens alimentares ou não alimentares de emergência; Número de participantes (autoridades locais, responsáveis dos armazéns em cada município) capacitados no processo de assistência alimentar (M/F); Número de funcionários (M/F) com conhecimentos sobre técnicas de gestão de assistência alimentar em países vizinhos	Relatório progresso, lista atendimento	Jan-Marco - DNAS 463 sacas M: 93 pss e H: 371 pss. Total apoio arroz 25 kg Desastres naturais Abril – Junho 2016 arroz: 25 kg 300 sacas/12.5 toneladas.	Famílias vulneráveis recebem apoio alimentar e não alimentar de acordo com as suas necessidades.	MSS	OGE	650801					
5800106	Apoio a instituições que promovem objetivos de ação social	Número de instituições apoiadas com bens alimentares	Relatório progresso, lista atendimento	Colégios: 32; Orfanatos : 25 Instituição Centro treinamento: 7; Inst. Religiosas: 5; ONGs para apoio pessoas com Def : 5, 2 Instituições reabilitação; Instituições Religiosas/Igreja Motael	Instituições recebem apoios conforme plano.	MSS	OGE	650801					
5800107	Habitação social (Uma MDGs)	Número de famílias vulneráveis identificadas a receberem casas (Uma SDGs)	Relatório progresso, lista atendimento	Total Uma MDGs 2,202: MSS-DNACS já verificou e entregou aos beneficiários nos Municípios - 1,764 unid // ainda não entregues: 438 unid. Total: 2,202 unid.	Identificação realizada e casas entregues.	MSS	OGE	650801	3				3
Total Orçamento:									280			9.900	10.180
581	Programa: Desenvolvimento social												

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5810101	Proteger as crianças em risco e vítimas de abuso	Número de crianças vítimas de abuso identificadas e acompanhadas (M/F); % de elegíveis/beneficiários da Bolsa da Mãe que têm consciência como proteger as suas crianças; Número de autoridades locais que participam nas sessões comunitárias de disseminação sobre proteção de crianças (M/F); Número de recomendações do tribunal e relatórios sociais submetidos ao tribunal sobre adopção e sobre o poder paternal; Número de crianças/jovens em conflito com a lei identificadas, acompanhadas e reinseridas nas respetivas comunidades (M/F); % de técnicos sociais que tiveram avaliação positiva nas formações sobre os procedimentos operacionais padrão, regulamentos, políticas e leis relevantes em vigor (M/F); % de cobertura da rede de proteção de crianças por posto administrativo; Número de materiais para campanha sobre promoção e proteção das crianças distribuídos	Relatório de acompanhamento; relatório de monitorização e avaliação; lista de presença; relatório de atividades; recomendação do tribunal, relatório social e termos de entrega; lista de presença e relatório de atividades e ata de estabelecimento da rede; materiais de campanha e relatório de atividades	Em 2016, 450 crianças vítimas de abuso identificadas e acompanhadas; Em 2016, 65% dos beneficiários da BdM nos municípios de Ermera e Viqueque têm informação sobre como proteger as suas crianças; Em 2016, 25 recomendações do tribunal e 17 relatórios sociais submetidos ao tribunal sobre adopção e sobre o poder paternal; Em 2016, 32 crianças/jovens em conflito com a lei identificadas, acompanhadas e reinseridas nas respetivas comunidades (M/F); Em 2016, 100% dos técnicos sociais de Viqueque e Oecussi (piloto) tiveram avaliação positiva nas formações sobre os procedimentos operacionais padrão, regulamentos, políticas e leis relevantes em vigor (M/F); Até ao final de 2016, 100% de cobertura da rede de proteção de crianças em Covalima, Bobonaro, Oecusse, Ainaro e Viqueque; Em 2016, 1.500 panfletos distribuídos	Até ao final de 2017, 450 crianças vítimas de abuso identificadas e acompanhadas; Até ao final de 2017, 100% dos beneficiários da BdM nos municípios de Ermera e Viqueque têm informação sobre como proteger as suas crianças; Até ao final de 2017, 100 recomendações do tribunal e 100 relatórios sociais submetidos ao tribunal sobre adopção e sobre o poder paternal; Até ao final de 2017, 30 crianças/jovens em conflito com a lei identificadas, acompanhadas e reinseridas nas respetivas comunidades (M/F); Até ao final de 2017, 95% dos técnicos sociais de 90 tiveram avaliação positiva nas formações sobre os procedimentos operacionais padrão, regulamentos, políticas e leis relevantes em vigor (M/F); Até ao final de 2017, 100% de cobertura da rede de proteção de crianças em Manufahi; Até ao final de 2017, 2000 panfletos distribuídos	MSS	OGE	650802	180					180
5810102	Proteger as mulheres em risco e vítimas de VD e VBG	Número de vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) identificadas, acompanhadas e reinseridas nas comunidades (M/F); % de Uma Mahon que estabelecem mecanismos de gestão; Número de vítimas de VD/VBG reintegradas nas respetivas famílias/comunidades (M/F); Número de parceiros envolvidos na consulta; Aprovação da política/protocolo (S/N); ; Grau de utilização dos regulamentos de gestão de casos por parte das Uma Mahon e	lista de presença e relatório de atividades; Recomendação do tribunal, relatório social e termos de entrega; Relatório de acompanha	Em 2016, 262 vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) identificadas, acompanhadas e reinseridas nas comunidades (M/F)	250 vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) identificadas, acompanhadas e reinseridas nas comunidades (M/F); todas as Uma Mahon utilizam a Política e estratégia na gestão; Vítimas VBJ/VD reintegradas de acordo com DL; 1 protocolo da linha hotline de apoio às vítimas de VBG/VD estabelecido; Todos os Uma Mahon utilizam regulamentos de gestão de casos; Uma Mahon e as Uma Trânsito estão mapeadas a nível nacional; 14 utilizadores ativos do sistema de informação que gere casos de vítimas de	MSS	OGE	650802	162					162

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		Uma Tránsito; Distribuição de Uma Mahon e Uma Tránsito a nível nacional; Número de utilizadores ativos do sistema de informação que gere casos de vítimas de VD e VBG (M/F); Número de vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) em Uma Mahon(s) (M/F); % de participação do OGE nos custos totais das Uma Mahon/Tránsito; % de parceiros da rede referência que implementam o procedimento operativo normalizado de gestão e coordenação de ajuda à vítima; Número de encontros mensais da rede referal ao nível nacional, e encontros mensais de consolidação ao nível municipal; Número de vítimas de tráfico humano identificadas e % das que recebem assistência social (M/F)	mento, relatório de monitorização e avaliação; lista de presença e relatório de atividades; lista de presença e relatório de atividades e ata de estabelecimento da rede; materiais de campanha e relatório de atividades; Relatório de acompanhamento, relatório de monitorização e avaliação		VD e VBG (M/F); 250 vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) em Uma Mahon(s) (M/F); 22% do orçamento das Uma Mahon é coberto pelo OGE (2.000,000); 100 parceiros rede referência VBJ/VD já implementam o procedimento operativo normalizado de gestão e coordenação de ajuda à vítima; 6 encontros mensais da rede referência ao nível nacional e 18 encontros mensais de consolidação ao nível municipal; 100 Vítimas de tráfico humano identificadas e 100% destas receberam assistência social								
5810103	Apoio a Indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade social	Número de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade que recebem apoio social adequado; Número de pacientes vulneráveis que recebem apoio social (M/F); Número de prisioneiros que recebem apoio social (M/F); Número de ex-prisioneiros (M/F) que recebem apoio de reinserção social; Número de avaliações sobre processo de reintegração de ex-prisioneiros; Número de famílias que beneficiam com atividade de outreach para famílias vulneráveis; Número de encontros regulares sobre a política de bem-estar social da família; Revisão do regulamento; revisão do plano de implementação; Número de famílias	Recomendação do tribunal, relatório social e termos de entrega; Relatório de acompanhamento, relatório de monitorização e avaliação; lista de presença e relatório de	Existência 8 Uma Mahon em todo território	120 Indivíduos/ famílias em situação de vulnerabilidade recebem apoio social adequado; 170 Pacientes vulneráveis recebem apoio social (M/F); 70 prisioneiros que recebem apoio social (M/F), 70 ex-prisioneiros (M/F) recebem apoio de reinserção social; 70 de avaliações sobre processo de reintegração de ex-prisioneiros; 3000 Famílias beneficiam com atividade de outreach para famílias vulneráveis; 12 encontros regulares sobre a política de bem-estar social da família; política de bem-estar das crianças e família foi adaptada; 3000 Famílias vulneráveis dos municípios de Ermera, Viqueque e Oecusse têm conhecimento da política de bem-estar	MSS	OGE	650802	31				31

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		que têm conhecimento da política de bem-estar social da família; Número de funcionários capacitados sobre política de bem-estar social da família (M/F); % de municípios e postos administrativos que realizam encontros da rede referal (bem-estar social da família) ao nível municipal e de coordenação ao nível de posto administrativo	atividades; lista de presença e relatório de atividades e ata de estabelecimento da rede; materiais de campanha e relatório de atividades; Relatório de acompanhamento, relatório de monitorização e avaliação; Política e estratégia e gestão de Uma Mahon; relatório de atividades		social da família; 23 gestores nacionais e técnicos sociais têm conhecimento sobre todos módulos de treinamento dos serviços sociais; 100% de municípios e postos administrativos que realizam encontros da rede referência (bem-estar social da família) ao nível municipal e de coordenação ao nível de posto administrativo								
5810104	Estabelecer Serviços de Atendimento Social (SAS) nos Municípios	% de funcionários dos municípios de Manatuto, Liquica, Lautem, Ermera e Ainaro que têm conhecimento sobre os serviços providenciados pelo SAS (M/F); percentagem de técnicos sociais que têm capacidade para implementar o SAS (M/F)	Relatório de acompanhamento, relatório de monitorização e avaliação; lista de presença e relatório de atividades; ata de estabelecimento da rede; materiais de campanha; Política e estratégia e	Em 2016, 32 crianças/jovens em conflito com a lei identificadas, acompanhadas e reinseridas nas respetivas comunidades (M/F); Em 2016, 100% dos técnicos sociais de Viqueque e Oecusse (piloto) tiveram avaliação positiva nas formações sobre os procedimentos operacionais padrão, regulamentos, políticas e leis relevantes em vigor (M/F); Até ao final de 2016, 100% de cobertura da rede de proteção de crianças em Covalima, Bobonaro, Oecusse, Ainaro e Viqueque; Em 2016, 6 linhas ministeriais chave e 12 ONGs envolvidas	SAS estabelecidos nos municípios de Manatuto, Liquica, Lautem, Ermera e Ainaro e todos os funcionários têm capacidade para implementar SAS			650802					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
			gestão de Uma Mahon; relatório de atividades; Política /Protocolo do estabelecimento da linha hotline para vítimas de VB/VJ/VD	no processo de consulta para o estabelecimento da linha hotline de apoio às vítimas de VBG/VD										
5810105	Promover a paz e coesão social nas comunidades	Número de diálogos comunitários (ao nível do suco); Número de conflitos resolvidos de formas formal e/ou cultural; número de reuniões sobre segurança comunitária (líderes comunitários e autoridades locais); Número de participantes (M/F) no programa "Feto paz e segurança"; Número de líderes comunitários (M/F) com capacidade para prevenir e resolver conflitos; Número de funcionários (M/F) com capacidade técnica nas áreas de prevenção de conflito; Número de funcionários (M/F) com capacidade técnica para ações de sensibilização sobre conflito; Número de pessoas das comunidades informadas sobre formas de prevenir conflitos (M/F); Número de funcionários públicos sensibilizados sobre como planejar os seus programas sem gerar potenciais conflitos (com a cooperação do INAP) (M/F); Número de participantes sensibilizados para o planeamento que previne/evita conflito (M/F); Número de análises realizadas sobre tipos de conflito existentes nas comunidades em todos os municípios e grau de participação das comunidades na resolução dos conflitos apresentados via encenação teatral; Número de participantes nos Jogos Amizade, que visam a prevenção de	lista de presença e relatório de atividades; ata de estabelecimento da rede; materiais de campanha; Relatório de acompanhamento, relatório de monitorização e avaliação; Política e estratégia e gestão de Uma Mahon; relatório de atividades; Política /Protocolo do estabelecimento da linha hotline para vítimas de VB/VJ/VD	Em 2016, 100% dos técnicos sociais de Viqueque e Oecussi (piloto) tiveram avaliação positiva nas formações sobre os procedimentos operacionais padrão, regulamentos, políticas e leis relevantes em vigor (M/F); Até ao final de 2016, 100% de cobertura da rede de proteção de crianças em Covalima, Bobonaro, Oecusse, Ainaro e Viqueque; ainda não é utilizado o regulamento de gestão de casos na Uma Mahon	Ate ao final de 2017, 3 diálogos comunitários (ao nível sucros); 4 conflitos resolvidos de formas formal e/ou cultural; 4 reuniões sobre segurança comunitária (líderes comunitários e autoridades locais) ; 4 eventos realizados; 6 sessões de formação em prevenção e resolução de conflitos, com um total de 180 líderes comunitários (M/F); 25 funcionários (M/F) do MSS receberam formação na área de prevenção de conflito; 3 sessões de formação com um total de 105 participantes na área de sensibilização sobre conflitos; 3 workshops com um total de 105 participantes (M/F) das comunidades sobre formas de prevenir conflitos; 15 formações com um total de 10 funcionários públicos (M/F) sobre como planejar programas sem gerar conflito; 4 formações com um total de 80 participantes (M/F) sobre planeamento e prevenção de conflito; 7 fórum-teatro com um total de 840 participantes (M/F); 2 jogos de amizade com um total de 200 participantes (M/F); Até ao final de 2017, produziu-se 700 boletins sobre atividades de paz e coesão a nível comunitário.	MSS	OGE	650802	29					29

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		conflito (M/F); Número de materiais de publicidade produzidos sobre atividades de paz e coesão a nível comunitário; Número de instituições que recebem apoio técnico e financeiro para promoverem a paz e coesão social com especial atenção à participação das mulheres; Número de funcionários (M/F) que têm conhecimento sobre mapeamento, análise de conflito e vulnerabilidade de género ao conflito											
5810106	Consolidação da Cooperação com Instituições de Solidariedade Social	Aprovação do Decreto-lei das ISS; Número de ISS que recebem apoio técnico e financeiro por parte do MSS; % de ISS registadas e licenciadas; Número de MoU/acordos de cooperação assinados com parceiros do desenvolvimento para apoio às ISS; % dos condicionalismos dos MoU/Acordos de cooperação verificados; % de ISS e ONGs que apresentam qualidade de serviços de acordo com monitorização e avaliação realizada pelos serviços do MSS; % de ISS que implementam o POP (Procedimento Operacional Padrão)	DL; lista de presença e relatório de atividades e ata de estabelecimento da rede.	Até ao final de 2016, não existe mapeamento de Uma Mahon e Uma Trânsito a nível nacional	O DL que regulamenta as ISS é aprovado em CdM e publicado no Jornal de República; Até ao final de 2017, processo de registo e licenciamento depende aprovação em CdM e publicado no Jornal de República; 31 MoU/ acordos de cooperação assinados com parceiros do desenvolvimento para apoio às ISS; 100% dos condicionalismos dos MoU/Acordos de cooperação verificados; 100% ISS e ONGs apresentam qualidade de serviços de acordo com monitorização e avaliação realizada pelos serviços do MSS; 100% de ISS que implementam o POP (Procedimento Operacional Padrão)	MSS	OGE	650802	16			2.000	2.016
Total Orçamento:									418			2.000	2.418
582	Programa: Gestão de riscos de desastre												
5820101	Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastre	Número de participantes (autoridades locais, representantes de ONGs locais, igreja, sociedade civil, chefes de suco, chefes de aldeia, membros do governo, ONGs) que finalizam a formação em CBDRM com sucesso (M/F); % de atividades realizadas dos planos de ação desenvolvidos como resultado da campanha de sensibilização sobre as leis de gestão de riscos de desastre e ambiental (público em geral e estudantes); Número de pessoas familiarizadas com o sistema de sirene de alerta para tsunamis (M/F); Número de pessoas capacitadas em resposta de emergência e de comunicação integrada (M/F); Número de	Relatórios Formação, Lista Participante s no fotografias; Relatório, lista vítimas de evacuação; Relatório, Lista dados vítima desastres.	2005 - 2016 Líder comunitário fizeram formação Gestão Redução Risco Desastre num total de 1,696 de 38 Postos Administrativos; 2003- 2016 Líderes comunitários recebem informação sobre Gestão Redução Risco Desastre - 3,369 participantes; 2015 – 2016: 76 funcionários do centro operação desastres já têm conhecimento sobre o sistema alerta para tsunami; 2010-2016 pontos focais desastres e membros DDMC nos municípios têm conhecimento sobre	Líderes Comunitários de 5 Municípios, 5 postos administrativos recebem formação e ganham conhecimento sobre Gestão e Redução Risco de Desastres; Líderes Comunitários de 3 Municípios, postos administrativos recebem formação e ganham conhecimento sobre prevenção e mitigação de Redução Risco Desastre; formação para 60 funcionários e membros DDMC nos municípios em 3 municípios; reunião com DDMC e 120 funcionários 120 em 4 municípios; formação para 105 funcionários em 3 municípios.	MSS	OGE	650803	71				71

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		participantes nas reuniões de coordenação dos membros da MDMC (M/F); Número de funcionários do COD e pontos focais nos municípios que participam na atividade de disseminação dos Procedimentos Operacionais Estandarizados (SOP) à Resposta de Emergência. (M/F)		prevenção e mitigação de riscos desastres; 2015 -2016: 76 funcionários compreendem o papel de acordo com SOP									
5820102	Gestão de desastres	Número de representantes de cargos municipais de chefia que recebem alertas de riscos de desastres (M/F); Número de famílias evacuadas; % de desastres que são incluídos na base de dados de desastres e disseminados no portal; Número de famílias que recebem apoio de emergência não alimentar; Número de armazéns com recursos para apoio disponíveis	Relatório Formação, Lista Participantes e Fotografia; Relatório, Lista vítimas de evacuação; Lista dados vítima desastres; Relatório stock armazém, Lista Beneficiários recebem apoio, base de dados	2011 até 2016: 76 funcionários compreendem o papel de acordo com SOP sobre Alerta de riscos desastres; Até 2016, não havia programa de evacuação; 2012 até 2016 76 funcionários no Centro Operação Desastres compreendem o seu papel de acordo com SOP, base de dados e portal	Formação para 175 chefias e membros em 5 municípios; centro evacuação permite reabilitação nos municípios Covalima, Viqueque e Díli; manutenção base de dados desastres no portal; compra de bens alimentares e não alimentares para 4000 famílias nos 12 Municípios;	MSS	OGE	650803	352				352
5820103	Apoio à recuperação pós-desastre	Número de famílias vítimas de desastres que recebem ajuda humanitária (material de construção, dinheiro para mão-de-obra e bens alimentares) nos Municípios; Número de tarefas, por estágio de recuperação, afetadas aos ministérios relevantes em acordos inter-ministeriais celebrados; Número de pontos focais que participam nos encontros regulares nos municípios (M/F)	Relatório stock armazém, Lista Beneficiários, relatório Base de dados; e fotografias.	2009 - 2016 apoio a vitimas de desastres num total 18,138 chefes de família; 2011-2013 realizada monitorização e avaliação em 6 municípios.	4,500 famílias vítimas de desastres (em 12 municípios) recebem resposta de emergência; monitorização e avaliação a casas vitimas desastres que já receberam apoio MSS-DNGRD; compra de materiais de construção para beneficiários num total de 2,500 chefes de família.	MSS	OGE	650803	424			583	1.007
Total Orçamento:									847			583	1.430
Total MSS:									6.375		777	153.426	160.578

Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente

Papel

O papel do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente é executar o programa do VI Governo Constitucional de acordo com as políticas definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros, para as áreas das actividades económicas comerciais e industriais e do sector cooperativo, bem como do ambiente.

Orçamento

O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente tem um Orçamento de 7,853 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério do Comércio, Indústria e de Ambiente (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	12,696	7,853	8,167	8,494	8,834	9,187
Recorrentes	12,422	7,853	8,167	8,494	8,834	9,187
Salários e Vencimentos	2,112	1,898	1,974	2,053	2,135	2,220
Bens e Serviços	9,810	5,955	6,193	6,441	6,699	6,967
Transferências Públicas	500	-	-	-	-	-
Capital	274	-	-	-	-	-
Capital Menor	274	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	12,696	7,853	8,167	8,494	8,834	9,187
Recorrentes	12,422	7,853	8,167	8,494	8,834	9,187
Capital	274	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
66 Ministério do Comércio, Indústria e de Ambiente	5,955	-	-	-	5,955
510 Boa governação e gestão institucional	4,292	-	-	-	4,292
585 Apoio a circulação dos produtos no interior e exterior do país	578	-	-	-	578
586 Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das actividades económicas	155	-	-	-	155
587 Desenvolvimento e promoção das indústrias nacionais de substituição de importações	401	-	-	-	401
588 Promoção e estabelecimento de Cooperativas e MPEs	123	-	-	-	123
590 Proteção e conservação ambientais e biodiversidade	406	-	-	-	406

Perfil de Funcionários

O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 283 pessoas, composto por 209 funcionários permanentes e 74 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DO COMERCIO, INDUSTRIA E AMBIENTE-MCIA																										
Força de Trabalho	Categoria/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	7	-	7	15	5	20	47	18	65	62	27	89	61	31	92	7	1	8	1	1	2	200	83	283		
Escalão 1º	5	-	5	10	3	13	30	9	39	32	4	36	21	6	27	3	1	4	-	-	-	101	23	124		
Escalão 2º	1	-	1	3	-	3	10	9	19	19	21	40	5	13	18	2	-	2	1	1	2	41	44	85		
Escalão 3º	1	-	1	1	-	1	6	-	6	10	2	12	33	11	44	2	-	2	-	-	-	53	13	66		
Escalão 4º	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	2	6		
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Escalão 6º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalho Cargo Direcção e Chefias																										
Categori Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Director Geral/Diregente Maximo	5	-	5	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8
Inspector Geral	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	9	7	16	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	18
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	6	7	13	22	5	27	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	30	12	42
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	6	-	6	6	1	7	15	14	29	23	8	31	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	51	23	74
Força de Trabalho nao cargos	1	-	1	9	4	13	32	4	36	39	19	58	60	31	91	7	1	8	1	1	2	149	60	209		
Agente da Administrasun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	7	-	7	15	5	20	47	18	65	62	27	89	61	31	92	7	1	8	1	1	2	200	83	283		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	7			20			65			89			92			8			2		283					

Plano Anual do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente para 2017

Códigos	Programas/ atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$000)				
									Categoria Orçamento				Total
									BS	CM	CD	TP	
510	Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
	Objetivos específicos: Melhoria de gestão e da coordenação dos programas económicos e administrativos												
51001	Sub-programa: Boa Governação												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Orientações, políticas e ações de cooperação económica estabelecidas	Relatório; Políticas;	Atividades contínuas	Políticas implementadas, acordos celebrados e parcerias desenvolvidas	MCIA	OGE	GM / 660101	424				424
		Orientações, políticas e ações de cooperação económica estabelecidas	Relatório; Políticas;	Atividades contínuas	Políticas implementadas, acordos celebrados e parcerias desenvolvidas	MCIA	OGE	GVM / 660102	199				199
		1) Plano estratégico do comércio, indústria, cooperativa e ambiente desenvolvido; 2) Nr. de encontros.	Relatório; Políticas; Plano Estratégico.	Atividades contínuas	1) Política e Plano Estratégico definidos; 2) 8 encontros e seminários.	MCIA	OGE	DGCAEP / 660203	53				53
		1) Nr. de encontros realizados; 2) Nr. de relatórios produzidos; 3) Monitorização e avaliação	Relatório trimestral & Relatório da monitorização e avaliação	Atividades contínuas	1) 3 relatórios trimestrais e 1 relatório 5 anos; 2) 1 Plano Anual e Plano Execução Orçamental; 3) 1 ação de monitorização e avaliação.	MCIA	OGE	DNCSP / 660204	40				40
5100112	Apoio Jurídico	1) Nr. de regulamentos, leis, regimes criados e adotados; 2) Nr. de seminários; 3) Nr. de livros bases legais do MCIA produzido.	Publicado no JR e Esboços de Leis	Novo programa e continuação	1) 6 [2 regulamentos, 2 regimes, 2 leis]; 2) 1 seminário; 3) 200 livros.	MCIA	OGE	GJ / 660202	127				127
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Nr. de inspeções, fiscalização e auditoria efetuadas; 2) Serviços de adidos inspecionados; 3) Nr. de seminários.	Relatório de inspeção e auditoria	Atividades regular e contínuas	1) 4 inspeções e 2 fiscalizações realizadas; 2) Auditoria aos serviços dos 2 adidos comerciais; 3) 1 seminário realizado	MCIA	OGE	GIAI / 660201	29				29
5100106	Pesquisa e desenvolvimento	1) Nr. de estudos efetuados; Dados publicados	Relatório e livro estatístico do ministério	Novo programa e continuação	2 estudos: 1 documento / livro estatística.	MCIA	OGE	DNPE / 660305	215				215
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	1) Supervisão efetuada; 2) Base de dados do ministério estabelecida; 3) Atividades do ministério publicadas	Relatório de atividade.	Novo programa e continuação	1) Supervisão (1 vez nos 11 municípios) realizada; 2) Sistema base de dados estabelecido; 3) Publicação trimestral.	MCIA	OGE	DGAF / 660301	219				219
51002	Sub-programa: Gestão Institucional												
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	1) Nr. de edifícios e mercados; 2) Nr. de veículos e motorizadas; 3) Nr. de materiais e equipamentos comprados.	Relatório de aprovisionamento & Lista património do ministério.	Programa continuados	1) 3 edifícios e 3 mercados; 2) 97 veículos e 141 motorizadas; 3) 100% equipamentos e materiais comprados.	MCIA	OGE	DNAL / 660303	466				466
5100206	Gestão de Recursos Humanos	1) Nr. funcionários formados; 2) Nr. de formações diagnóstico de capacidades recursos humanos do ministério; 3) Nr. funcionários e consultores;	Relatórios e folhas de avaliação e ou certificados adquiridos; Dados dos funcionários e consultores.	Programa regular	1) 183 funcionários; 2) 15 formações; 3) 380 funcionários contratados e 30 consultores.	MCIA	OGE	DNRH / 660302	1.737				1.737

Códigos	Programas/ atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$000)					
									Categoria Orçamento				Total	
									BS	CM	CD	TP		
5100202	Gestão Financeira	Pagamentos realizados	Relatório de aprovisionamento / orçamento	Programa regular	100%	MCIA	OGE	DNF / 660304	783					783
Total Orçamento:									4.292					4.292
585	Programa: Apoio à circulação dos produtos no interior e exterior do país. Objetivos específicos: Promover o desenvolvimento das atividades comerciais													
5850101	Coordenar os serviços descentralizados no sector comercial	Documento de política / plano estratégico; Número de encontros, grau e qualidade de participação	Relatório de atividades	Novos programas e continuados	1 documento; 2 seminários	MCIA	OGE	660403 / DGC	54					54
5850102	Facilitar atividades de exportação e importação	1) Nr. de Adidos e Assistentes técnicos colocados; 2) Nr. de seminários realizados; 3) Nr. de encontros; 4) Nr. de Board estabelecido.	Relatórios de atividades.	Programas continuados.	1) 4 Adidos e 2 Assistentes técnicos; 2) 2 seminários realizados; 3) 6 encontros. 4) 1 Coffee Board.	MCIA	OGE	660401 / DNCE	346					346
5850103	Promoção e marketing dos produtos nacionais	1) Nr. de expo/feiras realizadas 2) Nr. de participações em eventos nacionais e internacionais 3) Nr. seminários 4) Nr. de materiais produzidos	Relatório.	Programas continuados.	1) 1 Feira Nacional; 2) 4 Expo internacionais; 1 Feira nacional e Sunset market semanal; 3) 2 seminários; 4) 1000 brochuras.	MCIA	OGE	660404 / DNPM	133					133
5850105	Implementação da política de preço justo	1) Política de preço justo disseminada e aplicada. 2) Nr. de encontros / dialogo; 3) Nr. de seminários realizados; 4) Nr. de livros.	Relatório de Atividade e livros	Programas continuados.	1) 2 municípios abrangidos; 2) 4 encontros / dialogo; 3) 2 seminários; 4) 250 livros.	MCIA	OGE	660405 / DNRC	45					45
Total Orçamento:									578					578
586	Programa: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas Objetivos específicos: Assegurar que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e proteger a segurança dos consumidores													
5860101	Certificação e licenciamento comercial	Empresas registadas em 12 Municípios e na Região Autónoma de Oe-cusse Funcionamento de atividades empresariais em conformidade com os requisitos legais	Relatório e Dados licenciamento	Serviço rotina	Certificados emitidos	MCIA	OGE	660402 / DNCI	70					70
5860102	Base de dados sobre o funcionamento de mercado	Disponibilização de dados	Relatório de Atividade e funcionamento Base de Dados	Novo programa	1 sistema base de dados desenvolvido e atualizado	MCIA	OGE	660402 / DNCI	20					20
5860103	Controlo e regularização das atividades comerciais informais	Atividades comerciais regularizadas de acordo com regimes legais	1) Relatório de atividades 2) Publicação nos media nacionais.	Programa regular	2 vezes / ano nos 12 municípios e mensalmente em Dili	MCIA	OGE	660405 / DNRC	34					34
5860105	Apoio e desenvolvimento das actividades económicas	Frequência de acompanhamento e número de encontros	Relatório de Atividade	Novo programa	12 municípios & 3 encontros	MCIA	OGE	DNAAE	31					31

Códigos	Programas/ atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$000)					
									Categoria Orçamento				Total	
									BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento:									155					155
587	Programa: Desenvolvimento e promoção das indústrias nacionais para a substituição de importações Objetivos específicos: Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar; 2. Melhorar e assegurar a sustentabilidade de atividades industriais													
5870101	Orientações políticas e coordenação do sector industrial e das cooperativas	1) Serviços das indústrias, cooperativas e MPEs nos municípios monitorizados e supervisionados; 2) Nr. de encontros e seminários; 3) Nr. de acordos cooperação internacional estabelecidos.	Relatório de Atividade	Programa continuados	1) 1 supervisão nos municípios e RAAOA; 2) 2 encontros e 2 seminários. 3) 2 acordos cooperação.	MCIA	OGE	660503 / DGIC	54					54
5870102	Apoio a grupos de produção artesanal e indústria alimentares	1) Nr. de empresas beneficiárias; 2) Nr. de catálogos produzidos.	Relatório de Atividade	Programa continuados	1) 2 empresas industriais; 2) 500 catálogos.	MCIA	OGE	660502 / DNIBC	37					37
5870103	Promoção de produtos industriais para o mercado interno	1) Nr. de expo/feiras realizadas; 2) Nr. de participantes.	Relatório de Atividade	Programa continuados	1) 1 Feira Nacional, em Dili; 2) 40 grupos / empresas industriais.	MCIA	OGE	660502 / DNIBC	35					35
5870104	Levantamento de dados das indústrias em Timor-Leste	Disponibilização de dados	Relatório e Dados	Programa regular	1 vez / ano nos 12 municípios e RAEOA	MCIA	OGE	660504 / DNIT	15					15
5870105	Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras	1) Nr. de empresas beneficiárias; 2) Nr. de formações.	Relatório & Dados beneficiários	Programa continuados	1) 5 empresas industriais 2) 7 sessões de formação	MCIA	OGE	660504 / DNIT	260					260
Total Orçamento:									401					401
588	Programa: Promoção e estabelecimento de Cooperativas e MPEs Objetivos específicos: Aumentar o rendimento das populações nas áreas rurais e a produtividade													
5880101	Cooperação e capacitação na área das cooperativas e MPEs	1) Nr. de sessões e serviços de assistência (acompanhamento, aconselhamento e auditoria) prestada; 2) Nr. de formações efetuadas; 3) Nr. de novas cooperativas constituídas; 4) Nr. de sessões sensibilização cooperativas efectuadas. 5) Nr. de seminários	Relatório de Atividade	2015 - Ago 2016: 1) 32 sessões de acompanhamento; 2) 21 formações; 3) 37 novas cooperativas constituídas; 4) 32 sessões de Sensibilização 5) 2 seminários.	1) 12 sessões de acompanhamento / aconselhamento às 10 cooperativas e 51 MPEs & 12 sessões de auditoria; 2) Formações realizadas; 3) 12 novas cooperativas constituídas; 4) 14 sessões de Sensibilização; 5) 1 seminário.	MCIA	OGE	660501 / DNCMPES	123					123
Total Orçamento:									123					123
590	Programa: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade Objetivos específicos: 1. Assegurar a qualidade e sustentabilidade do meio ambiente e conservação das espécies de animais selvagens e ecossistema natural; 2. Alteração mudanças climáticas													
5900101	Educação ambiental (Programa Tara Bandu)	1) Nr. de seminários / sensibilização e Cultura Tara Bandu realizados; 2) Nr. de encontros e Conferências Internacionais; 3) Nr. supervisões efetuadas.	Relatório de Atividade	Novo programa e continuação	1) 11 sessões de seminários / sensibilização e Cultura Tara Bandu; 2) 2 encontros e 2 conferências Internacionais; 3) 1 supervisão nos 11 municípios.	MCIA	OGE	660603 / DGA	49					49
5900102	Controlo da poluição e da gestão de lixo	1) Nr. de seminários / sensibilização realizados; 2) Programa Suco	Relatório de Atividade Monitorização e verificação	Programa continuados	1) 12 sessões de seminários / sensibilização realizados;	MCIA	OGE	DNCPIA	130					130

Códigos	Programas/ atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$000)				
									Categoria Orçamento				Total
									BS	CM	CD	TP	
		Saudável implementado; 3) Nr. de encontros e Conferências Internacionais; 4) Nr. beneficiários programa reverdeamento. 5) Nr. de monitorizações efetuadas;			2) Programa Suco Saudável implementado; 3) 4 encontros e conferências internacionais; 4) 9 grupos beneficiários; 5) 2 ações monitorização / ano nos 12 municípios;								
5900103	Emissão das licenças ambientais	% licenças emitidas de acordo com os pedidos	Relatório de Atividade	Atividade rotina	100% dos processos de licenças ambientais tratados e licenças emitidas de acordo com lei	MCIA	OGE	DNCPIA	6				6
5900104	Levantamento de dados dos recursos da biodiversidade	Municípios abrangidos por estudos sobre a biodiversidade e recursos	Relatório de Atividade & Dados	Atividade rotina / ano	12 municípios e RAEOA	MCIA	OGE	660604 / DNPRB	10				10
5900105	Conservação e gestão do crocodilo (in-sito e ex-sito)	1) Nr. de seminários / sensibilização realizados; 2) Nr. de locais (ribeiras e lagoas) protegidos; 3) Nr. de encontros e conferências internacionais	Relatório de Atividade	Programa continuados	1) 5 sessões de seminários / sensibilização; 2) Ribeiras e lagoas nos 5 municípios protegidas; 3) 4 encontros e conferências internacionais	MCIA	OGE	660604 / DNPRB	110				110
5900106	Coordenação e desenvolvimento da política nacional de educação ambiental	Currículo ambiental preparado e aplicado	Relatório de Atividade	Novo programa	1 documento desenvolvido	MCIA	OGE	DNAC	10				10
5900107	Cooperação sobre prevenção das alterações climáticas	1) Nr. de projetos implementados; 2) Nr. de seminários e conferências realizados; 3) Nr. de protocolos, acordos e convenções internacionais atualizados e ratificados; 4) Nr. de formações efetuadas; 5) Nr. monitorizações efetuadas. 6) Nr. de encontros e conferências internacionais	Relatório de Atividade	Programa continuados	1) 10 projetos; 2) 1 seminário e 1 conferência realizados; 3) 3 protocolos, acordos e convenções internacionais atualizados e ratificados; 4) 2 formações; 5) 1 Ação monitorização / ano nos 12 municípios. 6) 12 encontros e conferências internacionais.	MCIA	OGE	DNAC	91				91
Total Orçamento:									406				406
Total Orçamento MCIA									5.955				5.955

Ministério do Turismo, Arte e Cultura

Papel

O turismo vem-se assumindo como uma actividade económica vigorosa capaz de contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento económico e diversificação das actividades geradoras de riqueza.

Neste quadro, como País de destino, o desenvolvimento turístico é normalmente associado a alguns benefícios, contribuindo nomeadamente para o equilíbrio da balança de pagamentos, a criação de emprego, a criação de oportunidades de desenvolvimento das áreas rurais, de forma a propiciar um reequilíbrio do território, a construção de novas infra-estruturas e equipamentos, o aumento da cobrança de impostos e conseqüente crescimento do produto interno bruto.

A elaboração e submissão do orçamento do Ministério do Turismo para o ano fiscal de 2015 está delineado consoante os programas previamente estabelecidos para médio e longo prazo, tendo em consideração a importância do turismo como sector económico viável para além do petróleo.

À medida que o turismo vai ganhando expressão, assumindo uma incontornável relevância no conjunto da economia, o mesmo acontece com o grau de responsabilização perante as questões sociais e de interesse colectivo. Por sua vez, estas não se limitam ao aumento de rendimento das famílias ou à criação de emprego. Assim a missão que o Ministério assume deve:

1. Promover e desenvolver uma economia estável baseada na produtividade, garantido o bem estar do povo.
2. Definir as políticas para o desenvolvimento do sector turístico.
3. Incentivar e apoiar o sector empresarial Nacional no crescimento de negócios, no aumento de competitividade e a capacidade de actuar numa economia globalizada.
4. Desenvolver e promover o sector Turístico sustentável (ecologia, social, cultural, etc.)
5. Promover o desenvolvimento no sector Turístico como alternativa de receitas ao Estado a médio e longo prazo.
6. Orientar o desenvolvimento Turístico com base nos programas já contemplados no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional (PEDN).

Orçamento

O Ministério do Turismo, Arte e Cultura tem um Orçamento de 6,343 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério do Turismo, Arte e Cultura (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,590	6,343	6,596	6,860	7,135	7,419
Recorrentes	5,340	5,972	6,211	6,459	6,718	6,986
Salários e Vencimentos	857	1,228	1,277	1,328	1,381	1,437
Bens e Serviços	4,483	4,744	4,934	5,131	5,336	5,550
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	250	371	385	401	417	433
Capital Minor	250	201	209	217	226	235
Capital Desenvolvimento	-	170	176	183	191	198
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,590	6,343	6,596	6,860	7,135	7,419
Recorrentes	5,340	5,972	6,211	6,459	6,718	6,986
Capital	250	371	385	401	417	433

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
67 Ministério do Turismo, Arte e Cultura	4,744	201	170	-	5,115
510 Boa governação e gestão institucional	986	201	-	-	1,187
531 Divulgar e promover TL como um destino cultural e turístico	1,599	-	-	-	1,599
532 Formação turística e qualificação para o sector privado	198	-	-	-	198
534 Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	1,664	-	170	-	1,834
535 Desenvolvimento do turismo de base comunitária	297	-	-	-	297

Perfil de Funcionários

O Ministério do Turismo, Arte e Cultura apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 163 pessoas, composto por 106 funcionários permanentes e 57 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DO TURISMO ARTE E CULTURA-MTAC																								
Força de Trabalho		Categorial/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	3	2	5	16	2	18	26	24	50	29	19	48	18	14	32	4	6	10	-	-	-	96	67	163
Escalão 1º	1	2	3	4	1	5	10	6	16	8	4	12	6	4	10	1	3	4	-	-	-	30	20	50
Escalão 2º	1	-	1	6	-	6	3	8	11	10	5	15	3	5	8	-	-	-	-	-	-	23	18	41
Escalão 3º	1	-	1	6	1	7	9	9	18	5	8	13	8	4	12	2	3	5	-	-	-	31	25	56
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	4	1	5	4	2	6	1	1	2	1	-	1	-	-	-	10	4	14
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categori Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral/Diregente Máximo	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Inspector Geral	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Director Nacional/Cordinador	-	1	1	8	1	9	6	1	7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	19
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	8	6	14	4	3	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	9	23
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	7	3	10
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	2	3	12	1	13	14	7	21	11	4	15	3	2	5	-	-	-	-	-	-	41	16	57
Força de Trabalho não cargos	2	-	2	4	1	5	12	17	29	18	15	33	15	12	27	4	6	10	-	-	-	55	51	106
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário vensimento	3	2	5	16	2	18	26	24	50	29	19	48	18	14	32	4	6	10	-	-	-	96	67	163
Total Quadro Pessoal com Orcamento	5			18			50			48			32			10			-		-		163	

Plano Anual do Ministério do Turismo, Arte e Cultura para 2017

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	Objetivo Geral: Desenvolver o setor Turismo como setor produtivo Meta Final: Tornar o setor turístico como uma das principais fontes de receita do Estado. Indicador de Prestação de Serviços: Aumento do rendimento através da criação de postos de trabalho												
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objetivo Específico: Dinamizar o normal funcionamento do MTAC, reforçar as condições dos serviços, coordenar com as estruturas dos municípios e regiões bem como estabelecer contactos internacionais para dinamizar o desenvolvimento do setor do Turismo nacional												
	Sub-Programa: Boa governação								79				79
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Orientações, políticas e ações de cooperação desenvolvidas	Relatórios e plano de implementação	N / A	Políticas implementadas, acordos celebrados e parcerias desenvolvidas	MTAC	OGE	670101	12				12
		Implementação do Plano de Convenções da UNESCO.	Relatórios e Documentação	2016: iniciar a implementação	100% do Plano Implementado	SEAC	OGE / UNESCO	670401	4				4
		Preparação PA & REF	PA	2016: PA & REF submetido à UPMA atempadamente	Submissão para UPMA conforme tempo estipulado por lei	MTAC	OGE	670605	2				2
		Ações para implementação da Política do Turismo; número de materiais a produzir, número de socializações	Relatórios e plano de implementação	N / A	Política do Turismo Implementada, produção de materiais: 50 livros, 50 brochuras e 4 socialização em 4 municípios	MTAC	OGE	670301	14				14
		Número de reuniões para Implementação do Plano de Convenções da UNWTO, PATA e SPTO; Número de socialização a implementar.	Relatórios e acordos estabelecidos	Participação nas reuniões	8 reuniões	PD	UNWTO	670604					
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Implementação e monitorização das normas do Plano de Inspeção	Número de visitas de supervisa-mento e apresentação de Relatórios	N / A	100% do Plano Implementado	MTAC	OGE	670103	34				34
		Estabelecer o controlo interno e assegurar o bom funcionamento do mesmo	Apresentação do Relatórios										
5100111	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	Ações de sensibilização para uma abordagem Integrada da igualdade de género dentro da instituição	Apresentação do Relatórios	N / A	100% dos Funcionários do MTAC têm conhecimento em matéria de abordagem de Género	MTAC	OGE	670701	5				5
5100112	Apoio jurídico	Elaboração de matérias de natureza jurídica e compilação dos mesmos	Apresentação do Relatórios	2016; produzidas matérias de natureza jurídica com base nos pedidos do Ministro	100% de sessão informativa sobre matérias jurídicas	MTAC	OGE	670101	8				8
	Sub-Programa: Gestão institucional								907	201			1108
5100204	Gestão de Património e	Implementação de planos de manutenção do património	Custo de manutenção/Relatórios	N / A	100 % implementados do plano de manutenção de	MTAC	OGE	670704	638	201			839

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
									Categoria Orçamento				Total \$		
									BS	CM	CD	TP			
	Logística				acordo com o aprovado										
		Inventariação anual de todos os ativos	Relatórios de inventariação		100% Inventário atualizado										
		Instalação de Software antivírus em todos os computadores	Verificação dos computadores e Relatórios		100% computadores protegidos com software antivírus										
5100206	Gestão dos Recursos Humanos	Dados e análises sobre avaliações de desempenho anual e a necessidade de contratação de agentes administrativos	Apresentação de Relatórios	N / A	100% dados sobre avaliação de desempenho dos Funcionários finalizados	MTAC	OGE	670702	66						66
5100207	Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Realização de formação sobre Plano, Monitorização e Avaliação; Nº de Funcionários a participar nas formações	Apresentação de Relatórios	N / A	6 Funcionários formados nas áreas do Plano, Monitorização e Avaliação.	MTAC	OGE	670605	25						25
		Realização de formação sobre Curatorial e Conservação de metais; Nº de Funcionários a participar na formação	Apresentação de Relatórios	2016: Formações nas áreas de Curatorial e Conservação dos metais, montagem de exposições e transporte de objetos implementados em Jogya.	3 formações realizadas e 12 funcionários capacitados a nível técnico nestas áreas.	SEAC/FDCH	OGE	670607	FDCH						FDCH
		Ações de formação sobre MICE, GRAFIC design, IO, Gestão de Jogos, Base de dados turística; Nº de Funcionários a participar na formação	Apresentação de Relatórios	2016: Formação nas áreas de MICE, Grafic Design, IO, Gestão de Jogos, Database Turístico (Estatística) implementada para 16 pessoas	5 formações realizadas e 74 funcionários do MTAC capacitados para gerir os sistemas de serviços dentro da instituição.	MTAC	FDCH/OGE	670702	FDCH						FDCH
		Ações de formação e capacitação dos Funcionários do Gabinete MTAC nas áreas de Protocolo e Cerimonial, Gestão de Arquivos e línguas estrangeiras	Apresentação de Relatórios	2016: Proposta aprovadas	15 Funcionários do GMTAC capacitados nas áreas de Protocolo e Cerimonial e Gestão de Arquivos e formação em línguas estrangeiras	MTAC	OGE	670101	25						25
		Formação na área de gestão Biblioteca de TL. Nº de Funcionários a participar nas formações	Apresentação de Relatórios	2015: formação na área de gestão de Biblioteca em Portugal; 2016: sensibilização sobre Biblioteca nas comunidades	10 Funcionários da DNB capacitados nas áreas de gestão de Biblioteca em Portugal	SEAC	OGE/FDCH	670601	FDCH						FDCH
5100202	Gestão Financeira	Realização de pagamentos dos salários	Apresentação de Relatórios	N / A	100 % de execução orçamental; todos os funcionários recebem salário pontualmente	MTAC	OGE	670703	66						66
5100213	Administração Geral	Assegurar a normalidade do funcionamento institucional	Apresentação do Relatórios	N / A	6 pessoas contratadas conforme tempo estipulado.	MTAC	OGE	670701	87						87
		Produção de documentos sobre normas operacionais; implementação de ações de sensibilização	Apresentação dos Relatórios	N/A	Normas operacionais de procedimento a nível de gestão financeira estabelecidas; todos os funcionários têm conhecimentos em matéria das normas operacionais bem como	MTAC	OGE								

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
					dos procedimentos de gestão financeira.									
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional									986	201				1187
531	Programa: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico													
	Objetivo Específico: Atração de turistas a visitar o destino Timor-Leste.													
5310101	Celebração de acordos e participação em reuniões para o desenvolvimento do setor	Nº de acordos assinados e adoptados; Nº de participações em reuniões de alto nível e Conferências Internacionais sobre Turismo e Cultura	Depósito dos acordos assinados junto ao MNEC-TL e Relatórios	N/A	3 acordos assinados com UNWTO, SPTO & PATA; Participação em seis reuniões de alto nível e Conferências sobre Turismo e Cultura	MTAC	OGE	670101	212					212
5310102	Presidência da reunião de Ministros do Turismo da CPLP	Reunião dos Ministros do Turismo da CPLP, entrega da pasta sectorial ao Brasil e Reunião Bilateral e Multilateral aos países da CPLP	Relatórios e Documentação do processo de deslocação	N / A	Pasta sectorial do Turismo entregue, Reunião Setorial da CPLP - Reunião dos Ministros do Turismo e Ministros da Cultura realizadas	MTAC	OGE	670101	152					152
		Participação nos Conselhos de Ministros dos Países da CPLP e Bilateral.	Relatórios e atas de reuniões	N/A	4 Reuniões realizadas: Portugal, Brasil e Austrália.	SEAC	OGE	670201	110					110
5310103	Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	Participação em exposições e eventos; Tipo de produtos turísticos identificados e divulgados; Nº de grupos de negociantes dos produtos turísticos identificados e participação nos eventos/feiras/ exposições.	Apresentação de Relatórios	N / A	Eventos Carnaval, Caravana em Dili Com total de 56 grupos Participantes; Tipo de produtos locais: Tais, babadok etc promovidos. Produtores de produtos de produtos locais recebem rendimento e contrato de negócio com potenciais compradores.	MTAC	OGE	670606	500					500
		Seminário sobre património Cultural a nível Nacional e Internacional; Sensibilização sobre património cultural arquitetónico, arqueológico às instituições relevantes do Governo, religiosas, sociedade civil, estudantes e comunidades	Apresentação de Relatórios	em 2015 e 2016 foi realizado em Município Dili, e participar seminário Internacional sobre Unesco em Bali e Jacarta	Seminário sobre património cultural em Dili e estrangeiro realizados; Participação de 12 representantes das comunidades em ações de formação em matéria de património cultural na Indonésia e Austrália implementados. 100 participantes de Instituições religiosas, Lianain; instituições relevantes do Governo. Todos participantes têm conhecimento da matéria.	SEAC	OGE	670602	61					61
		Celebração do Dia Mundial do Turismo como membro da UNWTO, realização de Workshop e ações promocionais e de sensibilização.	Apresentação de Relatórios	Comemoração do Dia Mundial do Turismo de 2016	100% realizado.	MTAC	OGE	670301	114					114

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		Ações de promoção dos produtos turísticos nas regiões; Ações de sensibilização; N.º de comunidades a receber sensibilização; Realização de levantamento de dados nos Municípios bem como produção de materiais para edição e publicação	Relatórios e documentação	2013 e 2014 foram realizados em Ramelau e continuação em 2016 na Região de Maubisse	Produtos turísticos promovidos com a participação de 390 visitantes, 13 grupos dos 12 Municípios+ZEESM; 120 comunidades participaram na ação de sensibilização e capacitação sobre a importância da arte e cultura e valorização dos mesmos. O levantamento de dados sobre a importância da valorização da arte e cultura realizados em 4 Municípios. Dados recolhidos, editados e publicados em 8 documentos	SEAC	OGE	670603	75					75
		Realização de competição sobre a importância da ciência poética aos estudantes do ensino básico em Díli	Apresentação de Relatórios	N / A	100% competição realizada, com participação de 50 estudantes de 25 instituições do ensino básico do Município de Díli.	SEAC	OGE	670601	60					60
		Recolha de informações e materiais para a promoção do Turismo, realização e cooperação de serviço com o setor privado	Relatórios e documentações	Foram produzidos 2000 Brochuras e 500 DVD's	Recolhida informação turística na área de turismo religioso, turismo histórico e turismo de aventura e realizada a produção de panfletos, booklet, DVD's, participação nos eventos realizados.	MTAC	OGE	670604	50					50
5310104	Estudos e pesquisas sobre o património cultural e o potencial turístico	Realização do levantamento de dados sobre património da DNPC cultura pela equipa	Apresentação de Relatórios	Em 2014 e 2015 foram publicados 2 livros	100% de dados recolhidos sobre património cultural e o potencial turístico e atualizados na base de dados; Levantamento de dados sobre património da cultura pela equipa DNPC no município Same realizado.	SEAC	OGE	670602	97					97
		Identificação de dados das potencialidades dos recursos naturais e culturais	Apresentação de Relatórios	2013-2016: implementados nos Municípios de Covalima, Baucau, Manufahi, Lautem, Oecusse, Bobonaro.	100% - identificados potenciais dos recursos culturais como: tais, música e danças em Ermera.	MTAC	OGE	670603	21					21
		Realização de um Estudo viabilidade para mapeamento das áreas turísticas em 12 Municípios.	Apresentação de Relatórios	2016: estudo realizado em 6 áreas	Estudo de viabilidade para o mapeamento das potencialidades turísticas implementado.	MTAC	OGE	670705	57					57
5310105	Preparar materiais de promoção do	Nº de materiais de sinalização produzidos; nº de terreno para	Apresentação de Relatórios e	Foram produzidas 38 placas de sinalização nos 3 Municípios	38 unidades de placas de sinalização colocadas. 12 no	MTAC	OGE	670604	30					30

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	turismo e da cultura	sinalização identificado	Documentação	em 2016	Município do Suai, 12 em Ainaro e 14 Lospalos.									
5310106	Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo	Implementação de Ações de promoção na área de turismo através de website e publicação nos media	Apresentação de Relatórios	N / A	Informação transmitida para toda a população.	MTAC	OGE	670604	43					43
5310107	Promoção da gastronomia de Timor-Leste	Implementação de ações de promoção de gastronomia nos municípios.	Apresentação de Relatórios	Em 2016 festival de gastronomia foi realizado em Liquiça.	Festival promoção de gastronomia realizada em Ainaro; Maubisse com um total de 120 participantes.	MTAC	OGE	670606	17					17
Total Orçamento:									1.599					1.599
532	Programa: Formação turística e qualificação para o setor privado													
	Objetivo Específico: Elevar o conhecimento dos agentes turísticos para prosseguir o desenvolvimento no setor com qualidade.													
5320103	Formação e apoio com vista à implementação da Convenção da UNESCO (1972, 2003 e 2005)	Implementação de ações de formação da Convenção da UNESCO; nº de grupos do setor privado dos 12 Municípios e ZEESM a participar; Produção de documentos sobre Convenção UNESCO.	Apresentação de Relatórios	Implementação das convenções de UNESCO (1972, 2003 e 2005) Realizados	Formação sobre convenção da UNESCO realizada em 12 Municípios e ZEESM, com participação de 50 grupos do setor privado e estes grupos têm conhecimento sobre convenção UNESCO implementado em Timor-Leste.	SEAC	OGE	670401	39					39
5320102	Melhoria da capacidade e competência dos trabalhadores na área do turismo cultural ao nível de Municípios	Implementação de Ações de formação sobre musicas em Dili	Relatórios e documentação	Realizada formação básica em Junho 2014	Realizada formação de violino para 13 pessoas em cada 12 Municípios.	SEAC	OGE	670603	4					4
559	Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos	Sensibilizar a comunidade para entender e partilhar as regras sobre implementação das atividades dos jogos legais e diminuir atividades de jogos ilegais	Resultados de processos; Apresentação de Relatórios		Workshop interno para elevar conhecimento dos funcionários da IGJ, em relação à implementação da legislação. Disseminação da legislação sobre jogos nos Municípios de Maliana, Suai e Baucau com autoridades locais e membros da PNTL	MTAC	OGE	670501	87					87
		1) Inspeção aos jogos e Fiscalização aos empreendimentos turísticos 2) receitas de jogo aumentam	Apresentação de Relatórios Trimestrais.	1) 2016: ações inspeção realizadas. 2) Receitas das taxas pagas pelas companhias de jogos para os cofres do Estado: 2015: \$2,5m; Jan-Jun 2016: \$3,5m.	1) Controlo e fiscalização dos jogos feito diariamente aos concessionários, antes da efetivação do sorteio. 2) Fiscalização aos empreendimentos hotéis e restaurantes 1 vez/ ano, a começar na região 1. 3)	MTAC	OGE	670606	56					56

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
					aumento de receitas 40% entre 2015 e 2016. (outubro)									
5320101	Regular a formação de guias turísticos e motoristas de táxi	1) guias turísticos elaborados 2) nº de motorista de táxi capacitados no guia	Apresentação de Relatórios	2014 e 2015: capacitação de taxistas realizada.	1) Guia turístico elaborado. 2) 230 motoristas de táxi capacitados e a implementar ações baseadas no guia produzido.	MTAC	OGE	670605	12					12
Total Orçamento:									198					198
534	Programa: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL Objetivo Específico: Promover a criação de instituições culturais que façam do setor da Arte e Cultura um dos pilares do desenvolvimento do país													
5340101	Desenvolver e gerir o Centro Cultural	Ações de formação sobre as metodologias de gestão; nº de técnicos a participar.	Apresentação de Relatórios	em 2016 foi realizado nos municípios de Same e de Dili	13 Grupos culturais participam na formação e adquirem conhecimento para gerir instalações turísticas e culturais em todos os Postos Administrativos dos 12 municípios +ZEESM	SEAC	OGE	670602	20					20
		Assistência técnica contratada e desenvolvimento institucional da Academia e respetiva elaboração de materiais curriculares pelos especialistas internacionais e contratação de técnicos e funcionários locais	Relatórios e documentação	2016: contratados 4 funcionários técnicos e administrativos e iniciou-se a elaboração do currículo por especialista internacional (curto prazo)	100% contratação de assistência técnica - 2: 1 Coordenador Geral e 1 Gestor de Currículos a desempenhar as funções. 50 livros sobre o currículo da academia das artes, 50 livros do manual académico das Artes, 75 livretes escolares académicos música, artes plásticas e dança.	MTAC	OGE	670608	153					153
		Nº de apoio técnico para apoiar nos serviços operacionais	Apresentação de Relatórios	2016: contratados 11 funcionários.	14 Funcionários contratados para apoiar e melhorar os serviços operacionais	MTAC	OGE	670401	207					207
5340102	Desenvolver e gerir a Biblioteca Nacional	1) Identificação do terreno para construção da Biblioteca Nacional, incluído PCBN propostos e aprovados; 2) Número de funcionários formados	Conceito do Desenho, BOQ e DED	N / A	1) Proposta de construção aprovada, processo inicial de construção implementado, 10% de construção; 2) 10 Funcionários formados para gerir o funcionamento da futura Biblioteca	SEAC	Fundo Contra Partida	670601						
		Contratação de Funcionários para o reforço dos serviços técnicos da Divisão de DNB	Apresentação de Relatórios	2016: contratados 6 funcionários.	8 Funcionários contratados para a Direção DNB	SEAC	OGE	670601	19					19
5340103	Desenvolver infraestruturas turísticas e culturais em áreas turísticas	1) Desenhos dos projetos de infraestruturas turísticas (turismo histórico) em Baucau (Matebian) e Lospalos (Paicao/Parque Nino Konis Santana) desenvolvidos, aprovados e	Apresentação de Relatórios Obras; brochuras produzidas, projetos de reabilitação e desenhos, lista de	n.d. Projeto novo	1) 100% implementado 2) 200 guias turísticos formados 3) Pelo menos 1000 brochuras produzidas e distribuídas	MTAC	OGE/FI	670605	1.000					1.000

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)										
									Categoria Orçamento				Total \$						
									BS	CM	CD	TP							
		implementados. 2) Nr. de guias turísticos formados. 3) Nr. de brochuras produzidas e distribuídas	presenças																
		Pagamento retenção de projetos de infraestruturas turísticas realizado	Apresentação de Relatórios Obras	Retenção do Projeto Behau-Manatuto, Caravela-Vemassee, Luak-Same, Pousada Maubisse, Pousada Hatubullico, Forte-Baguia e Pousada Tutuala.	100% pagamentos realizados							170							170
5340104	Desenvolver e gerir o Museu Nacional	1) Base de dados atualizada em permanência 2) Nr. de publicações 3) nr. de objetos adquiridos para o espólio do museu 4) Nr. de pesquisas realizadas	Documentação e apresentação do Relatórios	2015: Base de dados desenvolvida 2016: já foi realizado levantamento de dados sobre objetos culturais para a coleção do futuro Museu Nacional nos Municípios de Aileu, Ermera, Lospalos, Baucau e Liquiça.	1)100% 2) 2 livros sobre aitos e Odamatan (o sentido dos símbolos) publicado 3) 50 objetos diversos adquiridos para o espólio do museu 4) 4 pesquisas realizadas	SEAC	OGE	670607	130										130
		Ações de sensibilização sobre a importância do Museu; de membros das comunidades e estudantes participantes (F/M)	Apresentação de Relatórios	2016: implementado duas vezes em Covalima e Viqueque	200 participantes: composto por 100 membros das comunidades e 100 estudantes. Homens e Mulheres terão conhecimento sobre a importância dos Museus.	SEAC	OGE												
5340105	Desenvolver e gerir o CCD	Desenho e BOQ de Auditório no CCD finalizado	Documentação e apresentação do Relatórios	N / A	Desenho e BOQ de Auditório no CCD finalizado - Projeto de construção de 1 auditório, 1 sala de exposições e multifunções, 1 armazém, 1 balcão de atendimento, 1 escritório, e 1 sala de reuniões desenvolvido.	MTAC	OGE	670706	135										135
		Manutenção e gestão do Edifício do CCD	Documentação e Apresentação do Relatórios	Implementação regular, uma vez por ano.	Manutenção periódica ao edifício e respetivos equipamentos completos; CCD disponível ao público.	MTAC	OGE												
Total Orçamento:									1.664		170								1.834
535	Programa: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária																		
	Objetivo Específico: Dinamizar o desenvolvimento económico com base nas atividades turísticas nas zonas rurais com potencialidades turísticas.																		
5350101	Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	Implementação de programas de financiamentos aos projectos turísticos de base comunitária; Ações de formação;	Relatórios trimestrais	2013-2015 apoiou grupos de <i>quest house</i> e restaurantes nos 13 municípios num total de 90 beneficiários.	10 grupos de <i>"quest house"</i> recebem apoio financeiro e participam na formação sobre gestão e administração de negócios e capacitados para gerir fundos recebidos.	MTAC	OGE	670605	202										202
		Apoio de fundos financeiros à grupos de	Relatórios e	N / A	A implementação do Acordo	MTAC	OGE	670701	95										95

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		mulheres rurais bem como realização de ações de formação	documentações		Maubisse, 20 grupos de mulheres e homens recebem apoio financeiro; estes membros do grupo também participam na formação sobre administração de negócios. O resultado alcançado e os membros dos grupos têm informação para gerir o financiamento que recebem para desenvolver os seus negócios.								
Total Orçamento:									297				297
Total MTAC:									4.744	201	170		5.115

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Papel

O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações é o órgão central do Governo responsável pela concepção, execução coordenação e avaliação da política, definida e aprovado pelo Conselho de Ministros, para as áreas das obras públicas, habitação e abastecimento, distribuição e gestão de água, saneamento e eletricidade, transportes e comunicações, cabendo-lhe nomeadamente:

- Propor e executar as linhas da política do Ministério nos domínios das obras públicas, da habitação, distribuição de água, gestão de recursos hídricos, saneamento e eletricidade.
- Propor e executar as linhas de política do Ministério nos domínios de Transportes e Comunicações;
- Assegurar a implementação e execução do quadro legal e regulamentador das actividades relacionadas com as actividades do ministério;
- Criar e implementar o quadro legal e regulamentar da actividade da construção civil e a investigação sobre materiais da construção;
- Estudar e executar as obras de proteção, conservação e reparação de pontes, estradas, costas fluviais e marítimas, nomeadamente com a vista ao controlo de cheias;
- Promover o estudo e execução dos novos sistemas de redes de infraestruturas afectos à distribuição de água e recursos de água, bem como de saneamento básico, e fiscalizar o seu funcionamento e exploração, sem prejuízo das atribuições cometidas nestes domínios a outros organismos;
- Estabelecer a coordenação e promover qualidade dos projetos físicos pelo Estado;
- Promover a realização de obras de construção, conservação e reparação de edifícios públicos, monumentos e instalações especiais, nos casos em que tal lhe estiver legalmente cometido;
- Licenciar e fiscalizar todas as edificações urbanas, designadamente particulares, municípios ou de entidades autónomas, nos termos de legislação aplicável;
- Promover a adopção de normas técnicas e de regulamentação referentes aos materiais utilizados na construção civil, bem como desenvolver testes laboratoriais para garantia da segurança das edificações;
- Manter e desenvolver um sistema nacional de informação e vigilância sobre o estado das obras e sobre os materiais de construção civil, incluindo os efeitos das cheias nas infraestruturas;
- Assegurar a coordenação do sector energético renovável e estimular a complementaridade, entre os seus diversos modos, bem como a sua competitividade, em ordem à melhor satisfação dos utentes;
- Regular, em coordenação com outros ministérios, operadores na área de produção de electricidade;
- Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas;
- Desenvolver e regulamentar a actividade das comunicações bem como otimizar os meios de comunicação;
- Assegurar a coordenação do sector dos transportes e estimular a complementaridade entre os seus diversos modos, bem como a sua competitividade, em ordem à melhor satisfação dos utentes;
- Promover a gestão, bem como a adopção de normas técnicas e de regulamentação referentes ao uso aos serviços de comunicações;

- Garantir a prestação dos serviços públicos de telecomunicações, e da utilização do espaço radioelétrico através de empresas públicas ou da concessão da prestação do serviço público a entidades privadas;
- Manter e desenvolver os sistemas nacionais de informação e vigilância meteorológica e sísmológica, incluindo a construção e manutenção das respectivas infraestruturas;
- Promover e coordenar a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico nos domínios dos transportes terrestres, aéreos e marítimos de carácter civil;

Baseia na Orgânica do VI Governo Constitucional o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações é composto por:

1. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
2. Vice I Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
3. Vice II Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

Orçamento

O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações tem um Orçamento de 90,012 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	110,840	90,012	94,653	98,439	102,376	106,471
Recorrentes	97,138	82,564	86,907	90,383	93,998	97,758
Salários e Vencimentos	6,090	6,018	6,259	6,509	6,769	7,040
Bens e Serviços	90,048	76,546	80,648	83,874	87,229	90,718
Transferências Públicas	1,000	-	-	-	-	-
Capital	13,702	7,448	7,746	8,056	8,378	8,713
Capital Minor	3,200	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital Desenvolvimento	10,502	6,448	6,706	6,974	7,253	7,543
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	110,840	90,012	94,653	98,439	102,376	106,471
Recorrentes	97,138	82,564	86,907	90,383	93,998	97,758
Capital	13,702	7,448	7,746	8,056	8,378	8,713

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (€'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
68 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações	76,546	1,000	6,448	-	83,994
510 Boa governação e gestão institucional	2,884	-	6,448	-	9,332
547 Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	55,351	1,000	-	-	56,351
548 Desenvolver, construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controle de cheias	4,314	-	-	-	4,314
549 Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	1,188	-	-	-	1,188
550 Desenvolvimento e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e urbanas	10,577	-	-	-	10,577
551 Gestão dos recursos hídricos	251	-	-	-	251
552 Desenvolvimento e manutenção de sistemas de saneamento em áreas rurais e urbanas	531	-	-	-	531
554 Gestão do sistema de transportes terrestres	963	-	-	-	963
555 Desenvolvimento e gestão da infra-estrutura de comunicação	41	-	-	-	41
556 Gestão e operação da meteorologia e geofísica	144	-	-	-	144
557 Transporte marítimo	131	-	-	-	131
558 Serviços postais	116	-	-	-	116
559 Aviação civil	55	-	-	-	55

Perfil de Funcionários

O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,436 pessoas, composto por 1,219 funcionários permanentes 82 agentes da administração pública actuais e 135 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES-MOPTEC																								
Força de Trabalho	Categorial/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	8	-	8	16	4	20	142	35	177	246	73	319	340	112	452	242	41	283	87	8	95	1,081	273	1,354
Escalação 1ª	3	-	3	5	2	7	68	23	91	138	49	187	124	62	186	52	17	69	3	2	5	393	155	548
Escalação 2ª	1	-	1	1	-	1	25	6	31	25	9	34	52	16	68	66	12	78	32	2	34	202	45	247
Escalação 3ª	1	-	1	6	1	7	22	4	26	22	9	31	58	25	83	57	11	68	33	3	36	199	53	252
Escalação 4ª	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	1	8	19	1	20	24	2	26	17	1	18	2	69	71
Escalação 5ª	2	-	2	2	-	2	13	-	13	27	1	28	69	6	75	41	-	41	12	1	13	166	8	174
Escalação 6ª	1	-	1	2	-	2	7	1	8	15	4	19	13	1	14	9	-	9	5	-	5	52	6	58
Escalação 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																								
Categorio Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral /Dirigente Maximo	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordinador	1	-	1	4	1	5	15	1	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	23
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	3	-	3	36	6	42	15	5	20	6	1	7	-	-	-	-	-	-	61	12	73
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	5	-	5	16	4	20	3	2	5	-	-	-	-	-	-	24	6	30
Total Cargo de Direcção e Chefia	5	-	5	9	1	10	57	7	64	35	9	44	9	3	12	-	-	-	-	-	-	115	20	135
Força de Trabalho nao caragos	3	-	3	7	3	10	85	28	113	211	64	275	331	109	440	242	41	283	87	8	95	966	253	1,219
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	4	16	30	17	47	17	1	18	-	59	23	82
Total Força de trabalho com salario vensimento	8	-	8	16	4	20	142	36	178	258	77	335	370	129	499	259	42	301	87	8	95	1,140	296	1,436
Total Quadro Pessoal com Orcamento	8			20			178			335			499			301			95			1,436		
Mapa Projecao 2017 - 2022																								

O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações também apresenta estimativa de força de trabalho da AANATL de cerca 117 pessoas, composto por 99 funcionários permanentes e 18 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui Presidente e Vogal da AANATL.

ADMINISTRACAO DE AEROPORTOS E NAVEGACA AEREA DE TIMOR-LESTE-AANATL																											
Força de Trabalho	Categoria/Grau																										
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcáo e Chefias)	-	-	-	1	-	1	16	4	20	8	5	13	26	8	34	32	1	33	14	2	16	97	20	117			
Escaláo 1º	-	-	-	-	-	-	9	4	13	4	4	8	9	1	10	6	-	6	-	-	-	28	9	37			
Escaláo 2º	-	-	-	-	-	-	4	-	4	2	1	3	8	4	12	9	1	10	10	1	11	33	7	40			
Escaláo 3º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	4	2	6	5	-	5	1	-	1	13	2	15			
Escaláo 4º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2			
Escaláo 5º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	1	4	9	-	9	3	1	4	17	2	19			
Escaláo 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	4	-	4			
Escaláo 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcáo e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho caragos Direcáo e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Direcáo Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	1	6	3	1	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	13
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secáo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcáo e Chefia	-	-	-	-	-	-	9	2	11	3	1	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	15	3	18			
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	1	-	1	7	2	9	5	4	9	23	8	31	32	1	33	14	2	16	82	17	99			
Agente da Administraun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versamento	-	-	-	1	-	1	16	4	20	8	5	13	26	8	34	32	1	33	14	2	16	97	20	117			
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16			
Mapa Projecáo 2017 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Que o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações opere de forma eficiente, eficaz e acessível baseado em equilíbrio adequado entre o orçamento disponível e resultados pretendidos. Meta Final: Colocação eficiente e eficaz das "pessoas certas no lugar certo e na hora certa" dentro de uma organização bem gerida e capaz de lidar com mudança de forma eficaz.													
510	Programa: Boa governação e gestão institucional												
<i>51001</i>	<i>Sub-Programa: Boa governação</i>												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	Relatórios Trimestrais	Não aplicado	Não aplicado	MOPTC	FC	680101	489				489
		Funcionamento e operação do Gabinete do 1º vice-ministro	Relatórios Trimestrais	Não aplicado	Não aplicado	MOPTC	FC	680201	175				175
		Funcionamento e operação do Gabinete do 2º vice-ministro	Relatórios Trimestrais	Não aplicado	Não aplicado	MOPTC	FC	680202	165				165
		Elevar a eficiência e eficácia de gestão planeamento e estratégico	Relatórios Trimestrais	30% em condições de Prestação de Serviços	20% de melhoria de condições e prestação de serviços	MOPTC	FC	680308	10				10
5100112	Apoio jurídico	Elevar a eficiência e eficácia de gestão jurídica	Relatório Trimestrais	30% em condições de Prestação de Serviços jurídicos	20% de melhoria de condições e Prestação de Serviços jurídicos	MOPTC	FC	680102	8				8
5100101	Coordenar e gerir a água e o saneamento	Manter o Funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Água e Saneamento	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Sem distúrbios e em funcionamento durante todo o ano	MOPTC	FC	680605	15				15
5100102	Coordenar e gerir obras públicas	Manter o Funcionamento do Gabinete da Direção Geral das Obras Públicas	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Sem distúrbios e em funcionamento durante todo o ano	MOPTC	FC	680401	34				34
5100103	Coordenar e gerir transportes e comunicações	Manter o Funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Sem distúrbios e em funcionamento durante todo o ano	MOPTC	FC	680901	32				32
5100104	Coordenar e gerir electricidade	Manter o Funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Electricidade	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Sem distúrbios e em funcionamento durante todo o ano	MOPTC	FC	680501	36				36
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Manter o Funcionamento do Gabinete da Inspeção Geral do Ministério	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Novo Gabinete com falta de condições adequadas para prestar serviços de inspeção, fiscalização e auditoria	20% de serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	MOPTC	FC	680103	8				8
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	Manter o funcionamento e operação da Secretaria Geral	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	MOPTC	FC	680301	1.226				1.226
<i>51002</i>	<i>Sub-Programa: Gestão institucional</i>												
5100204	Gestão de património e	Elevar a eficiência e eficácia de	Relatório Trimestrais	50% em condições de	Vai ser registados 80% dos	MOPTC	FC	680302	78				78

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	logística	administração e apoio Logístico		prestação de serviços	Bens adquiridos em 2016									
5100206	Gestão dos recursos humanos	Funcionários do MOPTC treinados em várias áreas técnicas	Relatório Trimestrais	200 pessoas desde 2014	133 Funcionários capacitados	MOPTC	FC	680305	72					72
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Elevar o volume, a eficácia e eficiência dos serviços prestados	Relatório Trimestrais	50% de processo de provisionamento e contratos	80% de provisionamento e contratos concluídos	MOPTC	FC	680304	52					52
5100202	Gestão financeira	Elevar a eficiência e eficácia de gestão de Orçamento e Finanças	Relatório Trimestrais	40% em condições de Prestação de Serviços	70% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços	MOPTC	FC	680303	484		6.448			6.932
Total Orçamento:													9.332	
547	Programa: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica													
5470101	Instalar e manter contadores de electricidade	1) Nr. contadores comprados; 2) Nr. contadores instalados; 3) Total receitas	1 e 2) Relatório de atividade; 3) Extrato Bancário de Contas de Receitas e Relatório Trimestral	2016: 1) 17,857 unidades (25 unidades AMR); contadores comprados; 2) 15,868 contadores pré-pagos instalados; 3) 2015: \$ 22.429M; Jan-Set 18,2 milhões receitas recebidas	1) 20.000 ctd PP adquiridos; 2) 15.000 ctd instalados; 3) \$24 Milhões de receitas	MOPTC	FC	680505	95	1.000				1.095
5470103	Gerir sistemas de faturação e atendimento ao cliente	Sistemas de vendas de energia elétrica e cobrança de receitas funcionam sem perturbações	Relatório mensal de operação e manutenção do sistema	Até ao fim de Agosto 2016 o sistema sofreu avaria 2 vezes	Zero tolerância de avaria do sistema de transação	MOPTC	FC	680505	3					3
5470104	Inspeção de conexões e contadores de electricidade	Regularizadas as conexões e contadores instalados	Relatório trimestral de inspeção	2015: total de 148.000 consumidores com acesso à rede de energia mas apenas 21.000 pagam o consumo de energia elétrica.	21.000 baixadas regularizadas	MOPTC	FC	680505	107					107
5470105	Administração geral	Funcionamento e operação da central elétrica	Relatórios Trimestrais	20% em condições de operação da energia elétrica	Melhoramento de condições e prestação de serviços da energia elétrica	MOPTC	FC	680502	152					152
		Funcionamento e operação do sistema de energia da central elétrica	Relatórios Trimestrais	100% em condições de operação de sistema da energia elétrica	100% em boa qualidade	MOPTC	FC	680504	99					99
		Programa para apoiar as atividades 1 até 4	Relatórios Trimestrais	Execução do orçamento	100% em boa qualidade	MOPTC	FC	680505	308					308
		Elevar a eficiência e eficácia de gestão de Orçamento e Finanças	Relatórios Trimestrais	50% em condições de prestação de serviço renovável	Melhoramento de condições e prestação de serviços	MOPTC	FC	680506	67					67
		Assegurar mais rápido eficiência de serviços de pesquisa e desenvolvimento	Relatórios Trimestrais	40% em condições de prestação de serviço renovável	Assegurar acesso eletricidade 24H/24H	MOPTC	FC	680507	36					36

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5470106	Fornecimento de combustível para a central elétrica	Funcionamento e operação dos geradores assegurados	Relatórios Trimestrais	100% em condições de produzir a energia elétrica	Produção da energia elétrica com boa qualidade	MOPTC	FC	680502	40.928					40.928
5470107	Operar e manter a central elétrica	1). As centrais elétricas em operação e produção de energia elétrica em termos de MW; 2) Manutenção periódica das centrais elétricas;	Relatórios Trimestrais	1) Em 2016, as centrais de Hera e Betano operam 24/7 com a capacidade de produção de 49 MW; 2) A 30 Set 2016: total horas de manutenção realizada é de 18.000 hrs	1) Centrais de Hera e Betano operam 24/7 com a capacidade de produção de 49 MW; 2) Total horas de manutenção realizada é de 24.000 hrs	MOPTC	FC	680502	8.435					8.435
5470108	Supervisionar a operação e manutenção do sistema de transmissão	A linha de transmissão, subestação e centro de controlo em condições de operação	Relatórios Trimestrais	Baseado no relatórios de inspeção e horas de trabalho de equipamento elétrico	Garantia o fornecimento da energia elétrica	MOPTC	FC	680504	3.575					3.575
5470109	Gerir o sistema de transmissão	Funcionamento e operação do sistema de energia da central elétrica assegurado	Relatórios Trimestrais	100% em condições de operação de sistema da energia elétrica	100% em boa qualidade	MOPTC	FC	680504	1.062					1.062
5470110	Desenvolver, operar e manter o sistema de distribuição	1. Operação periódica e anual da linha distribuição; 2. Manutenção da linha elétrica.	Relatórios Trimestrais	1) Em 2016, operando 24/7 com linha de distribuição de 216,5 km.	80 km da linha de distribuição.	MOPTC	FC	680503	468					468
5470113	Preparar regulamentos e normas técnicas	Nr. de regulamentos e normas técnicas elaborados e aprovados;	Relatórios Trimestrais	1.(DM 2002/2007); 2 (DM 2010); 3. (DG 2016)	1. Padrão técnica	MOPTC	FC	680507	8					8
5470114	Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	Nr. de planos de eletricidade e/ou estudos técnicos elaborados e aprovados.	Relatórios Trimestrais	Refere ao Plano Estratégico Desenvolvimento 2030.	Fazer um estudo sobre plano do sector da eletricidade	MOPTC	FC	680507	8					8
Total Orçamento:														56.351
548	Programa: Desenvolver, construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de Cheias													
5480101	Desenvolver, divulgar e implementar quadros jurídicos	Números de regulamentos desenvolvidos e implementados	Relatórios Trimestrais	n.d.	Esboço lei de estrada	MOPTC	FC	680405	15					15
5480102	Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Percentagem em condições na pesquisa e desenho de estradas, pontes e controlo de cheias	Relatórios Trimestrais	50% em condições na pesquisa e desenho EPCC	100% em condições na pesquisa e desenho EPCC	MOPTC	FC	680405	74					74
5480103	Gerir a base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias	Base de dados atualizada	Relatórios Trimestrais	Base de dados, atualizada 55%	Base de dados, atualizada 75%	MOPTC	FC	680405	15					15
5480110	Manutenção e conservação das condições das estradas nacionais.	Km de estradas nacionais mantidas e em boas condições	Relatórios Trimestrais	Em 2016, 250 Km mantidas e em condições	290 Km mantidas e em condições	MOPTC	FC	680405	1.210					1.210
5480111	Manutenção e	Km de estradas municipais	Relatórios trimestrais	Em 2016, 46 Km mantidas	86 Km mantidos e em	MOPTC	FC	680405	640					640

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	conservação das condições das estradas municipais.	mantidas e em boas condições		e em condições	condições								
5480113	Manutenção e conservação das pontes e estradas rurais (R4D)	Km de estradas rurais mantidas e em condições (pontes são parte integrais das estradas)	Relatório Trimestral	Em 2016, 542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms em condições e conservadas	MOPTC	FC	680405	1.000				1.000
5480114	Manutenção e conservação das condições das pontes nacionais e municipais.	Numero de pontes nacionais e municipais mantidas e conservadas	Relatório Trimestral	Em 2016, 426 pontes nacionais e municipais em condições e conservadas	426 pontes	MOPTC	FC	680405	500				500
5480116	Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de emergência)	% de resposta a situações de emergência	Relatório Trimestral	0% em condições para responder a situação de emergência	1% em condições para responder a situação de emergência	MOPTC	FC	680405	15				15
5480117	Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatório Trimestral	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% das obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MOPTC	FC	680405	88				88
5480118	Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC	Relatório Trimestral	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação	MOPTC	FC	680405	757				757
	Total Orçamento:												4.314
549	Programa: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas												
5490101	Conceptualizar, preparar e elaborar regulamentos sobre as boas praticas de engenharia	Melhorar os regulamentos para boas práticas de laboratório	Jornal da República	30% em condições dos quadros legais	Assegurar os quadros legais mais eficiência e eficaz.	MOPTC	FC	680404	6				6
5490102	Exame de materiais e construção	Assegurar exames aos materiais e construção	Relatório Trimestral	100% em condições dos serviços materiais de construção	15% melhoramento de prestação serviços sobre exame dos materiais	MOPTC	FC	680404	14				14
5490103	Inspecionar materiais e construção	Fazer supervisão e monitorização de acordo com o resultado do teste referido.	Relatório Trimestral	15% da inspeção de material do laboratório.	15% da inspeção dos materiais em todo território.	MOPTC	FC	680404	14				14
5490104	Manter equipamentos de laboratório	Equipamento de investigação de solo; Equipamento de alcatrão/pavimentação; Equipamento de betão	Relatório Trimestral	90% para todo teste através do laboratório e 10% para a calibração	100% de teste materiais e calibração	MOPTC	FC	680404	475				475
5490105	Investigação científica sobre materiais de construção	Gerir as condições sobre materiais das construções	Relatório Trimestral	50% em condições para investigação sobre materiais de construção	Melhoramento de prestação de serviços sobre materiais de construção sobre materiais de construção	MOPTC	FC	680404	6				6
5490106	Administração geral	Elevar a eficiência e eficácia de gestão e coordenação da	Relatório Trimestral	100% em condições de Prestação dos Serviços	50% de melhoramento de condições e Prestação de	MOPTC	FC	680403	96				96

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		DNE Funcionamento e operação de Pesquisa e Desenvolvimento	Relatório Trimestral	da DNE 40% em condições de serviços DNPDP	Serviços DNE 60% operacional de condições e prestação de serviços DNPDP	MOPTC	FC	680404	75				75
5490107	Desenvolvimento do quadro legal e regulamentação das actividades do sector da construção	1) Progresso de esboço de quadro legais sobre regulação das actividades de construção; 2) Percentagem de edifícios públicos e privados regulados	Relatório Trimestral	Progresso de esboço 25%	1) Progresso de esboço 50% (primeira fase de programa Capacitação Institucional) 2) 0%	MOPTC	FC	680403	460				460
5490109	Avaliar e supervisionar a qualidade da construção e manutenção	Melhorar a qualidade da construção e manutenção	Relatório Trimestral	100% em condições de Prestação dos Serviços da DNE	50% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços DNE	MOPTC	FC	680403	42				42
Total Orçamento:													1.188
550	Programa: Desenvolver e manter sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e urbanas												
5500101	Desenvolver e implementar um quadro jurídico para o abastecimento de água	(i) Estratégia de implementação do enquadramento legal do abastecimento público delineada (ii) Plano de implementação da política	(i) Relatório sobre plano de implementação; (ii) Número de encontros de socialização	(i) Política Nacional do Abastecimento Público de Água em fase de revisão; (ii) Política do regime tarifário em fase de revisão	(i) Plano de implementação e socialização da Política delineado, após aprovação do documentos pelo Conselho de Ministro em 2016; (ii) Trabalhar em documentos normativos complementares à Política Nacional e Política Tarifária; (iii) Revisão dos documentos legais aprovados anteriormente (1 DL e 2 diplomas ministeriais)	DNSA	LM, PD	680601	99				99
5500102	Investir em abastecimento de água - áreas rurais	(i) Número de novos sistemas de água construídos; (ii) Número de sistemas reabilitados; (iii) % de agregados familiares com acesso a um sistema de água que funciona; (iv) % de aldeias com acesso a sistemas de água que funcionam total ou parcialmente	(i) Relatórios de progresso de trabalhos; (ii) Atualização do SPT (instrumento sectorial de planeamento) e SIBS (sistema de informação água e saneamento); (iii) Relatórios de progresso sobre o plano de investimento das infraestruturas nas áreas rurais; (iv)	(i) Em 2015, 66 novos sistemas; (ii) 75% de aldeias com acesso a sistemas de água, dos quais 17% dos sistemas não funcionam e 41% dos sistemas têm alguns problemas de funcionamento; (iii) Levantamento e registo das condições de 60 sistemas de água com bombas, em todo o território rural; (iv) Começo da implementação do SPT	(i) Construção de 50 novos sistemas; (ii) Reabilitação de 30 sistemas de água que não funcionam (iii) 75% de aldeias rurais com acesso a sistemas que funcionam total ou parcialmente; (iv) Iniciar o plano de investimento para infraestruturas na áreas rurais; (v) Socialização da política nacional de abastecimento público de água; (vi) Levantamento dos projetos de construção a desenvolver em 2017	DNSA	LM, FI, PD	680601	10				10

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
			Programa de implementação da política nacional de abastecimento público de água		através do SPT								
5500103	Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	(i) Número de departamentos a operacionalizar o PFI (Planning and Financing Instructions); (ii) Número de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; (iii) Identificação de ativos por sistema; (iv) Número de sistemas que funcionam	(i) Atualização do SIBS (sistema de informação água e saneamento); (ii) Uso dos procedimentos definidos no manual do PFI (iii) Registo de funcionários; (iv) Atualização do registo de GMFs; (v); Atualização da base de dados de ativos; (vi) Atualização do SIBS e SPT; (vii) Relatórios municipais	(i) Manual PFI em fase de impressão; (ii) 1048 GMFs, dos quais 865 funcionam total ou parcialmente; (iii) Atualização continua do SIBS	(i) Continuação da implementação do programa PFI; (ii) Base de dados para registo de GMFs completa; (iii) Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; (iv) Programa de O&M de sistemas de água	DNSA	LM, FI, PD, F C	680601	3.710				3710
5500104	Investir em abastecimento de água - áreas urbanas	(i) Número de sistemas construídos (ii) Número de sistemas reabilitados; (iii) % de agregados familiares urbanos com acesso a água canalizada	(i) Número de termos de referências desenvolvidos; (ii) Número de propostas aprovadas (iii) Número de cadernos de encargo aprovados e implementados; (iv) Número de estudos completados; (v) Relatórios de supervisão de obra	(i) 4 planos gerais em fase final de conclusão para Viqueque, Baucau, Los Palos e Same; (ii) 1 estudo em fase inicial para o Suai; (iii) Começo do processo de construção do sistema de abastecimento de água em Oecusse e Manatuto	(i) Efetuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e LosPalos e iniciar processo de aprovisionamento; (ii) Aprovar o estudo do Suai; (iii) Começar os planos mestres de abastecimento de água para Ermera e Bobonaro (iv) Reabilitação de 12 de sistemas de água em áreas urbanas e periurbanas; (v) Plano de investimento para dar resposta à produção de água pela estação de dessalinização; (vi) Iniciar o plano de investimento para infraestruturas dos postos administrativos	DNSA	LM, FI, PD, FC	680601	10				10
5500105	Operar e manter os sistemas de abastecimento de	(i) Número de sistemas a funcionar segundo os padrões de serviço determinados; (ii)	(i) Relatórios de atividades operacionais	(i) Programas contínuos de rotina de O&M em cada Capital de Município;	(i) Programa de O&M para o sistema de Manatuto; (ii) Aumento da produção da	DNSA	LM, FI, PD,	680601	2.445				2.445

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	águas urbanas	Registo da condição dos ativos; (iii) Satisfação dos clientes	mensais; (ii) Relatórios de O&M; (iii) Número de queixas; (iv) Registos de resposta às queixas; (v) Relatórios sobre condições dos ativos; (vi) Manuais e procedimentos de O&M desenvolvimentos; (vii) Resultados dos testes laboratoriais da qualidade da água	(ii) Planta de água dessalinizada em Metinaro em funcionamento	planta de dessalinização em Metinaro; (iii) O&M contínua para a estação de dessalinização; (iv) Operações de rotina e manutenção para garantir a funcionalidade dos sistemas de água		FC						
5500107	Operar e manter o sistema de abastecimento de água da capital de Dili	(i) Volume de água produzida; (ii) Volume de água consumida; (iii) Testes laboratoriais para análise da qualidade de água; (iv) Número de funcionários a trabalhar na linha de distribuição e ETAs (estação de tratamento de água); (v) ETAs em funcionamento (vi) Satisfação dos clientes	(i) Relatórios de atividades operacionais mensais; (ii) Relatórios de O&M; (iii) Número de queixas; (iv) Registos de resposta às queixas; (v) Relatórios sobre condições dos ativos; (vi) Manuais e procedimentos de O&M desenvolvimentos; (vii) Resultados dos testes laboratoriais da qualidade da água	(i) 4 ETAs em funcionamento e 25 bombas; (ii) Testes biológicos e físicos feitos diretamente, testes químicos feitos semanalmente no laboratório da DNSA; (iii) Programas de rotina de O&M nas ETAs linha de transmissão e distribuição	(i) Atualização do SIBS para as áreas urbanas; (ii) Manutenção da frequência de testes nas ETAs; (iii) Continuação do programa de O&M das ETAs, linha de transmissão e distribuição; (iv) Desenvolvimento e implementação do programa de redução de perdas de água e registo de ativos; (v) Aprovação e desenvolvimento da fase seguinte do plano de investimento de Dili	DNSA	LM, FI, PD	680601	3.485				3.485
5500108	Planear e implementar a reforma institucional	(i) Reforma no estatuto e competências da DNSA; (ii) Reforma do quadro tarifário	(i) Necessidades de reforma institucional definidas; (ii) Documentos normativos sobre reforma da DNSA aprovados; (iii) Receitas da DNSA alocadas diretamente em	(i) Estudo PPP para Dili em curso; (ii) Tarifas em parte de Dili em processo, mas receitas diretamente para conta do Tesouro; (iii) 2% dos clientes em Dili pagam as tarifas de água	(i) Estudo PPP para Dili finalizado e próximos passos definidos; (ii) DAA Manatuto com equipa de O&M operacional; (iii) Diploma sobre quadro tarifário revisto, aprovado e em fase de implementação; (iv) Começo de coleta de tarifas em Manatuto; (v)	DNSA	LM, FI, PD	680601	82				82

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
			atividades de O&M		USD 180.000 em receitas relativas a Díli; (vi) Mecanismo de pagamento de tarifas reformulado (receitas atribuídas diretamente à DNSA); (vii) Planeamento do uso das receitas de Díli e Manatuto em atividades de O&M								
5500109	Administração geral	(i) Número de transportes a funcionar em condições; (ii) Número de edifícios mantidos em condições adequadas; (iii) Número de formações técnicas; (iv) Número de formandos por formação; (v) Número de funcionários recrutados; (vi) Representação de género no recrutamento e formações	(i) Plano de aprovisionamento; (ii) Alocação de PFI; (iii) Comunicação entre nacional e municípios eficiente; (iv) Relatórios de desempenho; (v) Relatórios das formações; (vi) Registo dos funcionários	(i) 12 Edifícios de DAA; 1 para logística e 1 para serviços centrais; 1 laboratório, 4 ETAs em Díli, 1 ETA em Same e Ainaro; (ii) 40 veículos e 205 motorizadas; (iii) 351 funcionários, 65 são do sexo feminino	(i) DNSA ligada à rede geral da DGAS; (ii) Melhoramento das condições de funcionamento do laboratório de análises de água; (iii) Recrutamento de 116 novos funcionários para Municípios para dar apoio a serviço de operações e consumidores (inclui funcionários para equipas de bombas e O&M, DAA Manatuto e técnicos para postos administrativos); (iv) Passagem de 51 agentes temporários a funcionários permanentes; (v) Plano de formação para 2017 aprovado e implementado	DNSA	LM, FDC H, PD	680601	736				736
Total Orçamento:													10.577
551	Programa: Gestão dos recursos hídricos												
5510101	Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos	(i) Estratégia de implementação do enquadramento legal dos recursos hídricos delineada; (ii) Plano para socialização efetuado	(i) Relatório sobre plano de implementação; (ii) Número de encontros de socialização; (iii) As comunidades têm conhecimento do enquadramento legal; (iv) Coordenação efetuada	(i) Política e Decreto-lei dos recursos hídricos em fase de revisão	(i) Plano de implementação e socialização da Política e decreto-lei delineados, após aprovação dos documentos pelo Conselho de Ministros em 2016; (ii) Trabalhar em documentos normativos complementares à Política e Decreto-lei	DNGRA	LM, PD	680603	4				4
5510102	Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de	(i) Número de áreas definidas; (ii) Número de levantamentos efetuados e completados; (iii)	(i) Relatórios sobre levantamentos de áreas; (ii) Relatórios	(i) 2 áreas estudadas (Liquiça e Baucau); (ii) Começo da	(i) Levantamento da situação dos recursos hídricos em Díli, para dar	DNGRA	LM, FI, PD	680603	8				8

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	recursos hídricos e proteção de fontes de água	Programa de monitorização delineado e operacional: (iv) Estudos de recursos hídricos publicados; (v) Base de Dados SIDJRI operacional; (vi) Número de fontes de água registadas; (vii) Número de fontes de água protegidas	anuais de monitorização: (iii) Estudos publicados; (iv) Número de atualizações na Base de Dados SIDJRI	operacionalização do programa nacional de monitorização de recursos hídricos, incluindo águas subterrâneas no Suai e Maliana ; (iii) Não existe uma estratégia consolidada de proteção de fontes de água	reposta às necessidades de água atuais e futuras (ii) Operacionalização do programa de monitorização efetivo nas áreas rurais no Suai, Maliana, Ermera e Aileu e continuação de levantamento de dados nessas áreas; (iii) Análise dos recursos hídricos nos municípios de Baucau, Lautem, Covalima e Viqueque; (iv) O&M dos equipamentos de observação; (v) Coordenação com outras entidades, nomeadamente a DNSA; (vi) Monitorização do trabalho em Liquicá; (vii) Atualização da Base de Dados SIDJRI (sistema de informação de gestão dos recursos hídricos)								
5510104	Levantamento e análise de dados hidrológicos	(i) Níveis das águas das ribeiras; (ii) Potências de precipitação	(i) Relatórios publicados; (ii) Fotografias	(i) Existem 9 estações de níveis de água em 7 Municípios; (ii) Existem 39 estações de medição da precipitação em todos os Municípios	(i) Continuação do levantamento de dados nas instalações em Viqueque, Same e Oecusse; (ii) Recolha de dados em novas instalações em Los Palos, Maliana e Ermera; (iii) O&M dos equipamentos de medição e estações	DNGRA	LM	680603	75				75
5510105	Administração geral	(i) Número de transportes a funcionar em condições; (ii) Número de edifícios mantidos em condições adequadas; (iii) Número de formações técnicas; (iv) Número de formandos por formação; (v) Número de funcionários recrutados; (vi) Representação de género no recrutamento e formações	(i) Plano de aprovisionamento; (ii) Comunicação entre nacional e municípios eficiente; (iii) Relatórios de desempenho; (iv) Relatórios das formações; (v) Registo dos funcionários	(i) 1 Edifício da DNGRA a nível nacional; a nível municipal funcionários da DNGRA partilham espaço nos edifícios DAA-DNSA; (ii) 3 veículos e 14 motorizadas; (iii) 44 funcionários técnicos, dos quais 20 são mulheres	(i) DNGRA ligada à rede geral da DGAS; (ii) Aquisição de mais 1 veículo e 3 motorizadas; (iii) Recrutamento de 8 novos funcionários; (iv) Promoção de 3 funcionários; (v) Passagem de 14 agentes temporários a funcionários permanentes; (vi) Plano de formação para 2017 aprovado e implementado	DNGRA	LM, FDC, H, PD	680603	164				164
Total Orçamento:													251

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
552	Programa: Desenvolver e manter sistemas de saneamento em áreas rurais e urbanas												
5520102	Melhoria do acesso ao saneamento básico por parte de famílias a residir em zonas rurais	(i) Número de casas-de-banho construídas nos agregados familiares vulneráveis nas áreas rurais; (ii) % cobertura de saneamento nas áreas rurais; (iii) Número de grupos de negócio formados e em funcionamento na área de comercialização de saneamento	(i) Atualização do SIBS; (ii) Relatórios de trimestrais das atividades; (iii) Desenvolvimento do Programa de apoio aos familiares agregados familiares vulneráveis (SMART); (iv) Registo de negócios na área de saneamento nas áreas rurais	(i) 200,000 (27%) de agregados familiares têm acesso a casas-de-banho; (ii) 12 grupos de negócio de saneamento em todo o território nacional	(i) Consolidação do programa SMART e implementação em Bobonaro; (ii) "Scale-up" do programa de saneamento em Bobonaro para outros Municípios; (iii) Parceria com DNSA para atualização do SIBS pelo menos duas vezes por ano	DNSB	LM, FI, PD	680604	301				301
5520103	Planear, desenvolver, operar e manter os sistemas de saneamento em centros municipais e postos administrativos	(i) Número de estudos finalizados e aprovados; (ii) % de população urbana com acesso a casas-de-banho com sistema de coleta de águas residuais em condições; (iii) Número de ETARs (estação de tratamento de água residuais) construídas; Número de ETARs em funcionamento; (iv) Número de entidades comerciais, industriais e públicas com acesso a sistema de coleta e tratamento de águas residuais; (v) Número de lavandarias públicas (LPs) instaladas com instalações sanitárias e em condições de funcionamento	(i) Relatórios mensais; (ii) Número de termos de referências desenvolvidos; (iii) Número de cadernos de encargo aprovados e implementados; (iv) Relatórios de supervisão de obra; (v) Relatórios de trimestrais das atividades	(i) 4 planos gerais em fase final de conclusão para Viqueque, Baucau, Los Palos e Same; (ii) 69% da população urbana tem acesso a casas-de-banho, no entanto informação sobre o destino final das águas residuais é ainda desconhecido; (iii) As ETARs em Baucau e Same estão desativadas; (iv) Atualmente não existe uma estratégia de saneamento para os centros urbanos; (v) 6 LPs instaladas	(i) Efetuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e LosPalos e iniciar processo de aprovisionamento; (ii) Efetuar o levantamento, DED e começar construção de ETAR em Manatuto (iii) Definição do programa de OBA para Manatuto; (iv) Apoio técnico ao Ministério da Administração Estatal relativamente à limpeza de canais de drenagem; (v) Aprovação do Decreto-Lei sobre águas residuais urbanas; (vi) Levantamento das necessidades nos municípios de Ermera e Baucau em relação a LPs e respetiva instalação de LPs; (vii) Monitorização da O&M das LPs e consolidação do modelo de construção e O&M para ser depois usado em outros municípios (e.g.: 2018 – Liquiça, Lautém, Manatuto e Ainaro)	DNSB	LM, FI, PD	680604	101				101
5520104	Planear, desenvolver, operar e manter os	(i) Número de CSTS construídas e em	(i) Número de cadernos de encargo	(i) 1 ETAR em Tibar; (ii) Primeira fase de	(i) Construção e supervisão de 3 estações de tratamento	DNSB	LM, FI,	680604	83				83

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	sistemas de saneamento na capital de Díli	funcionamento; (ii) % de população de Díli com acesso a casas-de-banho com sistemas coleta de águas residuais em condições; (iii) ETAR de Tibar em condições de funcionamento, incluindo o laboratório; (iv) % de investimento para implementação do plano geral de drenagem; (v) Número de obras efectuadas; (vi) Lixeira de Tibar desativada ou a funcionar em condições controladas	aprovados e implementados; (ii) Relatórios de supervisão de obra; (iii) Relatórios de trimestrais das atividades; (iv) Número de cadernos de encargo aprovados e implementados; (v) Relatórios de supervisão de obra; (vi) Relatórios mensais; (vii) Caderno de encargos aprovados para remodelação do destino final de resíduos sólidos de Tibar	implementação do plano geral iniciado; (iii) Contratos com empresas de limpeza anuais; (iv) Estudo de viabilidade para a gestão dos resíduos sólidos de Díli concluído; (v) Lixeira de Tibar operacional como local de destino final dos resíduos sólidos	de águas residuais comunitárias (CSTS) em Díli; (ii) Continuação dos trabalhos delineados nas recomendações e revisão do plano geral de saneamento; (iii) Atualização do SIBS para a área de Díli; (iv) Continuo O&M da ETAR de Tibar, incluindo funcionamento do laboratório; (v) Começo das obras de drenagem; (vi) Trabalhos delineados nas recomendações e revisão do plano geral em progresso; (vii) Processo de compensação relacionado com reassentamento por causa de obras iniciado; (viii) Trabalhos de supervisão de obra e EIA (estudo de impacte ambiental) adjudicados; (ix) Apoio à Administração Local de Díli na limpeza de canais de drenagem, sempre que solicitado; (x) Estudo detalhado da lixeira de Tibar e definição de opções para criação de um aterro sanitário ou remodelação da lixeira, incluindo DED e BoQ		PD						
5520105	Administração geral	(ii) Número de transportes a funcionar em condições; (i) Número de edifícios mantidos em condições adequadas; (iii) Número de formações técnicas; (iv) Número de formandos por formação; (v) Número de funcionários recrutados; (vi) Representação de género no recrutamento e formações (iv) Estratégia de implementação do enquadramento legal na	(i) Plano de aprovisionamento; (ii) Comunicação entre nacional e municípios eficiente; (iii) Relatórios de desempenho; (iv) Relatórios das formações; (v) Registo dos funcionários	(i) 1 Edifício da DNSB a nível nacional; a nível municipal funcionários da DNSB partilham espaço nos edifícios DAA-DNSA; 1 ETAR em Tibar (ii) 5 veículos e 23 motorizadas; (iii) 11 Oficiais de Saneamento (OS) recrutados, onde 2 são mulheres (iv/v) (f) Política Nacional de	(i) DNSB ligada à rede geral da DGAS; (ii) Aprovisionamento de 5 motorizadas; (iii) Promoção de 24 funcionários; (ii) Passagem de 14 agentes temporários a funcionários permanentes; (iii) Plano de formação para 2017 aprovado e implementado (iv) Aprovação do Decreto-Lei sobre águas residuais	DNSB	LM, FDC H, PD	680604	46				46

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		área das águas residuais e drenagem		Saneamento Básica aprovada em 2012	urbanas; (v) Trabalhar em documentos normativos complementares ao Decreto-lei									
Total Orçamento:														531
554	Programa: Gestão do sistema de transportes terrestres													
5540101	Melhorar a segurança rodoviária	1. Atualização de regulamento existente; 2. Números de novos regulamentos; 3. Melhoramento qualidade de procedimentos de inspeção; 4. Melhoramento de qualidade dos inspetores; 5. Disseminação de regulamentos e meios de segurança.	Relatório Trimestral	1. Desatualizado o decreto lei nº 6/2003 e regulamentos existente; 2. Desenvolver Regulamentos identificados DL nº 6/2003; 3. A condição atual da inspeção dos veículos não cobre o aspeto da segurança em geral; 4. Inspetores não certificados profissionalmente; 5. Em 2014 foram disseminados em 5 capitais de municípios.	5. Disseminação de regulamentos e meios de segurança rodoviária em 5 capitais de municípios.	MOPTC	FC	680905	20					20
5540105	Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	Percentagem dos novos motoristas aprovados e renovação obtêm carta de condução original.	Relatório Trimestral	95% dos novos motoristas aprovados e renovação obtêm carta de condução original.	100% dos novos motoristas aprovados e renovação obtêm carta de condução original.	MOPTC	FC	680905	180					180
5540106	Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos	Percentagem dos veículos com livrete e chapa de matrícula original	Relatório Trimestral	95% dos veículos com livrete e chapa de matrícula original	100% dos veículos com livrete e chapa de matrícula original	MOPTC	FC	680905	523					523
5540107	Administração geral	Funcionamento e operação da DNTT	Relatório Trimestral	Em funcionamento e operacional	Em funcionamento e operacional	MOPTC	FC	680905	240					240
Total Orçamento:														963
555	Programa: Desenvolvimento e gestão da infra-estrutura de comunicação													
5550101	Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	Aumentar a conexão da rede internet de toda agência do Governo no nível nacional e municipal.	Relatório Trimestral		Atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo 100%	MOPTC	FC	680904	41					41
Total Orçamento:														41
556	Programa: Gestão e operação da meteorologia e geofísica													
5560101	Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, climatologia e sismologia	1. Previsão do tempo: a) Público; b) Navegação aérea; c) Navegação marítima. 2. Atualização mensal de dados da climatologia. 3. publicação de sismo	Relatório Trimestral	1. Previsão do tempo semanal atualizado durante 360 dias; 2. Publicação e previsão de dados climatológicas 12 vezes por ano; 3.	1. Previsão do tempo semanal atualizado durante 360 dias; 2. Publicação e previsão de dados climatológicas 12 vezes por ano; 3.			680903	144					144

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				Publicação de informações de atividades sismo com desempenho de 60%.	Publicação de informações de atividades sismo com desempenho de 100%.									
Total Orçamento:														144
557	Programa: Transporte marítimo													
5570101	Certificar e inspecionar navios e outras embarcações	1. Percentagem de navios registados inspecionados e certificados.	Relatório Trimestral	1) 0%	1) 50%	MOPTC	FC	680902	11					11
5570102	Desenvolver, operar e manter infraestruturas marítimas	1. Número de novas facilidades de navegação estabelecida; 2. Número de facilidades de navegação mantidas.	Relatório Trimestral	1) 2016: Duas unidades de facilidades de navegação; 2) 2016 duas facilidades mantidas	1) Uma unidade de navegação; 2) Duas facilidades mantidas	MOPTC	FC	680902	6					6
5570103	Administração geral	Funcionamento e operação da DNTM	Relatório Trimestral	Em funcionamento e operacional	Em funcionamento e operacional	MOPTC	FC	680902	114					114
Total Orçamento:														131
558	Programa: Serviços postais													
5580101	Criar, operar e manter os serviços postais	Toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc)	Relatório Trimestral	6 T	10 T	MOPTC	FC	680906	116					116
Total Orçamento:														116
559	Programa: Aviação civil													
5590101	Preparar e implementar regulamentos no sector da aviação civil	1. Números de regulamentos aprovados; 2. Números de inspeção e licenças dos operadores; 3. Nr. de certificações de aeroportos e operadores	Relatório Trimestral	1. (8 pacotes de regulamentos); 2. (0); 3. (0%)	1. 3 pacotes de regulamentos; 2. 6 inspeções; 3. 1 aeroporto de Díli	MOPTC	FC	681001	55					55
Total Orçamento:														55
Total MOPTC:														83.994

Ministério do Petróleo e Recursos Minerais

Papel

O papel do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM) continua o de gerir os recursos petrolíferos e minerais de Timor-Leste para poder contribuir na transformação económica estrutural da nação. O MPRM assume o papel para implementar um dos pilares fundamentais do Plano Estratégico de Desenvolvimento Timor-Leste (PED 2011-2030) definido no programa do VI Governo Constitucional relativo ao período de 2015-2017, ao que corresponde o plano anual de atividades de 2017 (AAP).

Orçamento

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais tem um Orçamento de 17,448 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério do Petrólio e Recursos Minerais (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	12,506	17,448	18,146	18,872	19,627	20,412
Recorrentes	12,476	17,448	18,146	18,872	19,627	20,412
Salários e Vencimentos	251	268	279	290	301	314
Bens e Serviços	1,425	1,230	1,279	1,330	1,384	1,439
Transferências Públicas	10,800	15,950	16,588	17,252	17,942	18,659
Capital	30	-	-	-	-	-
Capital Minor	30	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	12,506	17,448	18,146	18,872	19,627	20,412
Recorrentes	12,476	17,448	18,146	18,872	19,627	20,412
Capital	30	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 51 pessoas, composto por 42 funcionários permanentes e 9 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DO PETROLIVERO E RECURSOS MENERAIS-MPRM																								
Força de Trabalho		Categoria/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Drecao e Chefias)	1	-	1	1	1	2	3	-	3	6	1	7	17	11	28	6	2	8	1	1	2	35	16	51
Escalão 1º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	2	11	-	-	-	-	-	-	9	3	12
Escalão 2º	1	-	1	1	-	1	3	-	3	2	-	2	-	2	2	2	1	3	-	-	-	9	3	12
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	6	14	3	1	4	1	1	2	14	8	22
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	3
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categori Forca de Trabalho caragos Drecao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral/Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	5	2	7
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	5	4	9
Forca de Trabalho nao cargos	1	-	1	1	-	1	1	-	1	5	-	5	16	9	25	5	2	7	1	1	2	30	12	42
Agente da Administrasãun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total forca de trabalho com salario vensimento	1	-	1	1	1	2	3	-	3	6	1	7	17	11	28	6	2	8	1	1	2	35	16	51
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	7	-	-	28	-	-	8	-	-	2	-	-	51

Plano Anual do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: O Setor do Petróleo e Recursos Minerais desenvolvido para servir de base à transformação económica estrutural</p> <p>Meta Final: 1) Produzido VII, VIII e IX relatório de EITI e implementar a nova forma da EITI "Entrenching EITI"; 2) Conclusão dos cursos de licenciatura e mestrado de 100% dos bolsеiros do MPRM e dos pilotos de helicópteros e avião; 3) Implementação do Código Mineiro pela ANPM e emissão de licençаs mineiras; 4) Estabelecimento de Minas de Timor (MdT) com participação nas atividades mineiras.</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: A gestão do setor do petróleo e recursos minerais segue os padrões internacionais, com uma participação alta dos timorenses. As instituições têm a missão de investigar, regular e comercializar o recurso do país. Todas as receitas do processo de exploração de recursos petrolíferos e mineiros continuam a ser transparentes. Projeto de costa sul continua a avançar com o objetivo de diversificar a economia do país.</p>												
<p>Programa 001: Boa Governação e Gestão Institucional</p> <p>Objetivos Específicos: Elaborar e executar a política dos recursos petrolíferos e minerais. Coordenar e controlar a execução do orçamento; Elaborar e Apoiar na definição das linhas Estratégicas, das Prioridades e objetivos das Políticas e Programas, Assegurar a gestão de recursos humanos e gestão das atividades administrativas.</p>												
Sub Programa 0001: Boa Governação												
Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Plano Estratégico aprovado e programa do VI Governo	Livro PED e Programa do VI Governo aprovado	2016-Plano	2017-Plano	MPRM	OGE	690101 690302	\$73				\$73
	Plano Estratégico implementado	Sistema de M&A, relatórios trimestrais e outros relatórios relevantes	2016-6 Programas: Transparência e receitas 95%; Recursos Humanos 85%; IPG 100%; Timor Gap 100%; Tasi Mane 7% ; Indústria Mineira 15%	2017- 6 Programas: Transparência e receitas 97% ; Recursos Humanos 90%; IPG100%; Timor Gap 100%; Tasi Mane 14% ; Indústria Mineira 50%	MPRM	OGE	690101, 690102	\$75				\$75
	Orçamento alocado a programas do Plano Estratégico	OGE	2016-100% de orçamento alocado aos programas plurianuais do PED	2017-100% de orçamento alocado aos programas plurianuais do PED								
	No. 4 Políticas elaboradas	PED e Programa do Governo	2016: 4 Políticas Aprovadas : 1) Participação máxima (Desenvolvimento dos recursos humanos, funcionamento das instituições, participação na indústria petrolífera e participação na indústria mineira); 2) Benefício máximo dos timorenses; 3) Diversificação da economia; 4) Boa Governação;	2017-Continuacao com as 4 Políticas								
	Políticas implementadas	Relatórios anuais das Instituições e apresentações.	4 Políticas implementadas : 1) Participação máxima -Desenvolvimento dos recursos humanos 85%;Funcionamento das instituições publicas (ANPM, Timor Gap, IPG e EITI)-100%; Participação na indústria petrolífera (numero de trabalho 5%-25%, fornecedores 0.7% -25%, acionistas nacionais 0%-50%/5.7%; Participação na indústria mineira trabalhadores 20%-25%, fornecedores 12.5%-25% e acionistas nacionais 43.50%-50%/76% ; 2) Benefício máximo dos timorenses; 3) Diversificação da economia-Tasi Mane 7%; 4)Boa Governação 95%;	2017-Continuação da implementação das 4 Políticas : 1) Participação máxima - Desenvolvimento dos recursos humanos 90%;Funcionamento das instituições publicas (ANPM, Timor Gap, IPG e EITI)-100%; Participação na indústria petrolífera 6%; Participação na indústria mineira 76% ; 2) Benefício máximo dos timorenses; 3) Diversificação da economia-Tasi Mane 14%; 4)Boa Governação 97%;								
Acordos estabelecidos	Acordos aprovados	2 acordos para o setor (MdE com a	1 acordo para o setor (MdE com a									

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
			Indonésia e com o MCIA)	Guiné Bisau)									
	Plano anual redigido	Plano redigido e submetido a UPMA	Plano apresentado de forma atempada	Plano apresentado de forma atempada									
Apoio Jurídico	Leis aprovadas e promulgadas	Jornal da República Série I, n.º 24, de 22 de junho de 2016; Jornal da República Série I, n.º 6, 9 de fevereiro 2016; Jornal da República Série I, n.º 32, 17 de agosto 2016.	N.º de leis no Diário da República: 3 (Orgânica do MPRM, 1 alteração do Decreto Lei no. 20/2008 de 19 de junho que cria ANP e operações petrolíferas - Offshore)	N.º de leis no Diário da República: 4 (Código Mineiro, Decreto Lei que cria companhia nacional mineira - Minas de Timor, Decreto Lei sobre emprego nas atividades extrativas, Decreto Lei das Operações Petrolíferas-Onshore)	MPRM	OGE	690201	\$168					\$168
	Leis aprovadas no CM (a espera de promulgação)	Esboço de projeto de lei	N.º de leis aprovadas no CM: 1 (aprovado no CM e a espera de discussão e aprovação do PN - Código Mineiro)	Enviado a Parlamento Nacional para aprovação - Código Mineiro									
	Esboço de projeto de lei a ser submetido ao CM	Esboço de projeto de lei	N.º de esboço de projeto de lei a ser submetido ao CM: 3 (Decreto Lei que cria companhia nacional mineira - Minas de Timor, Decreto Lei sobre emprego nas atividades extrativas, 1 alteração do Decreto Lei no.1/2012-Sector Downstream).	N.º de esboço de projeto de lei a ser submetido ao CM: 1 (Decreto Lei das Operações Petrolíferas-Onshore)									
	Processos jurídicos geridos	Sessões informativas e Resposta do Governo a petição inicial da providência cautelar da AFCONS	N.º de sessões informativas sobre processos jurídicos: 5 (1- reunião com Ministro do Petróleo (x 1) , reunião com CNA (x 1) . 2- reunião com juristas de MPIE, Timor-Gap e Arent Fox (x 2). 3- reunião com Ministério Público - Procuradora do contencioso do Estado (x 1)	Decreto Lei sobre emprego nas atividades extrativas, Decreto Lei das Operações Petrolíferas-Onshore									
		Resultados de processos: Sem resultado.	N.º de processos jurídicos ganhos: A espera pela decisão do Tribunal Distrital de Díli relativamente a petição inicial da providência cautelar da AFCONS contra o Estado da RDTL	Acompanhamento do processo.									
	Pareceres jurídicos prestados ao Ministério	Sessões informativas, Pareceres, Relatórios, Contratos, MdE, Deliberação, circular.	N.º de sessões informativas sobre matérias jurídicas: 241 (inclui reuniões e a fase preliminar dos trabalhos).	Depende do volume de trabalho: estima-se entre 300 a 400.									
	Circular	Circular sobre cumprimento horário do trabalho.	N.º de sessões informativas sobre matérias jurídicas: 3 (1- apresentação do primeiro esboço da circular ao Ministro. 2- apresentação da versão final da circular ao Ministro. 3- apresentação da circular ao serviços de RH).	-									
Planeamento ,Monitorização e avaliação	Relatórios trimestrais de M&A	Relatórios trimestrais	2016; 4 Relatórios desempenho e aprovisionamento	4 relatórios desempenho e aprovisionamento	MPRM	OGE	690301						
			2016; 4 relatórios subvenções públicas(3 Inst.Tutelas)	4 relatórios subvenções públicas(3 Inst.Tutelas)									

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento													\$316
Sub Programa 0002: Parceiras													
a) Protocolo, cooperação e parcerias	Partilhar experiências Timor Leste sobre boa governação no setor petróleo e minerais;	Convite, Relatório e publicação no Website do TL -EITI (www.eite.tl) Convite ,Relatório e atas de reunião	13-19 Marco 2016, Ulaabaatan/Mongolia; 22-27 Marco 2016, Kabul Afganistan (g7+)7-11 Abril 2016, Sydney, Melbourne-Australia; 13-19 Junho 2016 , NayPyiTaw-Rep.U.Myanmar; 13-16 Julho 2016, Perth-Australia; 10-14 Novembro 2016, UMS Malaysia (graduação 15 bolsiros I fase)	Conferência Oil&Gas: F87 Singapura 02-05 Marco 2017, Malasia 09-13 Abril 2017, Australia 07-10 Maio 2017: CPLP (2)- 03-10 Junho 2017 e 10-17 Julho 2017; g7+(3)Novembro 2018, UMS Malaysia (graduação 20 bolsiros II fase)	MPRM	OGE	690101, 690102	\$125					\$125
	Ter experiencia de outros países e promover Timor Leste como cidadão internacional ;												
	Estabelece relação com ministro de energia de outros países												
	Encontros fronteira marítima												
	Conferencias Oil&Gas												
Total Orçamento								\$125					\$125
Sub Programa 0003 : Gestão Institucional													
a) Aproveitamento e gestão de contratos	Plano de Aproveitamento Redigido e Implementado	Relatórios Trimestrais	100 % do Plano de Aproveitamento Implementado	100 % do Plano de Aproveitamento Implementado	MPRM	OGE	690201						
	Registo de contratos mantido	Contratos	2016, Janeiro-Agosto ,30 Contratos Adjudicados (B.S 29 e C.M 1) 189 pagamentos processados (PR 102 & Cometimento 87)	2017- Não há alocação orçamento para Capital Menor 100%- Bens e Serviços executado									
b) Gestão Financeira	Pagamentos ao Ministério Processados de forma atempada	Relatório financeiro por "free balance"	100% executado	100% executado	MPRM	OGE	690101, 690201, 690102, 690203, 690301	\$55					\$55
	Relatórios financeiros mensais redigidos e distribuídos às divisões e à Ministra	Relatórios	12 Relatórios	12 Relatórios									
	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual	Relatórios trimestrais de Desempenho e Subvenções Públicas	100% alocado	100% alocado									
c) Gestão Recursos Humanos	Apoio técnico na administração geral	Contratos	2009-2016, 14 funcionários contratados pagamento pelo Bens e Serviços (Feminino 42%)	2017-Plano de transferência a agentes de administrativos pagamento pelo Salário e vencimentos	MPRM	OGE	690201, 690203	\$28					\$28
d) Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Plano de formação revisto	Plano de formação	2012-Levantamento de necessidade de formação	2017-Plano de formação dos funcionários atualizado	MPRM	OGE	690203	\$86					\$86
	Plano de formação implementado	Relatórios e Certificados	2016-Ate a data-foram capacitados 14 funcionários (Feminino 28%)	2017-Continuação de capacitação para 30 funcionários(Feminino 40%)									

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	Monitorização, avaliação e acompanhamento bolsseiros e funcionários	Relatórios da viagem e atas de reunião	Viagens para acompanhamento de bolsseiros à Malásia e Índia ("GraduateShortTraining Program") - Viagem para acompanhar os participantes e renovar contratos para capacitação dos funcionários e avaliação aos bolsseiros em Indonésia	India-Março 2017 (5 dias) -Encontro final SJCE ; Malásia-Abril 2017 (5 dias)- Monitorização 20 bolsseiros-UMS Malaysia; Indonésia- Marco- Junho e Outubro 2017 (3 vezes); Acompanhamento treinamento de funcionários	MPRM	OGE	690203	\$10					\$10
e) Organização e gestão de eventos	Eventos realizados, Exposições	Convites & TOR	6 eventos, 11 anúncios em jornais e televisão	6 Anúncios em jornais e televisão	MPRM	OGE	690201	\$30					\$30
	Celebração dia da restauração e Independência Timor Leste -20 Maio e 28 Nov	Eventos	Impressões brochuras, panfletos etc e catering	6 Eventos, Impressões brochuras, panfletos , catering	MPRM	OGE	690101, 690102, 690201, 690301, 690203	\$98					\$98
	Coordenação com intervenientes sobre eventos	Atas de reuniões	11 reuniões de coordenação	Reuniões de coordenação									
f)Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Equipamentos informáticos em funcionamento	Levantamento e registo	2016- 50 computadores e 12 laptop em funcionamento	2017, 50 computadores e 12 laptop em funcionamento ,									
	Cópias de segurança realizadas (Backup)	cópia segurança	1 cópia segurança no server(backup)										
	Software antivírus instalado em todos os computadores	Verificação de alguns computadores	80% computadores protegidos com software antivírus	100% computadores protegidos com software antivírus									
	Inventariaçãooanual de todos os ativos	Registado	2016, Manutenção para viaturas 22 vezes & motorizadas 30 vezes	2017, 22 viaturas & 32 motorizadas ativos	MPRM	OGE	690201	\$18					\$18
	Planos de manutenção para ativos redigidos e implementados	Relatório e inspeção de Logísticominiistério	2016-9 manutenção (escritório MPRM, Sek.EITI) (residência Ministro)	2017, manutenção (escritório MPRM, Sek.EITI)(residência Ministro)	MPRM	OGE	690201	\$46					\$46
Total Orçamento :													\$371
Programa 002: Programa de Política e Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais													
Objetivos Específicos: Executar a política dos recursos petrolíferos e minerais das instituições sob a sua tutela. Assegurar o desenvolvimento profissional dos recursos humanos, com qualificações e experiência necessárias para liderar e gerir o desenvolvimento da indústria petrolífera e mineira. Partilhar a informação com todas as entidades sobre o rendimento do petróleo, gás.													
Sub Programa 0001 : Políticas e Legislação													
a)Desenvolvimen to de propostas legislativas nos setores do petróleo, mineral e ambiental	Lei Aprovada	Jornal da República	2016-4 Diplomas legislativos	2017-2 Diplomas legislativos			690101,	\$93					\$93
b) Monitorização do projeto da Costa Sul	Visitas regulares com vista à realização de inspeções	Relatórios	23 visitas (Suai, Viqueque, Same e Baucau) - 29	12 visitas : Planta LNG em Beaco Viqueque, refinaria em Same e Covalima/Suai airoporto, SSB e auto estrada e Baucau (cimento)	MPRM	OGE	690101, 690201, 690301, 690203	\$20					\$20

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
c) Grupo de trabalho (taskforce) para participação dos veteranos	Participação dos veteranos - identificar as atividades do Ministério relacionadas com os projetos que vêm desenvolvendo e que requerem o apoio e participação dos veteranos	Relatórios	2016- várias sessões de informações foram organizadas. Visitas ao Municípios feitos. Participação na elaboração do DL do Conselho dos Veteranos	Continuar a acompanhar a implementação dos projetos da MPRM e informar aos grupos da veterano sobre o desenvolvimento dos recursos petrolíferos e minerais	MPRM	OGE	690201	\$36					\$36
Total Orçamento:												\$149	
Sub-Programa 0002: Desenvolvimento de Recursos Humanos													
a) GraduateSkillDevelopment Program (GSDP)	Aumentar a capacidade da língua Inglesa para engenheiros no setor de recursos naturais de pós-graduação com duração de 10 meses em SJEC na Índia - Mangalore 10 meses em SJEC na Índia - Mangalore	Relatórios do Colégio	2014-2015: concluído 36 estudantes de IV etapa no curso Intensivo de Inglês em SJEC na Índia -Mangalore. (Feminino 44 %) SJEC na Índia -Mangalore	2016-2017: Participação de 36 estudantes de V Etapa no curso Intensivo de Inglês em SJEC na Índia - Mangalore. (Feminino 50 %)	MPRM	OGE	MPRM/ 690203-FDCH						
GraduateShortTraining Program	Oferecer oportunidade a graduados para participar nos cursos de curto prazo, na área de Petróleo & Gás e Recursos Minerais.	Acordos estabelecidos.	2016: Primeira fase com 15 estudantes concluído em Novembro. (Feminino 46 %); Enviar segundo grupo com 20 graduados em Agosto 2016 (Feminino 40%)	Segunda fase com 20 estudantes vai estar concluída em 2018. (Feminino 40%); A expectativa é de aumentar mais cursos de curto prazo por exemplo:- Job Ready Program.	MPRM	OGE	MPRM/ 690203-FDCH						
	MPRM firmou um acordo com a UMS para capacitar engenheiros timorenses nos seguintes cursos: "ProcessinOil&Gasoperations"; "InstrumentinOil&Gas operations"; "UtlilityinOil&Gas operations"	Relatórios da Universidade MalaysiaSabah (UMS).											
c)- GraduateInternship&WorkExperience Program	Fornecer estágio e experiência de trabalho aos graduados através de oportunidade de trabalho com as Companhias privadas por um período de 12 a 24 meses, ou na ANP, Timor Gap, IPG e o MPRM por um período de 10 a 12 meses.	Contratos estabelecidos com as Companhias ou Instituições; Contratos com os estagiários	2015: 20 formandos participaram em estágios ou experiências de trabalho com a ANP, Timor Gap, IPG e MPRM por 10 a 12 meses, pagos por cada Instituição (Feminino 20%); 2016 Iniciar o processo de seleção as companhias interessadas	selecionar as Companhias interessadas no programa: estabelecer o mecanismo para o FDCH cobrir as despesas do GIP das Instituições.	MPRM	OGE	MPRM/ 690203, ANP, T.GAP, IPG e FDCH						
d)- Tasi Mane SkillDevelopment Program	Aumentar a capacidade da comunidade da área afetada pelo projeto Tasi	Relatórios dos fornecedores do treinamento.	2012-2015: Cerca de 1,482 membros da comunidade de Município de Covalima beneficiaram deste programa que terminou	2017-Cerca de 321 membros comunidades de Município Viqueque concluíram o cursos de língua	MPRM	OGE	MPRM/ 690203-FDCH						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	Mane para melhor participação no desenvolvimento nacional.		em 2015 (Femenino 30 %)	inglesa.(Femenino 46%)									
	Formação Avançada em Inglês e formação na área de operações de <i>Supply Base</i> para os membros afetados da comunidade no Suai.	Relatórios dos encontros com autoridades locais e com as Instituições que vão assegurar o treinamento.	2016 -Início do treinamento em Beaçõ aos 321 membros comunidade. (Femenino 46%)										
	Formação em Inglês para os membros afetados da comunidade no Beaco-Viqueque(planta LNG)												
e)- Aviation Technical Program - Pilotos de Helicópteros e de asa fixa e Mecânicos	Treinar pilotos e técnicos da aviação para participarem na industria petrolífera que necessita deste serviço:	MdE estabelecidos; Acordos com os candidatos;Relatórios das Instituições.	2016: Três pilotos continuam os seus cursos de instrutor e aumentam as horas de voo em AyroFlyer Jacarta Indonésia; (Masculino 1 &Feminino 2)	2017: continuação de curso de instrutor de 3 pilotos. (M 1 & F2)	MPRM	OGE	MPRM/ 690203-FDCH						
	Pilotos de asa fixa estão a estudar no <i>AeroFlyerInstitute</i> em Jacarta ;Basair Academia em NSW Austrália; MAF GroundFamiliarisationProgram;Malaysia-MHS/Helicopter;Malaysia-APF SDN/Helicopter;		1 piloto completou o curso de Airlinetransportpilotlicense "ATPL" ; 2 pilotos completaram o curso de MAF, agora foram empregados por Air Timor.; 2016 abrir concurso para aumentar as horas dos 4 pilotos de Becker; 2016 continuação do curso dos 4 pilotos de helicóptero na APFT	2017 continuar com o aumento de voos dos 4 pilotos de Becker ; 2017 continuação de curso dos 4 pilotos APFT									
f)-Capacitação de Funcionários	Capacitação de 30 funcionários nas áreas de finanças e aprovisionamento;	Relatórios através de DRH	2014-2015: Foram capacitados 24 funcionários (feminino 40%)	Continuação de capacitação para 30 funcionários(feminino 37%)	MPRM	OGE	MPRM/ 690203-FDCH						
	Informática, base de dados e logística;	Certificados	2016 até a data- foram capacitados 14 funcionários (feminino 42%)										
g)Bolsas de Estudo SSI e SSA (SERN ScholarshipsinIndonesi&Australia)	Formação através de bolsas de estudo a nível Bacharelato (S1), Mestrado (S2) em várias universidades na Indonésia (UGM, UPN e UNPAD), com o objetivo de desenvolver o R.H.	Relatórios das Instituições de Ensino Superior;	2016: Em Indonésia 13 estudantes concluíram o curso (S1)licenciatura e 1 estudante o de mestrado (Feminino 23%)	2017- Em Indonésia: concluído do curso de mestrado por um estudante	MPRM	OGE	MPRM/ 690203-FDCH						
	Estudantes nas áreas de Engenharia de Petróleo, Geológica, Minas, Geofísica, Geociências,	Resultados dos estudantes.	2016: Em Austrália 3 estudantes concluíram o curso (S1) licenciatura (Feminino 1)	Em Austrália: Mestrado 1 conclui; Phdcontinua estudos (Feminino 2)									

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	Ambiental e Química; Formação através de bolsas a nível Bacharelato (S1), Mestrado (S2) e PhD (S3) em várias universidades na Austrália (UNSW, UWA, Curtin, NewCastle e Adelaide) com vista a desenvolver o R.H;	Relatórios das Instituições de Ensino Superior;										
	Estudantes nas áreas de Engenharia de Petróleo, Geologia Ciências Ambientais.;	Resultados dos estudantes.										
h-Bolsas de estudo Estratégicas para Funcionários de MPRM, Timor Gap, ANP, IPG e EITI	Desenvolver os R.H. das Instituições e do MPRM. Frequentam licenciaturas e Mestrados nas áreas de Finanças, Direito, <i>Accountability</i> (gestão e prestação de contas), e Informática.	Relatórios; Resultados Académicos; Através do Dep. Recursos Humanos MPRM e Instituição tutelada.	2016: Licenciatura - 4 estudantes (funcionários MPRM) ainda estão a estudar nas Universidades de Timor Leste; (feminino 2) Mestrado: 4 funcionários ANP ainda estão a estudar (feminino 3)	Licenciatura: continuação dos estudos pelos 4 funcionários (feminino 2)	MPRM	OGE	MPRM/690203-FDCH					
Total Orçamento												
Sub-Programa 0003: Implementação da Iniciativa para a Transparência da Indústria Extrativas TL												
a) OutReach (Disseminação interna do relatório TL-EITI)	Ao nível dos Municípios, juntamente com KKFP, consoante o caso. Monitorização e avaliação, de acordo com as recomendações de Independent Administrator (IA) Indicadores positivos que MSG conseguiu completar os requerimentos que não atendida no 5º e 6º Relatório de EITI. Garantir produção de relatório e disseminar a informação a todos os cidadãos	- Relatório de atividades; Relatório de progresso anual do EITI; Website do TL –EITI (www.eite.tl)	2016 Realização de 4 sessões de disseminação em diferentes municípios. Outros Municípios em fase planeamento (depois de conclusão da segunda validação) Plano Ação Anual (TL-EITI)	2017 realizar 3 sessões de disseminação Dois debates de nível básico: (1); Elevar os conhecimentos dos líderes comunitários na área de boa governação de gestão dos recursos naturais mais transparentes.	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202	\$14				\$14
b) Disseminação externa do Relatório TL-EITI	Partilha de experiências com membros do EITI e da CPLP.	Relatórios; Website do país EITI; progresso anual do EITI; www.eiti.tl	Junho 2016-Myanmar, Conferência sobre Boa Gestão de Recursos Naturais em nível regional com grupos de trabalho - 5 países	2017- Estudo de viabilidade para garantir e melhorar a implementação do padrão de EITI 2017- Trocar de experiência com duas Regiões (Moçambique e Guiné Equatorial Região ASIA PACÍFICA e	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202	\$52				\$52

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
			(Norway, Mongolia, Kyrzys, Afganistao e Timor Leste)	Estados Membros de CPLP e									
	<i>Elaborar e finalizar TdR para o concurso público (Reconciliação de Relatório da TL-EITI) 7º, 8º, 9º, incluindo estudo de viabilidade.</i>		MSG finalizou a avaliação de desempenho para Auditor Independente.	Região ASIA PACIFICA para Continuar a promover boa governação e ter experiências									
c) Desenvolvimento de capacidades da sociedade civil, governo e setor privado	Capacitação de entidades relevantes, principalmente nas instituições ou agências que monitorizam os rendimentos dos recursos naturais	Relatório da Validação	2016: Capacitação do setor privado em Dili e outros municípios. Três vezes de treinamentos sobre a inovação de novo padrão da EITI para instituições : SCO, Sector privado e Intelectuais por-volta de 100 pessoas. (Feminino 5%) Monitorização e análise do fundo petrolífero. Encontro com a Sociedade Civil para seleção dos candidatos de participar na formação	2017-Continuacao a promover a capacidade da sociedade civil, governo e setor privado	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202	\$14				\$14	
d) Gestão Operacional para funcionamento do Secretariado do EITI	Secretariado da EITI funciona adequadamente <i>Assistência Técnica: consultores internacionais e nacionais contratados</i>	Termos da Referencia e Contactos	2016- Recrutamento de um assessor técnico e um pessoal de base de dados	Melhorar e desenvolver o Secretariado de EITI para completar os requisitos necessários Consultor IT (webpagemanutenção para inovar os sites de TL-EITI)	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202	\$23				\$23	
e) Elaboração dos relatórios, conforme os requisitos de EITI	Elaboração dos relatórios inclui estudo de viabilidade conforme os requisitos de EITI.	Relatórios produzidos www.tl-eiti.org ou www.eiti.tl	2016- Inovação do novo padrão da EITI 2016-2019	2017- Implementação do novo padrão da EITI 2016-2019 com a exigência de considerar outros recursos naturais	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202	\$166				\$166	
EITI em preparação do projeto de lei EITI	Garantir a política da transparência e contabilidade sobre Recursos Naturais	Projeto de Lei	MSG está na fase de interpretação e análise do draft de Lei TL-EITI e juntamente com MSG realizou duas consultas sobre o projeto Lei de EITI a primeira consulta com associação legais ;	(2017 -Continuar a consultação com associação legais ;	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202						
Total Orçamento :													\$269
Total Bens e Serviços:													\$1.230
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais					MPRM	OGE	690201				\$1.800	\$1.800	
Instituto do Petróleo e Geologia, I.P					MPRM	OGE	690201				\$1.800	\$1.800	
TIMOR GAP, E.P					MPRM	OGE	690201				\$11.900	\$11.900	
Minas de Timor ,S.					MPRM	OGE	690201				\$450	\$450	
Total Orçamento MPRM												\$17.180	

Ministério da Defesa

Papel

O Ministério da Defesa, abreviadamente designado MD, é o órgão central do Governo que tem por missão conceber, executar, coordenar e avaliar a política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para as áreas da Defesa Nacional e Cooperação Militar.

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei No 6/2015, de 11 de Março que aprova a orgânica do Ministério da Defesa e agrega as seguintes atribuições:

- Propor a política e elaborar os projectos de regulamento necessários às suas áreas de tutela;
- Celebrar e coordenar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, acordos internacionais em matéria de Defesa e Cooperação Militar.
- Administrar e fiscalizar as forças armadas de Timor-Leste.
- Promover a adequação dos meios militares.
- Fiscalizar a navegação marítima e as áreas com fins militares.
- Exercer a tutela sobre as forças políticas de Timor-Leste.

A responsabilidade principal do Ministério da Defesa para desenvolver a política da Defesa Nacional com a orientação do Conselho de Ministros para proteger os interesses nacionais de Timor-Leste.

Orçamento

O Ministério da Defesa tem um Orçamento de 6,174 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Defesa (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,545	6,174	6,421	6,678	6,945	7,223
Recorrentes	6,389	6,174	6,421	6,678	6,945	7,223
Salários e Vencimentos	1,044	1,185	1,232	1,282	1,333	1,388
Bens e Serviços	4,940	4,989	5,189	5,396	5,612	5,838
Transferências Públicas	405	-	-	-	-	-
Capital	1,156	-	-	-	-	-
Capital Minor	1,156	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,545	6,174	6,421	6,678	6,945	7,223
Recorrentes	6,389	6,174	6,421	6,678	6,945	7,223
Capital	1,156	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Ministério da Defesa apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 53 pessoas, composto por 29 funcionários permanentes e 24 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA DEFESA-MD																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																					Total		
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G				Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	3	-	3	8	2	10	8	5	13	15	4	19	3	1	4	2	-	2	1	1	2	40	13	53
Escalão 1 ^o	1	-	1	6	2	8	5	4	9	11	3	14	2	1	3	1	-	1	-	-	-	26	10	36
Escalão 2 ^o	1	-	1	-	-	-	2	1	3	4	1	5	1	-	1	1	1	2	1	1	2	10	3	13
Escalão 3 ^o	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 4 ^o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 5 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6 ^o	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 7 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral/Diregente Máximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	5	3	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9
Director Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	4	9	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	2	-	2	5	3	8	6	4	10	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	24
Força de Trabalho não cargos	1	-	1	3	1	2	2	1	3	12	3	15	3	1	4	2	-	2	1	1	2	24	5	29
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com Salário Versamento	3	-	3	8	2	10	8	5	13	15	4	19	3	1	4	2	-	2	1	1	2	40	13	53
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	3	-	3	-	-	-	13	-	13	-	-	-	4	-	4	-	-	-	2	-	2

Plano Anual do Ministério da Defesa para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (0)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Timor-Leste terá uma Força de Defesa profissional e credível, capaz de defender o Povo e o território, num espírito de isenção política.												
Meta Final: As F-FDTL terão capacidade para responder eficazmente, e em simultâneo, a múltiplos compromissos militares.												
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
Sub-Programa: Boa Governação												
Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Plano Força 2020	Plano Anual e Relatório	relatórios trimestrais	% Plano Implementada	MD	OE	Gab.MD					
	Plano Desenvolvimento Força (PDF) 2011-2017 implementado	Relatório e Alocação Orçamento Anual	relatórios trimestrais	% Plano Implementada	MD	OE	Gab.MD					
Apoio jurídico	N.º assessores internacional e nacionais contratados	Contratos de Assessor recrutado	Realizada anualmente	8 (4 assessorias nacionais e 4 assessoria internacionais)	MD	OE	Gab.MD	600			600	
Coordenar e Gerir Serviços Administração Geral	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado o Plano Anual	orçamento e Plano anual	relatórios	Orçamento apresentado de forma eficiente e eficaz	MD	OE	DG					
	Relatório Trimestrais e anuais	12 relatórios	relatórios	4 relatórios	MD	OE	DG					
	Reuniões trimestrais Plano de Implementação Política de Desenvolvimento Força	atas de reuniões	relatórios	4 reuniões	MD	OE	DG	40			40	
	Participar em reuniões no âmbito da defesa e segurança com forcas de países amigos ou de organizações em que estamos integrados	atas de reuniões	relatórios	4 reuniões	MD	OE	DG	43			43	
Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano Anual de Auditoria internas com base dados ministério	Plano Anual de auditoria internas	relatórios	Plano Anual de Auditoria internas com base no risco aprovado	MD	OE	GIA	21			21	
	% do plano implementado	relatórios de auditoria internas	relatórios	Plano de Auditoria internas do ministério implementado	MD	OE	GIA	21			21	
Total Orçamento:								725			725	
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão dos recursos humanos	Formação profissional: Gestão, Planeamento e Curso da Defesa Nacional e Bolsa de Estudo: Academia Militar	Relatório e Diploma do Curso	Realizada anualmente	17 pessoas	MD	FDCH	DNRH					
	Formação Técnica: Curso de Línguas, curso de Gestão de atendimento e protocolo, IT e Arquivo e Outras Formações: Gestão de Género e cooperação na área da Defesa	Relatório e Certificados	Realizada anualmente	24 pessoas	MD	FDCH	DNRH					
	Avaliações de desempenho anual relativamente a todos os funcionários Ministério da Defesa.	avaliações anual	relatórios	64 pessoas avaliadas	MD	OE	DNRH					
	Folha de Pagamentos reconciliada todos os meses (comparação das folhas de presença com os relatórios de pagamentos)	12 reconciliações	relatórios de pagamentosre conciliações	64 pessoas	MD	OE	DNRH					
Organização e gestão de eventos	Comemorar o aniversário das Forças Defesa de Timor Leste (2 de Fevereiro), Participar na homenagem às FALINTIL (20 de Agosto), Comemoração dos dias das Componente F-FDTL.	Conforme diretiva Política	Realizada anualmente	500 militares e convidados	MD	OE	Gab. MD	200			200	
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Produzir e disseminar o Jornal da Defesa exemplar	Levantamento de dados e recolha de informações durante a 1ª e 2ª edição respectivas.	Realizada anualmente	Produzir e disseminar o Jornal da Defesa: 6000 exemplares	MD	OE	Gab.MD	40			40	
Gestão financeira	Viagens locais para apoiar, monitorizar e avaliar os serviços	MOU; Acordo técnico;	Realizada	Todas Direções	MD	OE	todas	847			847	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (0)				
								Categoria Orçamento				Total
								BS	CM	CD	TP	
	descentralizados em formação profissional, emprego e área do trabalho, Encargos de instalação, Combustíveis de operações de veículos, Material e fornecimentos de escritórios, Material e fornecimentos operacionais, Serviços operacionais, Assistência Saúde	relatórios; atas finais e declarações finais; fotografia	anualmente				Direções					
Total Orçamento:								1.087				1.087
Programa: Programa de Defesa Nacional												
Sub-Programas: Cooperação no domínio da Defesa, Segurança e Civil-Militar												
Participação em reuniões nível Nacional e Internacional	Participar em reuniões no âmbito da defesa e segurança com forças de países amigos ou de organizações em que estamos integrados	MOU; Acordo técnico; relatórios; atas finais e declarações finais; fotografia	Reuniões anuais calendarizadas	Participar nas principais reuniões na região da asia pacífico	MD	OE	DN-PEPI	250				250
Cooperação de Adido de Defesa no Estrangeiros	Custo Operacional para arrendamento, viagem de trabalho, custo da comunicação e combustível viatura est.	Melhorar missões de serviços Adido Defesa	Realizada anualmente	3 adido de Defesa e 3 adjunto adido de Defesa	MD	OE	DN-PEPI	500				500
Total Orçamento:								750				750
Sub-Programas: Modernização das Infraestruturas e capacidades militares												
Manutenção de infraestruturas e equipamentos militares	Reparação e Manutenção Edifício Ministério da Defesa e Quartel Geral das F-FDTL, Reparação e Manutenção Barcos e Programas CIMIC (Apoio Humanitária)	Inspeções; relatórios de situação atual.	Realizada anualmente	Melhorar capacidade de execução de missões F-FDTL	MD	OE	DNAP-PEPI	1.450				1.450
Apetrechar com meios e equipamentos militares	Aquisição de fardamento para todos funcionários Ministério da Defesa, Aquisição de Munições para treino e Segurança, Adquirir equipamentos individual para todos os efetivos Militares	Inspeções; relatórios de situação atual.	Realizada anualmente	Melhorar capacidade de execução de missões F-FDTL	MD	OE	DNAP	978				978
Total Orçamento:								2.428				2.428
Total Ministério da Defesa:								4.990				4.990

FALINTIL - Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)

Papel

As Forças Armadas de Timor-Leste, FALITIL-FDTL, compostas exclusivamente de cidadãos nacionais, são responsáveis pela defesa militar da República Democrática de Timor-Leste e a sua organização é única para todo o território nacional.

As F-FDTL garantem a independência nacional, a integridade e a soberania do Estado e do Povo. Assim, no âmbito da política do Governo, através do Ministério da Defesa, planeou no plano nacional para estabelecer e desenvolver as F-FDTL.

Para estabelecer uma força de defesa convencional e profissional para assegurar a integridade territorial, liberdade e segurança das populações contra qualquer ameaça externa (Disposto do Art. 146.º da Constituição da RDTL) e a Política da Defesa Nacional que define atribuições e missão da Defesa e Segurança Nacional, as seguintes:

- Garantir a proteção da Soberania de Timor-Leste através de preservação da integridade territorial.
- Contribuir à paz, à segurança e à estabilidade regional e internacional.
- Assegurar uma força de defesa que é profissional.
- Garantir a liberdade e segurança das populações contra qualquer agressão e ameaça externa.
- Reforçar a integridade territorial.

Orçamento

A Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) tem um Orçamento de 19,268 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	18,672	19,268	20,039	20,840	21,674	22,541
Recorrentes	18,172	19,268	20,039	20,840	21,674	22,541
Salários e Vencimentos	8,258	8,858	9,004	9,364	9,739	10,129
Bens e Serviços	9,914	10,610	11,034	11,476	11,935	12,412
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	500	-	-	-	-	-
Capital Minor	500	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	18,672	19,268	20,039	20,840	21,674	22,541
Recorrentes	18,172	19,268	20,039	20,840	21,674	22,541
Capital	500	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

Plano Anual das F-FDTL para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	\$
Programa : Boa Governação e Gestão Institucional												
(Objetivos específicos) Manutenção e reparação de instalações atuais que, em face do número de anos que já têm, apresentam problemas de funcionamento												
Atividade 1: Apoio à atividade operacional diária	Fornecimento de alimentação (rancho) diário para o efetivo das F-FDTL	Relatórios de consumo. Relatórios de operações	Garantir alimentação na atividade operacional e exercícios	Alimentação para militares no ativo (2,273x30x12x8)	F-FDTL	OGE	F-FDTL	6.619,6				6.619,6
	Aquisição de ação de combate para exercícios e operações	Relatórios de exercícios	Garantir alimentação em operações ou exercícios	4 exercícios anuais. Operações conforme situação	F-FDTL	OGE	F-FDTL	100				100
	Uniformes	Aquisição de uniformes para o efetivo total	Relatório de aquisição. Contrato	2273 militares	F-FDTL	OGE	F-FDTL	200				200
	Medicamentos	Medicamentos para apoio em operações, atividade diária	Relatórios de consumo	militares, família, população	F-FDTL	OGE	F-FDTL	100				100
	Fornecimento de combustível para viaturas e navios, para atividades diárias, operacionais e exercícios	Relatórios de consumo. Relatórios de operações	Patrulhamento marítimo; patrulhas em viaturas; deslocamentos táticos.	Apoiar as atividades de rotina e operacionais	F-FDTL	OGE	F-FDTL	500				500
	Aluguer de viaturas para reforço e apoio de atividades operacional	Requisições. Relatórios de atividade e operações	Atuais viaturas não suficientes para atividade operacional	Garantir que exista capacidade de transporte para as ações previstas em 2017.	F-FDTL	OGE	F-FDTL	72				72
Atividade 2: Operações e exercícios	Exercícios, operações de informações, operações civil-militar, apoio famílias, outras despesas operacionais	Relatórios de operações, de exercícios. Inclui apoio à população.	Operações para garantia da segurança, apoio às eleições, operações de apoio à população a realizar segundo direta operacional do comando	Em 2017, previsto apoio aos processos eleitorais. Patrulhamento marítimo	F-FDTL	OGE	F-FDTL	427,3				427,3
Atividade 3: Assessoria técnica	Assessoria técnica (jurídica, militar) para apoio ao exercício de comando, elaboração d edocumentos, normas.	Relatórios mensais e anuais. Documentos elaborados	Existem 3, contribuem para a realização de tarefas importantes e para a ajuda e capacitação de militares e para a melhoria do funcionamento das F-FDTL.	Manter as atuais (3); prever a contratação de 2 professores e um tradutor	F-FDTL	OGE	F-FDTL	228				228
	Garantir a tradução de documentos importantes para o funcionamento das F-FDTL (Regulamentos internos, Normas de execução Permanente)	Cópias de documentos	Documentos a elaborar no estado-maior e gabinetes		F-FDTL	OGE	F-FDTL	10				10
Atividade 4: Administração geral	Publicidade	Difusão de acontecimentos nas F-FDTL	Relatórios de eventos		F-FDTL	OGE	F-FDTL	22,5				22,5
	Garantir aquisição de material de escritório para F-FDTL (componentes e unidades)	Requisições; relatórios de consumo.	Cinco componentes, três unidades	Garantir funcionamento órgãos administrativos	F-FDTL	OGE	F-FDTL	223				223
	Suportar as despesas com as instalações, necessárias na atividade diária (eletricidade, telefone, internet, água)	Relatórios de consumo; Contratos	Dili, Hera, Metinaro, Baucau, Postos	Garantir o funcionamento das instalações	F-FDTL	OGE	F-FDTL	421,5				421,5
	Serviços sanitários e limpeza	Limpeza de instalações principais	Dili, Hera, Metinaro, Baucau, Postos		F-FDTL	OGE	F-FDTL	241,08				241,08
	Serviços de fotocópia	Cópia de documentos, publicações			F-FDTL	OGE	F-FDTL	8				8

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017					
								Cat. Orç				Total	
								BS	CM	CD	TP	\$	
	Subscrições jornais	Aquisição de jornais para distribuição às unidades			F-FDTL	OGE	F-FDTL	14,25					14,25
	Serviços de impressão	Impressão de documentos em quantidades elevadas			F-FDTL	OGE	F-FDTL	24					24
Atividade 5: Manutenção de instalações, materiais e equipamentos	Reparação das casernas da CT,CFT,CAS,PM e CN (30 camaratas)	Inspeções; relatórios; visitas e situação atual	As atuais camaratas não têm condições para o alojamento dos militares, apresentando diversos problemas.	Melhorar a totalidade das camaratas nas diversas componentes (5) e 12 Postos. Manter em bom estado de funcionamento as instalações atuais.	F-FDTL	OGE	F-FDTL	500					500
	Garantir a manutenção das viaturas à responsabilidade das F-FDTL para que possam cumprir as missões que lhe são atribuídas. 150 viaturas de vários tipos.	Relatórios de situação de meios. Visitas de inspeção.	216 viaturas. 44 motos	Manter o estado operacional. Permite reduzir custos com aluguer de viaturas	F-FDTL	OGE	F-FDTL	500					500
	Manutenção de equipamentos electrónicos (TV, Geleiras, AC, computadores e outros)	Inspeções; relatórios; visitas e situação atual	Os equipamentos existentes necessitam de manutenção regular	Equipamentos em Bases e Postos	F-FDTL	OGE	F-FDTL	50					50
Atividade 6: Organização e gestão de eventos	Recepção visitas oficiais	Relatórios de consumo, recibos	Visitas nos principais eventos das F-FDTL	Deslocamento, alojamento	F-FDTL	OGE	F-FDTL	30					30
	Seminários, workshops	Planos de cerimónias; programas; convites	Dia F-FDTL; Dias de Componentes		F-FDTL	OGE		20,45					20,45
	Reunião de CEMGFAS da CPLP, Reunião de CDF do Pacífico, Reunião de Marinhas da CPLP, Reunião de saúde militar da CPLP	Atas finais; Relatórios;	Participa	Uma vez por ano	MD e F-FDTL	OGE	REP FIN	298,46					298,46
Total Orçamento F-FDTL:												10.610	

Ministério do Interior

Papel

O Ministério do Interior é o órgão central do Governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da segurança interna da migração e controlo de fronteiras, da protecção civil e da cooperação policial, cabendo-lhe nomeadamente:

- a) Propor, coordenar e executar as políticas de segurança interna e de protecção civil;
- b) Participar na definição, coordenação e execução da política de segurança nacional;
- c) Elaborar os projectos regulamentação necessários às suas áreas de tutela;
- d) Exercer a tutela, administrar e fiscalizar as forças e serviços de segurança de Timor-Leste;
- e) Exercer a tutela, administrar e fiscalizar a Autoridade de Protecção Civil, que integra o Corpo de Bombeiros;
- f) Garantir e manter a ordem e tranquilidade públicas;
- g) Assegurar a protecção da liberdade e da segurança das pessoas e dos seus bens;
- h) Zelar pela segurança do património imobiliário e mobiliário do Estado;
- i) Prevenir e reprimir a criminalidade;
- j) Controlar a circulação de pessoas nas fronteiras, a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional;
- k) Controlar as actividades de importação, fabrica, comercialização, licenciamento, detenção e uso de armas, munições e explosivos, sem prejuízo das atribuições próprias de outros do Governo;
- l) Regular, fiscalizar e controlar o exercício da actividade de segurança privada;
- m) Fiscalizar a navegação marítima com fins civis;
- n) Prevenir catástrofes e acidentes graves e prestar protecção e socorro às populações sinistradas em caso de incêndios, inundações, desabamentos, terremotos e em todas as situações que as ponham em risco;
- o) Desenvolver, em coordenação com outras entidades competentes, programas de educação cívica para fazer face a desastres naturais, ou outros provocados pela acção humana, cimentando a solidariedade social;
- p) Coordenar e monitorizar os Conselhos de Segurança Municipais;
- q) Promover o desenvolvimento da estratégia de prevenção, mediação e resolução de conflitos comunitários;
- r) Promover a adequação dos meios policiais e acompanhar e inspeccionar a respectiva utilização;
- s) Assegurar a manutenção de relações no domínio da política de segurança interna com outros países e organizações internacionais, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no âmbito dos objectivos fixados para a política externa timorense;
- t) Negociar, sob a condução do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, acordos internacionais em matérias da sua competência, designadamente no âmbito da segurança interna, investigação criminal, migração e controlo de fronteiras e protecção civil;
- u) Coordenar e monitorizar, em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação acções de cooperação desenvolvidas por organizações internacionais, Estados ou forças e serviços de segurança de outros países, em apoio

ao desenvolvimento das suas áreas de tutela, no âmbito dos acordos internacionais referidos na alínea anterior.

- v) Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas.

Orçamento

O Ministério do Interior tem um Orçamento de 10,693 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Ministério do Interior (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	10,902	10,693	11,121	11,566	12,028	12,509
Recorrentes	9,404	10,228	10,637	11,063	11,505	11,965
Salários e Vencimentos	4,208	5,540	5,762	5,992	6,232	6,481
Bens e Serviços	5,198	4,888	4,876	5,071	5,273	5,484
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	1,498	465	484	503	523	544
Capital Minor	1,498	465	484	503	523	544
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	10,902	10,693	11,121	11,566	12,028	12,509
Recorrentes	9,404	10,228	10,637	11,063	11,505	11,965
Capital	1,498	465	484	503	523	544

Perfil de Funcionários

O Ministério do Interior apresentado para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,506 pessoas, composto por 1,429 funcionários permanentes, 77 cargos de direcção. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO INTERIOR - MI																									
Força de Trabalho	Categoria/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	1	2	15	4	19	52	11	63	128	29	157	599	79	678	536	44	580	4	3	7	1,335	171	1,506	
Escalão 1º	-	-	-	4	-	4	19	4	23	46	7	53	195	16	211	191	33	224	-	-	-	-	455	60	515
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 3º	-	1	1	4	2	6	4	2	6	5	1	6	10	-	10	-	-	1	-	-	-	-	24	6	30
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	3	-	3	8	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	1	8
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categoriço Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Director Geral (Diregente-Maximo)	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
Inspector Geral	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Director Nacional/Coordinador	-	-	-	3	1	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9	
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	3	-	3	16	3	19	17	3	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-	37	6	43	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	6	-	6	-	-	-	-	-	-	20	-	20	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	8	4	12	21	3	24	31	3	34	7	-	7	-	-	-	-	-	-	67	10	77	
Força de Trabalho nao caragos	1	1	2	7	-	7	31	8	39	97	26	123	592	79	671	536	44	580	4	3	7	1,268	161	1,429	
Agente de Administrasau Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario vensimento	1	1	2	15	4	19	52	11	63	128	29	157	599	79	678	536	44	580	4	3	7	1,335	171	1,506	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	2	-	2	19	-	19	63	-	63	157	-	157	678	-	580	-	-	7	1,335	171	1,506	

Plano Anual do Ministério do Interior para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Alargar e Desenvolver Setor Segurança Interna												
Meta Final: Reformar e Desenvolver o Setor da Segurança												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos: Apoio aos serviços operacionais do Ministério												
Sub-Programa: Boa Governação												
Apoio Jurídico	Apoio Jurídico do Ministério	Relatórios do Gab. MI e DNAF	1 ano	7 Pessoas	Gab. MI e DANF	OGE	Gab. MI e DANF	\$301				\$301
Inspeção, fiscalização e auditoria	Monitorização e/ou supervisão da atuação dos serviços do MI nos municípios de modo a coordenar e supervisionar os grupos de trabalho por todo o país	Relatórios do (Gab. MI) e Direções	1 ano	Deslocações para inspeção, monitorização aos municípios e serviços prestados	(Gab. MI) e Direções	OGE	(Gab. MI) e Direções	\$56				\$56
Sub-Programa: Parcerias												
Protocolo, cooperação e parcerias	Encontros com parceiros realizados	Relatórios do DGSC	1 ano	Visitas realizadas com sucesso	DGSC	OGE	DGSC	\$5				\$5
	Encontros com parceiros realizados	Relatórios do DGSO	1 ano	Visitas realizadas com sucesso	DGSO	OGE	DGSO	\$3				\$3
	Encontros com parceiros realizados	Relatórios do DRSR	1 ano	Visitas realizadas com sucesso	DRSR	OGE	DRSR	\$6				\$6
	Encontros com parceiros realizados	Relatórios do ANPC/DNPC	1 ano	Visitas realizadas com sucesso	ANPC/DNPC	OGE	ANPC/DNPC	\$5				\$5
	Encontros realizados com parceiros de cooperação bilateral e multilateral na área de segurança (CPLP, Portugal, Brazil, Singapura, Guiné Equatorial)	Relatórios do Gab. MI	1 ano	Visitas realizadas com sucesso	Gab.Ministro	OGE	Gab.Ministro	\$40				\$40
	Participação das mulheres nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento de paz na comunidade	Relatórios do DNPCC-MI	2 ano			DNPCC, RNPC, e UN WOMEN	UN WOMEN	DNPCC, RNPC, e UN WOMEN				
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Dar o apoio e conhecimento de lei para os funcionários	Relatórios do Gab. Ass.	1 ano	90 pessoas	Gab. Ass.	OGE		\$2				\$2
	Seminário para disseminação Estatuto DNSR e DNSPP	Relatórios do DGSO	1 ano	60 pessoas	DGSO	OGE		\$1				\$1
	Disseminação e sensibilização do código da estrada aos estudantes e sociedades em geral	Relatórios do DNSR	1 ano	500 pessoas	DNSR	OGE		\$53				\$53
Gestão de Recursos Humanos	Funcionários temporários e técnico de IT contratados	Relatórios do (Gab. MI) e Direções	1 ano	111 pessoas	Gab. Ministro, Gab. Ass. GIA, DNAF e DNPCC	OGE		\$306				\$306
Gestão de Património e Logística	Edifícios e equipamentos mantidos em condições adequadas, Veículos operacionais em condições de serviço	Relatórios do (Gab. MI) e Direções	1 ano	Materiais adquiridos	Gab. Ministro GDSC, DGSO Gab. Ass. GIA, DNAF, DNRH, DNA, DNLGP,	OGE		\$79				\$79

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	Aquisição de equipamentos de vídeo controle para os DNSR	Relatórios do DNSR	1 ano	Materiais adquiridos	DNSR e DNPCC. DNSR	OGE		-	\$200			\$200
Administração Geral	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	Relatórios do (Gab. MI) e Direções	1 ano	Bom Funcionamento do Ministério	Gab. Ministro GDSC, DGSO Gab. Ass. GIA, DNAF, DNRH, DNA, DNLGP, DNSR e DNPCC.	OGE		\$551.57				\$551.57
Sub Total Orçamento:								\$1.408.570	\$200			\$1.594.570
Programa 2 : Programa de prevenção de conflitos comunitários												
Objetivos Específicos : Para minimizar o impacto destrutivo do conflito através do processo de coleta e análise de informações relevantes e melhorar os serviços em cooperação com parceiros nacionais e internacionais no domínio da prevenção de conflitos e construção da paz para desenvolver e implementar estratégias apropriadas de prevenção de conflitos.												
Disseminar informação sobre prevenção de conflitos	O público em geral pode conhecer e compreender o papel da DNPCC e da Polícia Comunitária como parceira para prevenir e resolver conflitos que acontecem no seio da comunidade	Relatórios do DNPCC-MI	4 Municípios (Dili, Liquiçá, Ermera e Manatuto)	Líderes comunitários, Juventude e comunidades em 4 Municípios (50 Dili, 50 Liquiçá, 50 Ermera e 50 Manatuto)	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	\$6.680				\$6.680
Desenvolver programas de educação cívica sobre a prevenção de conflitos	- Número de estudantes beneficiários têm conhecimento sobre a prevenção de conflitos e como gerir bem os conflitos	Relatórios do DNPCC-MI	5 Escolas no Município Dili	500 Estudantes (H=250,M=250)	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	\$5.5				\$5.5
Organizar mediações entre as partes em conflito	Todas as partes envolvidas no conflito encontram uma solução para resolver o problema.	Relatórios do DNPCC-MI	12 Municípios e RAEOA	Comunidades em 12 Municípios e RAEOA	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	\$2.330				\$2.330
Organizar encontros comunitários para identificar, classificar, e avaliar as causas dos conflitos em 12 municípios e RAEOA (Região Administrativa Especial de Oe-cusse - Ambeno)	Causas de conflitos em 12 Municípios e RAEOA (Região Administrativa Especial de Oe-cusse - Ambeno) identificados e providenciar soluções Número. de participantes nos diálogos Deslocações trimestrais para supervisionar e monitorizar os serviços	Relatórios do DNPCC-MI	4 vezes por ano.	Líderes comunitários, Juventude e comunidades em 12 Municípios e RAEOA 91 participantes 13 coordenadores e 78 mediadores Nacionais e Pontos Focais da DNPCC	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	\$2.4				\$2.4
Implementar programas de seminários sobre a prevenção de conflitos em algumas áreas que foram identificadas como vulneráveis a conflitos	As comunidades que vivem na região receberam informação suficiente para compreender as regras e leis, a fim de aumentar a consciência pública sobre a importância da prevenção de conflitos	Relatórios do DNPCC-MI	1 ano	Líderes comunitários, Juventude e comunidades em 12 Municípios e RAEOA	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	\$11.46				\$11.46
Intensificar a comunicação e ação integrada da Rede nacional de prevenção de conflitos.	Atendimento das causas de conflitos realizados integralmente entre os membros da Rede de	Relatórios do DNPCC-MI	12 vezes num ano.	Comunidades em 12 Municípios e RAEOA	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	\$5.24				\$5.24
Deslocações trimestrais	Serviços supervisionados e monitorizados	Relatórios do	12 vezes	12 coordenadores e 57	DNPCC	OGE	DNPCC	\$1.68				\$1.68

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
para supervisionar e monitorizar os serviços na área de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	para garantir a eficiência dos serviços	DNPCC-MI	num ano.	mediadores Nacionais e Pontos Focais da DNPCC em 12 Municípios e RAEOA									
Sub Total Orçamento:								\$35.29					\$35.29
Programa 3 : Implementar o Plano de Ação Nacional (PAN) de Resolução Conselho Segurança das Nações Unidas (RSCNU) no. 1325 sobre Mulher, Paz e Segurança.													
Objetivos Específicos : Elevar a participação das mulheres no processo de construção da paz e segurança													
Disseminar as informações a nível nacional e nível comunitário.	Disseminar as informações a nível comunitário sobre o Plano de Ação Nacional (PAN) Resolução Conselho Segurança Nações Unidas (RCSNU) 1325 sobre Mulher, Paz e Segurança.	Relatórios do DNPCC-MI	1 ano	240 participantes (H=120, M=120)	DNPCC	OGE	DNPCC	\$9.46					\$9.46
Disseminar as informações a nível comunitário sobre o Plano de Ação Nacional (PAN) Violência Baseada ao Gênero	Número. de pessoas informadas e com conhecimento sobre Plano de Ação Nacional (PAN) Violência Baseada ao Gênero para minimizar violência doméstica em todo território	Relatórios do DNPCC-MI	1 ano	240 participantes (H=120, M=120)	DNPCC	OGE	DNPCC	\$14					\$14
Monitorização e avaliação do PAN	A implementação do Plano de Ação Nacional (PAN) 1325 a serem monitorados e avaliados	Relatórios do DNPCC-MI	1 ano	- 12 vezes	DNPCC	OGE	DNPCC	\$5.68					\$5.68
Sub Total Orçamento:								\$29.14					\$29.14
Programa 4 : Serviço Proteção Civil													
Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	- Supervisão, coordenação do trabalho, sensibilização, sinalização de áreas de risco e entrega relatórios mensais e lista de presenças na DNPC	Relatórios do DNPC	1 ano	50 pessoas	DNPC	OGE	DNPC	\$10					\$10
Cooperação e parcerias	Encontros com parceiros realizados	Relatórios do DNPC/ANPC	1 ano	Visitas realizadas com sucesso	ANPC/DNPC	OGE	ANPC/DNPC	\$5					\$5
Construção de Quartéis de Bombeiros	Número de quartéis de bombeiros construídos	Relatórios do DNPC		Serviços operacionais	DNPC	PDD 1	DNPC	-					-
Formação e capacitação de recursos humanos	Número de Bombeiros formados nos municípios. Número de pessoas formadas - Grupo Operação Intervenção (GOI)	Relatórios do FDCH/DNRH/ DNPC-MI	Maio- junho Junho, julho	80 pessoas 60 pessoas		FDCH		-					-
	Recolher opiniões e sugestões para elaboração dos referidos Estatutos dos Bombeiros e lei base de Proteção civil.	DNPC/ANPC	Julho- Agosto	60 pessoas	DNPC/ANPC	OGE	DNPC/ANPC	\$1					\$1
Aquisição de equipamentos operacionais para os Bombeiros	Edifícios e equipamentos mantidos em condições adequadas, Veículos operacionais e em condições de serviço .	Relatórios do DNPC	1 ano	Materiais adquiridos	DNPC	OGE	DNPC	\$106					\$106

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Administração Geral	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	Relatórios do DNPC	1 ano	Materiais adquiridos	DNPC	OGE	DNPC	\$340				\$340
Gestão de Recursos Humanos	Funcionários temporários	Relatórios do DNPC	1 ano	4 pessoas	DNPC	OGE	DNPC	\$6				\$6
Sub Total Orçamento:								\$468				\$468
Programa 5 : Segurança Património Público												
Objetivos Específicos : Proteger e assegurar Património Estado ou Público												
Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	Número de guardas permanentes beneficiários	Relatório do DNSPP	1 ano	883 guardas	DNSPP	OGE	DNSPP	\$1.810				\$1.810
Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	Deslocação aos 12 municípios para inspecionar, monitorizar e/ou supervisionar a atuação dos serviços DNSPP (empresas privadas)	Relatório da DNSPP		Serviços centrais e Municipais	DNSPP/ DNAP	OGE	DNSPP/ DNAP	\$13				\$13
Formação e capacitação de recursos humanos	Número de guardas seguranças património público formados	Relatórios do FDCH/DNRH/ DNSPP-MI	Abril- Julho	250 pessoas		FDCH	DNSPP	-				-
Administração Geral	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	Relatório do DNSPP	1 ano	Materiais adquiridos	DNSPP	OGE	DNSPP	\$28				\$28
	Assegurar os encargos com instalações, manutenção e operação de equipamentos e veículos	Relatório do DNSPP	1 ano	Materiais adquiridos	DNSPP	OGE	DNSPP	\$57				\$57
Sub Total Orçamento:								\$1.908				\$1.908
Programa 6 : Serviço Migração												
Objetivos Específicos : Serviços operacionais do Serviço de Migração assegurados												
Assegurar o controlo civil de estrangeiros	- Chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam em encontros bilaterais	Relatórios do SM - MI	1 ano	Ações de inspeção e monitorização realizadas	SM	OGE	SM	\$8				\$8
Inspeccionar e monitorizar os adidos de migração	Deslocações a Singapura, China, Filipinas, Indonésia e Tailândia para reforço relações de cooperação na área Migração	Relatórios do SM - MI	1 ano	Reforço ações cooperação e monitorização adidos assegurados	S M	OGE	SM	\$15				\$15
Realizar ações de cooperação com países parceiros	- Serviços de administração e operacionais assegurados, em Díli e nos postos de Fronteira (Citrana, Passabe e Atauro) – Equipamentos electrónicos do Sistema BMIS, edifícios nos postos fronteira	Relatórios do SM - MI	1 ano	Edifícios e equipamentos operacionais	SM / DNA	OGE	Díli e Postos Fronteiras	\$182				\$182
Gestão de Património e Logística	Aquisição de equipamentos operacionais como desktop, laptop, externalhardisk 2TB , impressora, e atavol para os Serviços Migração	Relatórios do SM	1 ano	Materiais adquiridos	SM/DNA	OGE	SM	-	\$265			\$265
	Manutenção e operação de equipamentos e veículos	Relatórios do SM	1 ano	Materiais adquiridos	SM/DNA	OGE	SM	\$31				\$31

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Administração Geral	Contratação de Assessores e Serviços	Relatórios do SM - MI	1 ano	Assessores e serviços contratados	SM	OGE	SM	\$133				\$ 133
	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	Relatórios do SM - MI	1 ano	Materiais adquiridos	SM	OGE	SM	\$36				\$36
	Produção Vinheta de Vistos (visa sticker) e formulários para embarque, desembarque e recibos de taxas	Relatórios do SM - MI	1 ano	Materiais adquiridos	SM	OGE	SM	\$447				\$447
Sub Total Orçamento:								\$852	\$ 265			\$1.117
Total Orçamento Ministério do Interior:								\$4.701	\$ 465			\$5.153

Polícia Nacional de Timor-Leste - PNTL

Papel

A Polícia Nacional de Timor-Leste foi constituída em 27 de Março de 2000 pela Administração Transitória de Timor-Leste (UNTAET), em cooperação com as altas entidades do Conselho Nacional da Resistência Timorese (CNRT) e Líderes de Timor-Leste, Doadores da Comunidade Internacional, ONG, Confissões Religiosas em Timor-Leste. O processo de reestruturação da instituição e do dispositivo policial visando uma mais efectiva adequação às características da nossa comunidade em sociedade foi ditado pelo Decreto-Lei n.º 8/2004, aprovado em 5 de Maio de 2004. Recentemente, a Lei Orgânica do Ministério da Defesa e Segurança, de n.º 31/2008 de 13 de Agosto, nos termos do artigo 40.º estabelece que a Polícia Nacional de Timor-Leste é a Força de Segurança Interna do Estado com personalidade jurídica própria, subordinada à Secretaria de Estado da Segurança.

A Lei mencionada em epígrafe sublinha-se com a Lei fundamental na qual se expressa no artigo 147.º da CRDTL, que a Polícia Nacional de Timor-Leste é uma Força de Segurança cuja Missão é defender a legalidade democrática, garantir a segurança das pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos.

Os trágicos acontecimentos ocorridos no mês de Maio de 2006 trouxeram implicações profundas e originaram prejuízos à capacidade da instituição, sendo notória a necessidade de fazer uma revisão da estrutura, modificando as linhas verticais e horizontais que tem a ver com a cadeia de comando e hierarquia, surgindo responsabilidades na aplicação prática da disciplina de serviço e da liderança. O acordo estabelecido pelo Governo liderado pelo Primeiro-Ministro / Ministro da Defesa e Segurança com a UNMIT, através do Representante Especial das Nações Unidas em Timor Leste, (SRSG) realizado no dia 1 de Dezembro de 2006, serve de base fundamental para a reconstituição, reformação, reestruturação e desenvolvimento no seio da PNTL. No entanto, este protocolo, necessita de uma revisão devido à evolução do desenvolvimento do Plano estratégico da PNTL, acompanhando o do Governo da RDTL, sendo que, deste modo, existe uma concordância de desenvolvimento em todas as áreas das Instituições Constitucionais, desde o nível Estadual/Governamental, principalmente na PNTL, atingindo as necessidades dos Comandos subordinados até a base que é considerada como “extremidade aguda da flecha” de desenvolvimento.

É fundamental continuar com a formação e re-treinamento da PNTL dentro do ano financeiro de 2017 de forma a defender e garantir a continuidade da legalidade democrática, garantir a segurança de pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos nos termos dos dispostos na Constituição e nas leis.

O Comando Geral da PNTL tem previsto um plano de acção definido para o ano fiscal de 2017. Segundo o programa, iniciará o novo recrutamento destinado a 261 Agentes ao nível de escalão de antiguidade de serviços, promoção antecipada e além deste, abrirá o recebimento de novos candidatos da PNTL. Em relação aos programas mencionados, torna-se absolutamente indispensável a obtenção de um orçamento adequado para a PNTL, com outros fundos complementares relativo ao fundo Consolidado de Timor-Leste, sendo assim poderão reflectir as fontes de financiamento necessário para a efectividade, eficácia na

implementação da missão de todos os dez componentes prioritários existentes que se menciona posteriormente na página seguintes.

As três Componentes adicionais virão a ser prioritários, desde que entrem em funcionamento as suas actividades de acordo com o plano estratégico definido e para assegurar a distribuição do orçamento do Estado em todo o território de Timor-Leste, para apoiar serviços operacionais da PNTL.

O Plano Anual de Acção e a Submissão Orçamental para 2017 reflecte um processo orçamental participado e responsável.

No processo da elaboração da Submissão Orçamental, para além de ser considerada a mais alta posição relevante ao plano de acção da SES, os Departamentos da Administração (Administração e Planeamento, Finanças e Orçamento, Logística e Recursos Humanos), os Comandos das Unidades e Distritais, são submetidos e envolvidos directamente na linha de coordenação em contacto directo com as populações, são conhecedores das necessidades e aspirações da população, conducentes em matéria de segurança e estabilidade em relação com o desenvolvimento socioeconómico do País.

Desta forma, os recursos financeiros restritos, foram distribuídos criteriosamente de forma a garantir a eficiência e a gestão do uso de fundos do Orçamento de Estado tendo sido na medida do possível, reflectidas as necessidades e preocupações das diversas áreas operacionais da PNTL incluindo 13 Comandos Distritais da PNTL.

Privilegiou-se a Academia da Polícia como responsável pela maioria das actividades de formação da PNTL. De facto, apesar do envelope fiscal da PNTL ser limitado, a PNTL prescindiu da parte do seu orçamento para valorizar a capacidade da Academia. Por cada dólar orçamentado e aplicado, pretende a PNTL que na aplicação da missão que foi empenhada seja capaz de exercer a sua função com a máxima eficácia e eficiência no sentido de servir melhor e proteger a população.

Orçamento

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 29,522 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Polícia Nacional de Timor-Leste (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	28,931	29,522	30,703	31,930	33,208	34,536
Recorrentes	28,267	29,509	30,689	31,916	33,193	34,521
Salários e Vencimentos	13,393	15,591	16,215	16,863	17,538	18,239
Bens e Serviços	14,874	13,918	14,474	15,053	15,655	16,282
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	664	13	14	14	15	15
Capital Minor	656	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	8	13	14	14	15	15
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	28,931	29,522	30,703	31,930	33,208	34,536
Recorrentes	28,267	29,509	30,689	31,916	33,193	34,521
Capital	664	13	14	14	15	15

Perfil de Funcionários

A Polícia Nacional de Timor-Leste no período de 2017 tem uma estimativa de agentes da segurança cerca de 4,318 pessoas, composto por 3,019 pessoas em áreas não isoladas e 645 pessoas em áreas isoladas, 413 Chefias e 239 Cadetes, um Comandante Geral e um 2^o Comandante Geral. Além disso, a PNTL tem cerca de 70 funcionários públicos actuais que trabalham na PNTL.

STAFFING PROFILE PNTL (Area Não Ijolado)							
Polícia Não Cargo							
Posto	1	2	3	4	5	6	7 Total
Comissário							
Superintendente-Chefe		3	8				11
Superintendente		1	6				7
Superintendente-Assistente		1	7				8
Inspector-Chefe	10	30	24				64
Inspector	21	16	8		2		47
Inspector-Assistente	10	24	5				39
Sargento-Chefe	4	71	4	1	22	2	104
1° Sargento	50	69	23	5			147
Sargento	6	421					427
Agente-Chefe	401	573	587	9	2		1,572
Agente-Principal	41	38	3	1			83
Agente	376	126	8				510
Sub Total Polisia	919	1,373	683	16	26	2	3,019
Cargo de Chefia							
Posto	1	2	3	4	5	6	7 Total
Comissário							
Superintendente-Chefe		3		4			7
Superintendente		1	11				12
Superintendente-Assistente		2	2	13			17
Inspector-Chefe	1	12	8	7			28
Inspector	39	19	10	6			74
Inspector-Assistente		28	8				36
Sargento-Chefe	1	52	6	1	14		74
1° Sargento	28	10	7				45
Sargento		20	18				38
Agente-Chefe							-
Agente-Principal							-
Agente							-
Sub Total Cargo de Chefia	69	147	70	31	14	-	331
Promosaun Policia							
Posto	1	2	3	4	5	6	7 Total
Comissário							
Superintendente-Chefe							-
Superintendente				3			3
Superintendente-Assistente		2	3	1			6
Inspector-Chefe		8	3	5	3	1	21
Inspector		15	7	9		5	36
Inspector-Assistente		25	25				50
Sargento-Chefe		25	5	3	5	3	41
1° Sargento		45	9	8	6	1	70
Sargento		55	20				75
Agente-Chefe		65	75	25	15	8	188
Agente-Principal		25	32	4			61
Agente		95	32	41			168
Sub Total Promosaun Policia	-	360	211	99	29	18	719

STAFFING PROFILE PNTL (Area Ijolado)							
Polícia Não Cargo							
Posto	1	2	3	4	5	6	7 Total
Comissário							
Superintendente-Chefe							-
Superintendente							-
Superintendente-Assistente	1		1				2
Inspector-Chefe		2	1				3
Inspector	6	1					7
Inspector-Assistente							-
Sargento-Chefe		18	1			2	21
1° Sargento	12	5					17
Sargento	24	60	17				101
Agente-Chefe	51	86	56	10			203
Agente-Principal	9	4	2	2			17
Agente	148	110	15	1			274
Sub Total Polisia	251	286	93	13	-	2	645
Cargo de Chefia							
Posto	1	2	3	4	5	6	7 Total
Comissário							
Superintendente-Chefe							-
Superintendente			1				1
Superintendente-Assistente			1				1
Inspector-Chefe		2					2
Inspector	1	3					4
Inspector-Assistente		1					1
Sargento-Chefe		14			1		15
1° Sargento	6	2					8
Sargento		25	25				50
Agente-Chefe							-
Agente-Principal							-
Agente							-
Sub Total Cargo de Chefia	7	47	27	-	1	-	82
Promosaun Policia							
Posto	1	2	3	4	5	6	7 Total
Comissário							
Superintendente-Chefe	-						-
Superintendente			2				2
Superintendente-Assistente		1	1				2
Inspector-Chefe		2	5	2	3		12
Inspector		9	2	5			16
Inspector-Assistente		10	15				25
Sargento-Chefe		4	2	3	3	2	14
1° Sargento		10	7	5	6	3	32
Sargento		15	6				21
Agente-Chefe		20	15	8	5	2	50
Agente-Principal		27	17	3			47
Agente		32	9	3	2		46
Sub Total Promosaun Policia	-	130	81	29	19	7	267

TOTAL GERAL	
Total de Promosaun	986
Agente Não Ijolado (Graduado-3 Meses)	100
Agente Ijolado (Graduado-3 Meses)	150
Comandante Geral	1
2° Comandante Geral	1
Total Polícia Não Cargo (Não Ijolado + Ijolado)	3,664
Total de Chefia (Não Ijolado + Ijolado)	413
Cadetes 2017 (Academia-9 meses)	239
Total Geral	4,318

FUNCIONÁRIO CIVIL-PNTL

Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	8	5	3	8	26	19	45	4	2	6	43	27	70
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	3	-	3	14	12	26	-	-	-	21	12	33
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	3	5	9	7	16	-	-	-	13	13	26
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	2	6	6	2	8
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categori Força de Trabalho caragos Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral /Diregente-Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	8	5	3	8	26	19	45	4	2	6	43	27	70
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total forza de trabalho com salario versimento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	8	5	3	8	26	19	45	4	2	6	43	27	70
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	8	-	-	8	-	-	45	-	-	6	-	-	70

Plano Anual da Polícia Nacional de Timor-Leste – PNTL para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Assegura Defesa, Segurança e Estabilidade Nacional												
Meta Final: Reforma e desenvolve Instituição e concebida ordem publico												
Indicador de Prestação de Serviços: Prestação de serviço policiamentocomunitária												
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos: Melhorar serviço de administração da PNTL												
Sub-Programa: Boa Governação												
Inspeção, fiscalização e auditoria	Ação de inspeção auditoria e fiscalizaçãoordinária e extra ordinária.	Relatório cada trimestral e anual.	2015: As 9 pessoas.	15 pessoas.	PNTL	OGE	GIG-PNTL	-	-	-	-	-
Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	Ação de capacitação pessoal feminina para serviçoigualdade de género.	Relatório cada trimestral e anual.	N/A	12 pessoas.	PNTL	OGE	Gabinete de Género.	\$28	-	-	-	\$28
Sub-Programa: Parcerias												
Protocolo, cooperação e parcerias	Participação no seminário da convenção internacional	Relatório do Gabinete Relação Internacional	2016: 12 pessoas	36 pessoas	PNTL	OGE	Gabinete Relação Internacional	-	-	-	-	-
	Viagem ao estrangeiro para participação em encontros com parceiros internacionais.	Relatório do Gabinete Relação Internacional	2016: As 18 pessoas	18 pessoas	PNTL	OGE	Gabinete Relação Internacional	\$66	-	-	-	\$66
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Monitorização, avaliação e estatísticas	Verificação do progresso do plano e a sua implementação no terreno. Relatar ao Governo os seus resultados.	Relatório cada trimestral e anual.	2015: 8 pessoas.	10 pessoas.	PNTL	OGE	Departamento Administração e Planeamento	-	-	-	-	-
Capacitação e formação de recursos humanos	Número de pessoas que participam na socialização do novo Decreto da Lei Orgânica da PNTL que foi aprovado pelo Ministro do Interior.	Relatório do Gabinete 2º Comandante Geral	2015: finalizada a revisão do Decreto-Lei Orgânica da PNTL, Decreto-Lei Disciplinar da PNTL, Lei Estatuto pessoal, Lei Promoção da PNTL.	500 pessoas participam	PNTL, MI	OGE	Equipa revisão da PNTL.	-	-	-	-	-
	Número de pessoas que constituem a equipa para a revisão de normas da organização e procedimentos (NOP).	Relatório do DAP	N/A	20 pessoas	PNTL, MI	OGE	DAP, Equipa revisão Lei da PNTL.	-	-	-	-	-
	Número de pessoas que constituem a equipa para elaborar o regimento especial do gabinete relações internacionais, regimento ao serviço feminino.	Relatório da equipa jurídica	N/A	20 pessoas	PNTL, MI	OGE	DAP, Equipa revisão Lei da PNTL.	-	-	-	-	-
Gestão dos recursos humanos	Recrutamento de pessoal para assistência técnica, mecânica e saneamento.	Relatório do Departamento de Logística e DRH	2014: As 19 pessoas por; 14 assessor GNR Portugal, 4 técnicas mecânica, 4 técnica IT	28 pessoas	PNTL, MFO	OGE	Departamento. Finanças e Orçamento (DFO)	\$1.034	-	-	-	\$1.034
Organização e gestão de eventos	Celebração aniversário e natal conjunta.	Relatório da celebração	N/A	30 pessoas	PNTL	OGE	Departamento. Finanças e Orçamento (DFO)	\$109	-	-	-	\$109
Gestão de Património e Logística	Manutenção e reparação de Viaturas,	Relatório do Departamento	2016: 365 Carros, \$	187 unidades de	PNTL	OGE	Departamento.	\$1.29	-	-	-	\$1294

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	Motorizadas e Rádio de comunicação.	Logística e Departamento Finanças	1,305,000 USD.	carros			Logística, Municípios.	4				
	Manutenção aos equipamentos e escritórios.	Relatório do Departamento Logística e Departamento Finanças	2016; \$ 292,000 USD.	22 Item	PNTL	OGE	Departamento de Logística e Aproveitamento - PNTL.	\$116	-	-	-	\$116
Administração Geral	Fornecimento custo alimentar para 4,396 agentes de polícia, incluído funcionários civis da continente geral/13 Municípios e Unidades quarteadas/ 3 Unidades. Duração de apoiar alimentação um ano para todos agentes a polícia do serviço efetivos.	Relatório do DRH, DFO e todos direção.	2016: As 3,805 pessoas têm alimentação	4,396 pessoas com apoiar alimentar.	PNTL/ MFO	OGE	DFO	\$9.428	-	-	-	\$9.428
	A apoiar combustível diariamente o funcionamento dos serviços operacionais da polícia. Duração de fornecimentos um ano/unidades a distribuir a Departamentos, 13 Municípios e 3 Unidades.	Relatório do Departamento Logística e Departamento Finanças	2016: As 162 Carros, 539 motorizadas, \$ 1,158,000 USD.	As 187 unidades de carros e 539 unidades de motoriza das.	PNTL	OGE	Departamento Logística, Municípios e Esquadras	\$978	-	-	-	\$978
	Ter matérias e fornecimento adequados para apoiar os serviços de administrativos do escritório no 13 Municípios, Unidades e Departamentos.	Relatório do Dept. Logística.	N/A	-	PNTL	OGE	Departamento de Logística e Aproveitamento	\$151	-	-	-	\$151
	Encargos de instalação para pagar linha telefone, internet e eletricidades os todos serviços de polícia em nacional e municípios.	Relatório do DFO e Logística	N/A	-	PNTL	OGE	DFO Aproveitamento Policia.	\$483	-	-	-	\$483
Total Orçamento:												\$13.678
Programa: Programa de Recursos Humanos												
Objetivos Específicos: Melhorar capacidade técnica e profissional dos membros da PNTL através de formação												
Sub-Programa: Gestão de recursos humanos												
Realizar o recrutamento de novos Policias	Número de pessoas para corresponder ao número previsto no PE da PNTL relacionado com a visibilidade na comunidade. Duração de formação de 10 meses vezes em Dili.	Relatório do CFP base de dados do DRH	2016; 1,299 novos policias formados.	520 pessoas de agentes formado.	PNTL	OGE	DRH,	-	-	-	-	-
Assegurar a avaliação de desempenho e a gestão de progressões da carreira	A promoção para as 500 pessoas.	Relatório da DRH e DFO.	N/A	500 pessoas	PNTL	OGE	DRH,	\$8		-	-	\$8
Total Orçamento:								\$8				\$8
Sub-Programa: Formação técnica e profissional												
Formação técnico policial	Número de policias com bom conhecimento na interação social e prevenção criminal. Duração as 60 dias/trinta vezes em Dili.	Relatório DPCN, CFP do FDCH	2015; finalizada as 442 OPS formados.	550 pessoas policia	PNTL	OGE/P D	DPCN	-	-	-	-	-
	Número de policias com conhecimentos no serviço de trânsito. Duração de formação as	Relatório de DTRN, CFP do FDCH	2015; finalizada formação 31 pessoas trânsito	131 pessoas trânsitos	PNTL	OGE/P D	DTRN	-	-	-	-	-

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	44 dias/quatro vezes, em Díli e Indonésia.											
	Número de polícias com conhecimento e aperfeiçoamento no serviço operacional da polícia. Duração de formação de 90 dias/três vezes em Díli.	Relatório CFP, DRH do FDCH	2015; finalizada 50 sargentos formados.	200 Sargentos formados	PNTL	OGE	Centro Formação de Polícia (CFP).	-	-	-	-	-
	Número de polícias com conhecimento na área de formação (análise, informação, disseminação contra informação). Duração de formação de 30 dias na POLRI-Indonésia	Relatório CFP, SIP do FDCH	2015; As 28 polícias formados.	50 pessoas informação	PNTL	OGE	Serviço Informação o Polícia (SIP).	-	-	-	-	-
	Número de polícias com conhecimento apropriado para gerir gestão sistema Integrado na base de dados. Duração de formação as 90 dias/uma vez em Díli.	Relatório de DRH, PD.	2015; As 16 pessoas de formados.	14 pessoas de recursos humanos Nacional.	PNTL	OGE,	Departamento Recurso Humano (DRH).	-	-	-	-	-
	Formação IT auditoria a auditores elevam os conhecimentos IT auditoria para melhor desempenho das suas funções. Duração de formação as 25 dias/uma vez na indonésia.	Relatório GIG, DFO do FDCH	N/A	15 pessoas	PNTL	OGE	Gabinete Inspeção Geral (GIG).	-	-	-	-	-
	Formação de auditor básica e técnico auditor. Auditores elevam os conhecimentos para melhor desempenho das suas funções. Duração de formação as 15 dias/dois vezes na indonésia -YPIA.	Relatório GIG, DFO do FDCH.	2015; As 8 polícias formados.	25 pessoas	PNTL	OGE	Gabinete Inspeção Geral (GIG).	-	-	-	-	-
	Formação IT técnico com o objetivo de atingir um bom conhecimento para gerir o funcionamento do sistema e técnico profissional IT. Duração de formação as 20 dias/quatro vezes no Índixindo-Indonésia.	Relatório IT, DFO do FDCH	2015; As 10 polícias técnicos formados.	15 pessoas de informática tecnologia Nacional	PNTL/ Inixindo	OGE,	Secção Informática a Tecnologia (IT).	-	-	-	-	-
	Formação de Microsoft Management Project com o objetivo de obter conhecimento de serviço técnico de monitorização de programa de planeamento. Duração de formação de 14 dias/uma vez na Indonésia.	Relatório DAP, DFO DRH do FDCH.	2016; As 5 de Polícia DAP, DRH.	15 pessoas serviço de técnico.	PNTL/ Inixindo	OGE,	Departamento Administração e Planeamento (DAP).	-	-	-	-	-
	Formação de contabilidade de tesouraria a pessoas para elevar a capacidade de conhecimento nas áreas financeiro. Duração de formação de 10 dias/um vez, na Indonésia.	Relatório DRH, DFO do FDCH	2015; As 2 Pessoas	15 pessoas	PNTL/ POLRI	OGE,	Departamento Finanças e Orçamento (DFO).	-	-	-	-	-
	Formação sobre investigação a pessoas da polícia UPF, UPM. Assim terão melhores conhecimentos da identificação de substâncias de droga na linha fronteiriça. Duração de formação de 30 dias/ duas vezes em Díli.	Relatório CFP, SICN do FDCH.	2015; As 60 de investigadores formados.	30 pessoas formados na linha fronteiras.	PNTL	OGE,	Serviço Investigação criminal Nacional (SICN).	-	-	-	-	-

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	Formação de novos agentes com conhecimento na manutenção da ordem pública. Duração de formação de 90 dias/três vezes em Dili.	Relatório UPM, UPF do FDCH.	2015: As 358 de agentes formados.	100 pessoas de UPM = 50, UPF = 50	PNTL	OGE,	Departamento Finanças e Orçamento (DFO).	-	-	-	-	-
	Formação de especialidade a pessoas para que possam obter alta capacidade para assegurar a segurança e a ordem pública. Duração de formação de 180 dias/uma vez em Portugal e Indonésia.	Relatório UEP,UPF, DFO do FDCH.	2014: As 6 pessoas de formados.	12 pessoas	PNTL	OGE,	UEP, UPF, UPM	-	-	-	-	-
Formação académica	Formação TOT para obterem habilidade e conhecimento sobre a transformação da ciência para outros elementos da polícia. Duração de formação de 165 dias/três vezes em Dili.	Relatório CFP, DRH do FDCH	2015:As 60 Instrutores formados.	75 Instrutores	PNTL	OGE, FDCH, TLPDP	CFP	-	-	-	-	-
	Formação jurídica PNTL a pessoas juristas para elevarem os conhecimentos para serviço revisão da Leis, regulamentos, NOPS. Duração de formação 6 meses em Dili.	Relatório Gabinete Jurídico do FDCH	N/A	12 pessoas juristas Nacional.	PNTL	OGE,	Gabinete Comandante Geral	-	-	-	-	-
Formação generalista	Formação IT (S2) paraa melhora do conhecimento na área técnico e sistema de Informática Tecnologia. Duração de formação as dois anos/continuar na Universidade Venus-Indonésia.	Relatório DRH, DFO do FDCH.	N/A	2 pessoas	PNTL	OGE,	Secção Informática a Tecnologia (IT).	-	-	-	-	-
	Formação (Licenciatura e Mestrado) gestão liderança na ciência IDN, KIK SESPIM, SESPATI. As 10 (H=8/M=2) pessoas oficiais superiores e oficial Inspetores da PNTL, têm conhecimentos na área de gestão de liderança e ciência policial. Duração de formação as dois anos/dois vezes em Timor-Leste e Indonésia.	Relatório DRH, DFO do FDCH.	2015: As 4 pessoas de formados.	6 pessoas	PNTL/ POLRI	OGE,	Gabinete Comandante Geral	-	-	-	-	-
Total Orçamento:												
Programa: Programa de Segurança e Ordem Pública												
Objetivos Específicos: Criar condições infraestruturas para que melhorar ao serviço de polícia.												
Sub-programa: Modernização das Infraestruturas e capacidades de segurança da PNTL												
Construir e reabilitar Quartéis-Gerais, Quartéis de Comandos e Postos de Polícia	Em 2018 a PNTL já tem novo Quartel-Geral, Comando de Município e postos de polícia para que o apoio de serviço seja mais seguro e mais digno.	Desenho, BOQ do consultor.	2015; finalizados de desenhos e BOQ.	4=(andar cima) e 128 postos.	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE	DAP, MI, Ministérios relevantes	-	-	-	-	-
Construir e reabilitar casernas e centros de formação	Número de dormitórios acessíveis e adequados aos membros femininos e salas de aulas que acumulam todo o processo de aprendizagem.	Desenho, BOQ do consultor.	2015; finalizados de desenhos e BOQ.	2 Obras	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE	DAP, MI, Ministérios relevantes	-	-	-	-	-
Construir e reabilitar torres de	Número de torres que irão melhorar o apoio	Desenho, BOQ do	2015; finalizados de	5 Torres	PNTL,	OGE	DAP, MI,	-	-	-	-	-

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
comunicação	ao serviço de rádio de comunicações	consultor.	desenhos e BOQ.		MOP, ADN, CAN		Ministérios relevantes					
Construir e reabilitar esquadras da Polícia	Número de esquadras construídas e reabilitadas.	Desenho, BOQ do consultor.	2014; finalizados de desenhos e BOQ.	15 Obras	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE	DAP, MI, Ministérios relevantes	-	-	-	-	-
Outras construções de apoio à PNTL	Número de outras construções construídas e reabilitadas de apoio à PNTL.	Desenho, BOQ do consultor.	-	5 Obras	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE	DAP, MI, Ministérios relevantes	-	-	\$13	-	\$13
Aquisição de materiais operacionais	Para que o apoio de serviço seja mais adequado e mais digno.	-	-	-	PNTL, MI	OGE	Logística, Aproveitamento	\$39	-	-	-	\$39
Sub-programa: Segurança Rodoviária												
Orientar o trânsito em áreas de tráfego elevado	Para minimizar o número de acidentes de condutores. Assim têm conhecimento dos sinais de trânsito e cumprem as regras.	Relatório do Departamento Segurança Trânsitos e Rodoviária (DSTR).	-	-	PNTL	OGE	Departamento Segurança Trânsito e Rodoviária (DSTRN).	\$25	-	-	-	\$25
Promover e educar a população no cumprimento das regras de trânsito e segurança rodoviária	A comunidade pode ter acesso a informações para se afastar de conflitos, através de jornais, media electrónica, panfletos, stiker e brochuras.	Relatório do Departamento Segurança Trânsitos e Rodoviária (DSTR).	-	-	PNTL	OGE	Departamento Segurança Trânsito e Rodoviária (DSTRN).	\$15	-	-	-	\$15
Total Orçamento:												\$40
Sub-programa: Policiamento comunitário												
Patrulhamento comunitário urbano e rural	Prevenção crimes e amizade entre a polícia e Comunidade. Confiança das Comunidades na polícia.	Relatório do Municípios, Unidades, Serviços	-	-	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$30	-	-	-	\$30
Encontros comunitários com grupos de liderança comunitária, negociantes, jovens, NGO's e Igreja nos Municípios	A amizade entre a polícia e Comunidade. Confiança das Comunidades na polícia.	Relatório do Departamento policiamento Comunitário Nacional (DPCN).	-	-	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$25	-	-	-	\$25
Pesquisa e Estatísticas	Recolha dados demográficos através da polícia que visita a comunidade de casa em casa.	Relatório do DPCN	-	-	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$25	-	-	-	\$25
Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes	A comunidade pode ter acesso as informações para se afastar dos conflitos, através de jornais, media electrónica, panfletos, stiker e brochuras.	Relatório do Departamento policiamento comunitário nacional (DPCN).	-	-	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$30	-	-	-	\$30
Total Orçamento:												\$110
Sub-Programa: Prevenção criminal, Investigação e serviço de informação												
Fazer vigilância, fiscalização e	A comunidade já pode viver numa situação	Relatório do Serviços,	-	-	PNTL	OGE	Município,	\$20	-	-	-	\$20

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
prevenção de contra bando/negócios ilegais no mar e fronteira terrestre.	de paz. Proteção das riquezas marítimas e terrestres do Estado.	Unidades e Municípios					Unidade Esquadras.					
Intervir em situações de violência complexa e infiltração de crimes organizados.	Número de pessoas colocadas para restabelecer a segurança em situações de violência extrema. Duração de operação especial no terreno.	Relatório do Serviços, Unidades e Municípios	-	600 pessoas colocadas	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$25	-	-	-	\$25
Dar segurança às principais instalações públicas, eventos importantes e proteção de altas entidades.	Número de pessoas colocadas para a proteção das instalações importantes.	Relatório do Serviços, Unidades.	-	600 pessoas colocadas	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$10	-	-	-	\$10
Processar e investigar crimes e respetivo envio para o tribunal.	Número de pessoas colocadas para investigar e apresentar autores de crimes ao tribunal para fins de julgamento. Duração de julgamentos 90 dias/muitas vezes em Municípios e Nacional.	Relatório do Serviços, Unidades e Municípios.	-	30 pessoas colocadas	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$29	-	-	-	\$29
Integrar os serviços de informação da Polícia	Número de pessoas colocadas para identificarem o tipo de crime dentro da comunidade. Apoiar o custo pessoas dos serviços secretos - membros da SIP.	Relatório do Serviços, Unidades.	-	40 pessoas colocadas	PNTL	OGE	Município, Unidade Esquadras.	\$18	-	-	-	\$18
Total Orçamento:												\$102.485
Total Orçamento PNTL:												\$13.930.788

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Papel

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico é o órgão central do Governo responsável pela concepção, coordenação e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas de promoção do desenvolvimento económico social do País, através do planeamento estratégico e integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, assumindo responsabilidades específicas sobre a implementação do Plano Estratégico.

Prioridades da Instituição :

1. Definição de directrizes, supervisão, e coordenação das políticas e programas integrantes no Ministério no âmbito do plano e investimento estratégico ;
2. Gestão efectiva, eficaz e responsável do Sector Privado, e fortalecimento institucional da CAN ;
3. Desenvolvimento de RH em Timor-Leste e reforços de sistema e guia de serviços; e mapeamento/diagnóstico Nacional dos RH;
4. Supervisão e monitorização periódica da implementação de projectos de infra-estrutura do governo; gestão e implementação do PNDS;
5. Completar matérias escolares no território, em cooperação com o ME;
6. Avaliação dos projectos ;
7. Implementação da plataforma de desenvolvimento sub-regional integrado entre Timor-Leste, Leste da Indonésia e Norte da Austrália.

Orçamento

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico tem um Orçamento de 21,272 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	36,217	21,272	22,850	23,764	24,716	25,704
Recorrentes	8,230	6,582	7,573	7,876	8,192	8,519
Salários e Vencimentos	198	283	294	306	318	331
Bens e Serviços	8,032	6,299	7,279	7,570	7,873	8,188
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	27,987	14,690	15,277	15,888	16,524	17,185
Capital Minor	147	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	27,840	14,690	15,277	15,888	16,524	17,185
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	36,217	21,272	22,850	23,764	24,716	25,704
Recorrentes	8,230	6,582	7,573	7,876	8,192	8,519
Capital	27,987	14,690	15,277	15,888	16,524	17,185

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4
Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
72 Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	6,299	-	14,690	-	20,989
510 Boa governação e gestão institucional	3,313	-	-	-	3,313
536 Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	356	-	-	-	356
537 Gestão do Secretariado Técnico	185	-	-	-	185
538 Planeamento de Desenvolvimento Integrado Distrital (PDID)	-	-	14,690	-	14,690
539 Objetivos de Desenvolvimento Milénio (MDG) - Suco	30	-	-	-	30
542 Desenvolvimento da capacidade de todas as partes envolvidas no processo de aprovisionamento nacional	98	-	-	-	98
543 Reforçar os serviços do CNA	1,689	-	-	-	1,689
544 Implementação de programas de extroversão (internos e externos)	30	-	-	-	30
545 Desenvolvimento económico sub-regional trilateral	32	-	-	-	32
546 Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	568	-	-	-	568

Perfil de Funcionários

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 41 pessoas, composto por 25 funcionários permanentes, 14 de cargo de direcção e chefia e 2 agentes da administração pública actuais. Este número não inclui funcionários de nomeação política

MINISTÉRIO PLANEAMENTO INVESTIMENTO ESTRATEGICO-MPIE																								
Força de Trabalho	Categorial/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	2	3	-	-	-	7	3	10	5	6	11	3	7	10	3	1	4	-	1	1	19	20	39
Escala 1ª	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	4	7	2	3	5	1	1	2	-	1	1	7	9	16
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	2	4	4	8	2	-	2	-	-	-	4	6	10
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	5	2	7	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	3	11
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5ª	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral/Directoria Máximo	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Serviço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	2	3	5	-	-	-	3	1	4	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	14
Força de Trabalho não cargos	1	1	2	-	-	-	4	2	6	4	2	6	3	7	10	3	1	4	-	1	1	13	12	25
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Total Força de Trabalho com salário versamento	1	2	3	-	-	-	7	3	10	5	6	11	4	8	12	3	1	4	-	1	1	20	21	41
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-	11	-	-	12	-	-	4	-	-	1	-	-	41
Mapa Projecção 2017 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Conceção, coordenação e avaliação da política para as áreas de promoção do desenvolvimento económico e social do País, através do planeamento estratégico e integrado Meta Final: Coordenação da implementação do PED 2011-2030, nomeadamente no que se refere a investimentos em infraestruturas e planeamento urbano, petróleo e recursos minerais, e planeamento e ordenamento territorial. Indicador de Prestação de Serviços: N.º de políticas adotadas e n.º de projetos planeados e implementados													
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objectivo Específico: Modernização, eficiência e cumprimento das regras e princípios da administração pública												
51001	<i>Sub-Programa: Boa governação</i>												
5100112	Apoio jurídico	Número de documentos jurídicos realizados	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Elaboração de cerca de 200 documentos de natureza jurídica	Serviços de assessoria jurídica especializada ao Ministro e restantes unidades do MPIE assegurados	MPIE	OGE	720104	120				120
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Número de auditorias internas realizadas, incluindo acompanhamento de processos de prestação de contas e averiguações de procedimentos de controlo interno (gestão de recursos públicos)	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	6 relatórios apresentados	Serviços de avaliação dos procedimentos internos, ação disciplinar, auditoria, fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos administrativos afetos ao MPIE assegurados	MPIE	OGE	720106	26				26
51002	<i>Sub-Programa: Gestão institucional</i>												
5100204	Gestão de património e logística	Número de bens móveis e imóveis sujeitos a aquisição e manutenção; número de serviços operacionais	Relatórios trimestrais e anuais	Aquisição e manutenção de todos os bens móveis e imóveis, bem como a prestação de todos de serviços operacionais	Serviços de apoio operacional assegurados; técnicos e profissionais da ADN exercem as suas funções eficiente e eficazmente.	MPIE	OGE	720201	322				322
		Número de equipamentos e materiais que são objeto de manutenção e aquisição	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Aquisição e manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como a administração, aprovisionamento e gestão patrimonial	Funcionamento administrativo e financeiro assegurado; manter a inventariação de bens e património do Governo atualizada, de acordo com as regras estabelecidas.	MPIE	OGE	720107	139				139
5100206	Gestão dos recursos humanos	Número de contratos prorrogados; número de formações realizadas; número de funcionários que participam nas formações	Relatório trimestral, semestral e anual 2016	Renovados os contratos de 130 funcionários de ADN; a ADN tem um total de 42 funcionários nas áreas de gestão, planeamento, administração, finanças, IT, comunicação, logística e operações, recursos humanos; funcionários da ADN participaram em formações realizadas na Indonésia, Japão, Singapura e Timor-Leste;	Pelo menos 10 funcionários locais nas áreas de gestão, administração, operações e logística, finanças, planeamento, IT e comunicação para orientar, aconselhar e apoiar a Unidade de Verificação e Inspeção, PDIM, MDG-Suco, Unidade de Eletricidade e Projetos Comunitários (KTI); pelo menos 10 funcionários participam em formações especializadas no estrangeiro; pelo menos 15	MPIE	OGE	720201	2.032				2.032

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				em 2016 e 65 funcionários participaram em formações em várias áreas (língua portuguesa e gestão, administração de projetos)	funcionários participam nas formações de língua portuguesa e inglesa, assim como nas áreas de gestão, administração de projetos									
		Número de funcionários e contratados a termo certo; número de formações realizadas; número de funcionários promovidos	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Até 2016, foram contratados 7 e 4 foram promovidos; foram realizados 3 workshops	Desenvolvimento das operações de organização administrativa e gestão de recursos humanos assegurada; 47 funcionários recebem formação; 20 funcionários (graus C, D,E) e 7 contratados desempenham as suas funções	MPIE	OGE	720105	65					65
5100213	Administração geral	Número de atividades administrativas executadas	Relatórios trimestrais de evolução física e relatórios de execução orçamental	Execução de todas as atividades administrativas	Gestão da administração da DNHPU executada de forma eficiente	MPIE	OGE	720701	28					28
		Número de atividades de gestão orçamental, documentação, arquivo e protocolo realizadas	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Realização de todas as atividades de gestão orçamental, documentação, arquivo e protocolo	Garantir a qualidade de execução das atividades, gestão orçamental, documentação, arquivo e protocolo: melhoria de procedimentos de organização e gestão de serviços do GdM, conservando e valorizando o património documental; providenciar apoio protocolar às atividades do Ministro.	MPIE	OGE	720103	42					42
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Número de equipamentos e materiais que são objeto de manutenção e aquisição; número de contratos realizados.	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Aquisição e manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como a realização de todos os contratos	Bens e materiais adquiridos de forma transparente, segundo as regras em vigor.	MPIE	OGE	720107	433					433
5100212	Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Sistema de PMIS (Project Management Information System) - estabelecido e funcional; número de utilizadores do PMIS; utilização do sistema pelos gerentes e alguns funcionários da ADN .	Relatórios trimestrais e anuais	Desde a criação da ADN em 2011, não havia nenhum sistema bem estabelecido no local para ajudar a controlar e monitorar atividades e o progresso dos projetos (os relatórios de progresso dos projetos eram preparados manualmente por funcionários de campo, que muitas vezes, levavam algum tempo a entregar à	Sistema PMIS permite melhorar a gestão, o controlo e o relato dos dados do projeto, nomeadamente através do acesso a informações sobre o progresso dos projetos de infraestruturas	MPIE	OGE	720201	106					106

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				ADN para a tomada de decisão)										
Total Orçamento:									3.313					3.313
536	Programa: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo													
	Objetivo Específico: Coordenação das atividades técnicas de planeamento e das atividades de investimento estratégico do Estado													
5360101	Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento	Número de estudos realizados e projetos acompanhados	Relatórios de atividades	N/A	Plano estratégico nas áreas prioritárias de investimento económico elaborado.	MPIE		720101	281					281
5360102	Estudo e análise do Plano Nacional de Ordenamento do Território	Plano aprovado	Relatórios de atividades	Adoção da Lei de Bases do Ordenamento Territorial em Conselho de Ministros	Aprovação do PNOT e respetiva legislação	MPIE		720101	75					75
Total Orçamento:									356					356
537	Programa: Gestão do Secretariado Técnico													
	Objetivo Específico: Planeamento, gestão e execução dos projetos melhorado e transparência dos gastos públicos assegurados													
5370101	Planificação e orçamentação sensível ao género, monitoria e avaliação de todos os programas	Número de relatórios produzidos	Propostas de projetos submetidos pelas LM; relatórios de atividades	2015: produzido o livro com os programas de formação e orçamento	Pelo menos 2 relatórios produzidos com dados desagregados por género; produzido o Livro 6 – Fundo Especial.	MPIE		720102	160					160
5370102	Comunicação e divulgação institucional	Número de boletins publicados e informação atualizada no site	Boletim trimestral; relatórios de atividades	Publicação de 8 boletins trimestrais e lançamento oficial do site do FDCH, até ao final de 2016	Pelo menos 4 boletins publicados	MPIE		720102	16					16
5370103	Coordenação e avaliação das instituições inscritas no fundo	Número de reuniões realizadas	Lista de presenças; relatórios de atividades	Em 2016 um total de 35 instituições inscritas no Fundo 2015: 4 reuniões realizadas	Pelo menos 12 encontros e reuniões técnicas realizadas	MPIE		720102	6					6
5370104	Revisão de acordos em coordenação com o MNEC e as instituições relevantes	Número de acordos assinados com as instituições que recebem bolseiros e dão formação	Acordos assinados; relatórios de atividades	Acordos atualmente existentes (pelo menos 36 acordos até ao final de 2016)	Pelo menos 4 acordos assinados	MPIE		720102						
537010	Gestão dos recursos humanos	Percentagem dos pagamentos realizados pelo secretariado	Relatório de Free Balance	Relatório Anual do Fundo	Garantir a eficiência dos serviços prestados pelo Secretariado a todas as instituições inscritas no fundo	MPIE	OGE	720102	1					1
5370106	Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Base de dados desenhada e em funcionamento	Base de dados	Recolhida as informações sobre bolseiros, formandos e acordos com as	100% da informação sobre bolseiros, formandos e acordos com universidades disponível	MPIE	OGE	720102	2					2

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				universidades, até ao final de 2016										
Total Orçamento:									185					185
538	Programa: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) Objetivo Específico: Adjudicar, implementar e recomendar a pagamento os projetos básicos de infraestruturas necessários ao desenvolvimento económico, de 12 municípios, particularmente em áreas rurais que apresentam um baixo nível de desenvolvimento e serviços													
5380101	Adjudicação e reapropriação de contratos de projetos de infraestruturas básicas em várias áreas	Número dos novos contratos adjudicados em cada município, particularmente em áreas rurais que apresentam um baixo nível de desenvolvimento e serviços	Relatórios periódicos; relatórios trimestral, semestral e anual 2016	PDIM implementado desde 2010; em 2016, 80 novos contratos foram adjudicados; pelo menos 69 contratos de 2015 continuam a ser implementados em 2016	Todos os projetos de PDIM adjudicados em 2016 deverão ser concluídos até ao final de 2017; até ao final do ano de 2017, pelo menos 5 novos contratos serão adjudicados em cada município	MPIE		720201						
5380102	Monitorização, avaliação e inspeção de projetos do PDIM	Número de monitorizações, avaliações e inspeções realizadas por cada projeto	Relatórios periódicos; relatórios trimestral, semestral e anual 2016	Em 2016, mais de 500 inspeções realizadas em 80 projetos	Todos os projetos de PDIM verificados, inspecionados e recomendados para pagamento dentro do tempo determinado; a implementação de 60% dos projetos de PDIM de 2016 será acompanhada	MPIE		720201			14.690			14.690
Total Orçamento:											14.690			14.690
539	Programa: Objetivos de Desenvolvimento Milénio (MDG) - Suco Objetivo Específico: Reordenamento das populações rurais para melhorar a qualidade habitacional de pessoas vulneráveis													
5390101	Identificar novos terrenos e desenvolver o desenho para construção de novas localidades habitacionais nas áreas rurais	Número de projetos orçamentados; números de desenhos e BoQ verificados; número de novos terrenos identificados	Lista de projetos apresentados e orçamentados no Livro de Orçamento; relatório trimestral, semestral e anual 2016	MDG foi iniciado em 2011 e, desde então, foram construídas 3,649 casas pré-fabricadas em 23 complexos de MDG; o programa será concluído em 2016	Realizadas pelo menos 3 reuniões de coordenação e 2 reuniões de socialização com as partes relevantes, envolvendo 4 funcionários locais e 1 técnico superior de modo a assegurar a transferência do programa para o Ministério da Solidariedade Social, que passará a ser a entidade coordenadora geral.	MPIE		720201						
5390102	Socializar e divulgar o novo mecanismo de implementação em 12 municípios	Número de reuniões, workshops e socializações realizadas nos 12 municípios	Relatório trimestral, semestral e anual	Em 2016, 4 reuniões de coordenação foram realizadas com os ministérios relevantes, com o objetivo de assegurar a conclusão do programa e estabelecer um mecanismo de gestão de complexos do MDG-Sucos	Pelo menos 2 reuniões de socialização realizadas em cada município; realização de pelo menos 1 <i>Concept Paper</i> sobre a nova conceptualização do programa de habitação social	MPIE		720201						
5390103	Monitorização e avaliação de projetos de construção física	Número de projetos avaliados e inspecionados; número de casas construídas; número de	Relatórios de pagamento e avaliação de projetos; relatório	Recomendações apresentadas no relatório da ADN e Tribunal de	Todos os complexos de MDG-Suco (habitação social) estão em funcionamento	MPIE		720201	30					30

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		complexos desenvolvidos	trimestral, semestral e anual 2016	Contas; até 2016, 3,649 casas pré-fabricadas foram construídas e pagas										
Total Orçamento:									30					30
540	Programa: Reabilitação do património da comunidade (KTI)													
	Objetivo Específico: Prestar incentivo financeiro à comunidade e fortalecer a coesão social													
5400101	Monitorização e avaliação de Projetos de reabilitação de Escolas e instalações de saúde	Número de inspeções e avaliações realizadas por cada projeto; número de relatórios de inspeção emitidos	Relatórios periódicos; relatórios trimestral, semestral e anual 2016	Foram implementados 750 projetos comunitários em 2014 e 2015, dos quais 256 do setor de saúde, 483 do setor de educação e 11 projetos adicionais para a Sociedade Civil	Inspeção de todos os projetos comunitários	MPIE		720201						
Total Orçamento:														
541	Programa: Implementação de projetos das linhas ministeriais que estão sob o controle direto da ADN													
	Objetivo Específico: Responder às necessidades urgentes do Governo e da comunidade, conforme decisão do Ministro do MPIE e/ou do Conselho de Ministros													
5410101	Adjudicação e reapropriação de contratos dos projetos especiais da ADN	Número de contratos adjudicados	Relatórios trimestrais, semestrais e anuais	Em 2016 foram adjudicados 16 novos projetos especiais, sob instrução do Ministro do PIE	Adjudicados pelo menos 3 projetos especiais com base na instrução do Ministro do PIE	MPIE		720201						
5410102	Monitorização e avaliação dos projetos especiais	Número de projetos especiais implementados; número de inspeções realizadas por cada projeto especial	Relatórios trimestrais, semestrais e anuais	Em 2016 foram realizadas 3 inspeções por cada projeto especial	Implementados pelo menos 3 projetos especiais e realizadas 5 inspeções por cada projeto	MPIE		720201						
Total Orçamento:														
542	Programa: Desenvolvimento da capacidade de todas as partes envolvidas no processo de aprovisionamento nacional													
	Objetivo Específico: Elevar a capacidade dos empresários locais no âmbito da sua participação nos Concursos Competitivos Nacionais (CCN/NCB); implementar as regras e regulamentos de aprovisionamento em vigor em Timor-Leste através da formação aos profissionais nacionais do aprovisionamento da CNA, bem como aos profissionais do aprovisionamento das linhas ministeriais; assistir as autoridades locais nas aquisições para o estabelecimento dos municípios.													
5420101	Formação a oficiais e assistentes de aprovisionamento do CNA	Porcentagem dos oficiais nacionais da CNA com conhecimento dos procedimentos básicos de aprovisionamento	Resultados dos exames; lista de presenças; resultado de atividades desenvolvidas em conjunto.	100% dos oficiais nacionais receberam formação teórica e prática; 34 funcionários nacionais frequentam o curso de inglês durante o ano de 2017; 75% dos funcionários CNA já frequentaram formações no estrangeiro (Portugal, Singapura, Malásia, Índia e Indonésia); 100% dos funcionários já participaram em retiros da CNA	100% dos oficiais nacionais da CNA com conhecimento dos procedimentos básicos de aprovisionamento; continuação de cursos de línguas para os 45 funcionários nacionais: inglês e português - Formação sobre acreditação/certificação de aprovisionamento no estrangeiro para os 8 oficiais de aprovisionamento da CNA - Realização do retiro da CNA	MPIE		720301	79					79
5420102	Formação a oficiais e assistentes de aprovisionamento	1 Oficial e 1 Assistente de Aprovisionamento de cada uma das 10 Linhas Ministeriais	Lista de presenças Relatórios trimestrais; relatórios de concurso.	10% dos oficiais e assistente de aprovisionamento das	Cerca de 70% dos oficiais e assistentes de aprovisionamento das Linhas Ministeriais dominam	MPIE		720301	6					6

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	das linhas ministeriais e ZEESM	(cerca de 70% dos Ministérios) receberão formação; apoio técnico prestado a todos os projetos de aprovisionamento da ZEESM (conforme solicitação por despacho do Presidente da ZEESM).		Linhas Ministeriais conhecem os os procedimentos básicos. A CNA prestou apoio a 100% dos maiores projetos de aprovisionamento da ZEESM solicitados pelo seu Presidente	os procedimentos básicos; prestação de apoio técnico aos maiores projetos de aprovisionamento da ZEESM, de acordo com solicitação do seu Presidente.								
5420103	Formação às autoridades municipais sobre o processo de aprovisionamento local	Porcentagem de autoridades municipais com conhecimentos básicos sobre o processo de aprovisionamento	Lista de presenças	50% das autoridades municipais têm conhecimento sobre o processo de aprovisionamento.	Cerca de 80% das autoridades municipais têm conhecimentos básicos sobre o processo de aprovisionamento	MPIE		720301	3				3
5420104	Seminários para Empresários Locais sobre o preenchimento de documentos de concurso	Seleção de 50 Membros da CCI-TL; percentagem de membros que participam no workshop e compreendem o preenchimento dos documentos de concurso	Lista de presenças; resultados do exame.	50% dos membros totais da CCI-TL já sabem preencher os documentos	Participação de pelo menos 75% (de entre 100 empresários) dos membros e sua compreensão sobre o preenchimento de documentos de concurso	MPIE		720301	10				10
Total Orçamento:									98				98
543	Programa: Reforçar os serviços do CNA Objetivo Específico: Assistência às linhas ministeriais na avaliação da qualidade dos projectos das entidades adjudicatárias; realização de procedimentos de aprovisionamento de forma a garantir transparência e boa relação qualidade/preço dos projetos; estabilizar a instituição através da construção de um edifício permanente para a CNA.												
5430101	Administração geral	Número de contratos e renovações contratuais	Contratos e faturas recebidas para pagamento	Total de 58 contratados (nacionais e internacionais) até ao final de 2016	Envolver 58 contratados na implementação dos serviços da CNA (6 assessores nacionais, 6 assessores internacionais e 46 funcionários de serviços operacionais e de aprovisionamento) Prorrogar contratação de 12 assessores (6 nacionais e 6 internacionais); contratar 1 assessor jurídico nacional; prorrogar contratação de 45 funcionários de serviços operacionais e de aprovisionamento; contratar 1 assistente de aprovisionamento e despesas internas (manutenção, logística, informática, serviços, publicidade, etc).	MPIE	OGE	720301	1.670				1.670
5430102	Construção do novo edifício da CNA	Porcentagem de execução da obra e conclusão do processo de aprovisionamento, através	Assinatura de contrato ao candidato com melhor classificação no	Em processo de concurso até ao final de 2016	Início da construção do novo edifício da CNA, no 2.º trimestre de 2017; de acordo com a	MPIE	FI	720301					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		de concurso internacional	processo de avaliação combinada		projeção efetuada, execução da obra com uma percentagem de 55%-60% (<i>percentagem meramente indicativa, uma vez que o início da construção está dependente de factores como a finalização do desenho detalhado, o processo de concurso, que se prevê ter início em Janeiro de 2017, bem como financiamento</i>).								
5430103	Atividades de pós-qualificação	Número de funcionários da CNA convocados pelas Linhas Ministeriais e que deverão integrar as equipas de aprovisionamento de pós-qualificação	Relatórios de pós-qualificação	5 dos funcionários da CNA convocados pelas linhas ministeriais, integraram as equipas de aprovisionamento de pós-qualificação	Contribuir para a avaliação do aprovisionamento das equipas de pós-qualificação	MPIE		720301	18				18
5430104	Realização de todos os procedimentos de aprovisionamento público acima de 1 milhão de dólares (e de qualquer montante quando financiados pelo Fundo de Infraestruturas)	Número de candidatos selecionados para a adjudicação de contratos ao nível da construção, prestação de serviços de consultoria e fornecimento de bens e serviços, com base na relação qualidade-preço	Relatórios de avaliação técnica e financeira combinada; publicação de intenções de adjudicação.	Até ao final de 2016, a CNA concluiu pelo menos 36 contratos de aprovisionamento, 30 dos quais por ajuste direto e referentes a projectos de emergência. 5 projectos por concurso internacional foram submetidos ao Tribunal de Contas para fiscalização prévia	Avaliar os concorrentes de todos os concursos lançados em 2017 pela CNA (a pedido das linhas ministeriais) e adjudicar os mesmos.	MPIE		720301					
Total Orçamento:									1.688				1.688
544	Programa: Implementação de programas de extroversão (internos e externos) Objetivo Específico: Continuação da execução dos Programas de Extroversão (Interna e Externa) que pretendem revelar, divulgar, esclarecer e negociar os objetivos e as linhas de orientação do processo de criação, lançamento e concretização da plataforma de desenvolvimento económico sub-regional integrado, TIA-GT, aos diversos intervenientes e "stakeholders".												
5440101	Promoção, estabelecimento e fortalecimento de contactos com as entidades institucionais relevantes	Relatórios qualitativos	Relatórios de Atividades	Até junho de 2016, efetuadas várias reuniões com várias entidades, por exemplo: Darwin, Cimeira Bilateral, Regional Australian Asian Chambers Forum, Forum Trilateral Empresarial; realização da 4ª Reunião para a constituição de grupos de trabalho sobre Turismo e conectividades	Realização de Workshops de Desenvolvimento Integrado Sub-Regional; reuniões da Comissão Técnica Interministerial	MPIE		720601	21				21
5440102	Promoção e facilitação de	Relatórios qualitativos	Relatórios de atividades, relatórios	Até junho de 2016, realização de várias	Realização do Fórum Internacional de Negócios para atração de	MPIE		720601	9				9

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
	projetos de desenvolvimento económico na sub-região		qualitativos	reuniões com potenciais investidores; realização de uma reunião Trilateral; realização de 10 reuniões da Comissão Técnica Interministerial para troca de informações e alinhamento de perspectivas	Investimento Direto Estrangeiro								
Total Orçamento:									30				30
545	Programa: Desenvolvimento económico sub-regional trilateral												
	Objetivo Específico: Elaboração de memorando de entendimento trilateral (T+I+A) p/ constituição plataforma de desenvolvimento económico integrado sub-regional.												
5450101	Implementação do Plano de Ação de Cooperação Económica Trilateral	Evolução da implementação do Plano da UM TIA-GT através de relatórios descritivos	Relatórios de atividades; Memórias descritivas	Até junho de 2016, realização do 4.º Workshop Trilateral e preparação do 5.º Workshop; negociação proposta de MoU com os representantes dos 3 países do triângulo de crescimento; negociação de um Acordo Internacional	Constituição de um grupo de trabalho internacional; assinatura de um MoU para formalização da estratégia para o triângulo de crescimento entre os três países; preparação e negociação de um Acordo Internacional	MPIE		720601	24				24
5450102	Elaboração e negociação de plataforma institucional para a constituição e gestão e dinamização do TIA-GT	Evolução da implementação do Plano da UM TIA-GT através de relatórios descritivos	Relatórios de atividades; Memórias descritivas	Até junho de 2016, negociação do Plano de atividades e estratégia de implementação do TIA	Negociação e definição do plano de atividades e da estratégia de implementação do triângulo de crescimento TIA-GT; estágio para jovens quadros timorenses recém-licenciados; promoção e elaboração de documentos, estudos e conhecimento para apoio ao processo de constituição de TIA-GT; definição de Políticas e Diretrizes para a cooperação e desenvolvimento económico na sub-região; conceção do Modelo Institucional do TIA-GT; identificação, seleção, priorização e agendamento dos projectos a desenvolver.	MPIE		720601	7				7
Total Orçamento:									31				31
546	Programa: Desenvolvimento económico sub-regional trilateral												
	Objetivo Específico: Elaboração de memorando de entendimento trilateral (T+I+A) p/ constituição plataforma de desenvolvimento económico integrado sub-regional.												
5460101	Gestão dos recursos humanos	Contratos prorrogados	"Head Count" - Efectivos	Listagem de pessoal	Gestão de recursos humanos da UM TIA-GT assegurada	MPIE	OGE	720601	502				502
5460102	Instalações, logística e operações	Bens móveis e imóveis sujeitos a manutenção	Contratos e relatórios de atividade; relatórios	Manutenção de todos os equipamentos e materiais,	Gestão do património e logística da UM TIA-GT assegurada	MPIE	OGE	720601	66				66

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
			qualitativos.	bem como a administração, provisionamento e gestão patrimonial									
Total Orçamento:									568				568
Total MPE:									6.299		14.690		20.989

Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça

Papel

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste, no artigo 27.º, prevê a existência do Provedor de Direitos Humanos e Justiça, como um órgão independente que tem por função apreciar e procurar satisfazer as queixas dos cidadãos contra os poderes públicos, podendo verificar a conformidade dos actos com a lei, bem como prevenir e iniciar todo o processo para a reparação das injustiças, e com competência, ainda, para apreciar casos concretos, sem poder decisório, dirigindo recomendações aos órgãos competentes;

A Provedoria de Direitos Humanos e Justiça é um órgão independente nos termos da Lei N.º 7/2004, de 20 de Maio, sobre o Estatuto do Provedor dos Direitos Humanos e Justiça e exerce a função no âmbito das actividades dos poderes públicos como o Governo, a PNTL, os Serviços Prisionais e a F-FDTL.

Compete à Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça realizar investigação da violação de Direitos Humanos, liberdade e garantias fundamentais, situações de abuso de poder, má administração, ilegalidades e injustiças.

Compete ao Provedor dos Direitos humanos e Justiça, no âmbito dos seus poderes de fiscalização:

- Supervisionar o funcionamento dos poderes públicos, nomeadamente do Governo, e dos seus órgãos e das entidades privadas que levem a cabo funções e serviços públicos, podendo abrir inquéritos sobre violações sistemáticas ou generalizadas de direitos humanos ou de má administração;
- Submeter ao Governo, ao Parlamento Nacional ou a qualquer outro organismo competente, numa base consultiva, pareceres, recomendações, propostas e relatórios sobre qualquer matéria relativa à promoção e protecção dos direitos humanos e à boa governação;
- Requerer junto do Supremo Tribunal de Justiça a declaração de inconstitucionalidade de leis, incluindo da inconstitucionalidade por omissão, nos termos dos artigos 150º e 151º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste;
- Fiscalizar e verificar a compatibilidade de qualquer lei, regulamento, despacho administrativo, política e prática em vigor ou de qualquer proposta legislativa com o Direito Internacional costumeiro e os tratados vigentes em matéria de direitos humanos;
- Recomendar a adopção de nova legislação e propor alterações à legislação em vigor e a adopção ou revisão de medidas administrativas.

Orçamento

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça tem um Orçamento de 1,616 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,479	1,616	1,681	1,748	1,819	1,891
Recorrentes	1,181	1,518	1,579	1,642	1,708	1,776
Salários e Vencimentos	520	768	799	831	864	898
Bens e Serviços	661	750	780	811	844	877
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	298	98	102	106	111	115
Capital Minor	50	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	248	98	102	106	111	115
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,479	1,616	1,681	1,748	1,819	1,891
Recorrentes	1,181	1,518	1,579	1,642	1,708	1,776
Capital	298	98	102	106	111	115

Perfil de Funcionários

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 103 pessoas, composto por 86 funcionários permanentes, 17 cargos de direcção e chefia.

PROVEDORIA DOS DIRETOS HUMANOS EJUSTICA-PDHJ																								
Força de Trabalho	Categorial/Grau																				Total			
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	3	-	3	7	6	13	13	11	24	11	15	26	12	14	26	9	2	11	-	-	-	55	48	103
Escalao 1 ^o	2	-	2	6	6	12	-	-	-	2	-	2	3	-	3	2	2	4	-	-	-	15	8	23
Escalao 2 ^o	1	-	1	-	-	-	3	6	9	5	7	12	4	3	7	-	-	-	-	-	-	13	16	29
Escalao 3 ^o	-	-	-	1	-	1	10	5	15	2	5	7	4	6	10	7	-	7	-	-	-	24	16	40
Escalao 4 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	5	6	-	-	-	-	-	-	3	7	10
Escalao 5 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Escalao 6 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalao 7 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categorio Força de Trabalho caragos Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Direr General/Dirigente Maximo	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Inspector General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direr Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
Direr Municipio	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	3	-	3	-	-	-	7	3	10	2	2	4	4	-	4	9	2	11	-	-	-	12	5	17
Força de Trabalho nao caragos	-	-	-	7	6	13	6	8	14	9	13	22	12	14	26	9	2	11	-	-	-	43	43	86
Agente da Administrasau Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	3	-	3	7	6	13	13	11	24	11	15	26	12	14	26	9	2	11	-	-	-	55	48	103
Total Quadro Pessoal com Orcamento	3			13			24			26			26			11			-		103			
Mapa Projecao 2017 - 2018	-			-			-			-			-			-			-		-			

Plano Anual da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Assegurar um bom conhecimento das entidades públicas sobre o papel da PDHJ, os princípios de direitos humanos e boa-governança a nível institucional												
Meta Final: Até 2018, metade das entidades públicas possuem bom conhecimento sobre o papel da PDHJ, os princípios de direitos humanos e boa-governança												
Indicador de Prestação de Serviços: % das entidades públicas participam na formação e possuem bom conhecimento sobre o papel da PDHJ, os direitos humanos e a boa-governança												
Programa: Formação sobre matérias de direitos humanos e boa-governança												
Objetivos Específicos: melhorar o conhecimento, a habilidade e a atitude dos membros da PNTL, F-FDTL e Líderes comunitários para o melhor desempenho das suas funções												
Formação a diversas entidades ativas na promoção dos direitos humanos	Número total de participantes para o treinamento de direitos humanos ao PNTL durante 5 dias com a percentagem de género	Pre-testposttest, relatório, fotografia/documentação	2014 são 125 pessoas e 2015 são 115 pessoas. A total de 240	Treinamento ao membro PNTL Total de participantes 25 pessoas, mínimo 30% dos participantes são do sexo feminino, após o treinamento o conhecimento dos participantes aumenta 50%.	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$3				\$3
	Número total de participantes para o treinamento de direitos humanos ao F-FDTL durante 5 dias com a percentagem de género		N/a	Treinamento ao membro F-FDTL. Total de participantes 25 pessoas, mínimo 30% dos participantes são do sexo feminino, após o treinamento o conhecimento dos participantes aumenta 50%	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$3				\$3
	Número total de participantes para o treinamento de direitos humanos ao Guarda Prisional durante 5 dias com a percentagem de género		N/a	Treinamento ao membro Guarda Prisional. Total de participantes 50 pessoas para duas sessões, mínimo 30% dos participantes são do sexo feminino, após o treinamento o conhecimento dos participantes aumenta 50%.	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$2.5				\$2.5
	Número total de participantes para o treinamento de direitos humanos ao liderança de comunitária durante 5 dias com a percentagem de género		N/a	Treinamento ao liderança comunitária. Total de participantes 30 pessoas, mínimo 30% dos participantes são do sexo feminino, após o treinamento o conhecimento dos participantes aumenta 50%	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$3.3				\$3.3
Socialização e promoção dos direitos humanos a estudantes	Número total de participantes para o programa de socialização de direitos humanos ao estudantes durante 1 dia	Pre-testposttest, relatório fotografia/documentação	2014 são 2,500 pessoas e 2015 são 1,379 pessoas. A total de 3,879	Participantes para a socialização é composto por 300 estudantes. 100 participantes para cada sessão por cada escola em Município de Ainaro	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$3.6				\$3.6
Workshops a diversas instituições públicas sobre boa governação	Número total de participantes para o programa de workshop sobre boa governação ao funcionário da Ministério das Finanças durante 1 dia com a percentagem de género	Pre-testposttest, relatório fotografia/documentação	N/a	Workshop para ministério das Finanças ao total de participante de 75 pessoas. 30% dos participantes são do sexo feminino	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$1.5				\$1.5
	Número total de participantes para o programa de workshop sobre boa governação ao funcionário de Ministério Solidariedade durante 1 dia com a percentagem de género		N/a	Workshop para ministério Solidariedade e Social ao total de participante 75 pessoas.30% dos participantes são do sexo feminino	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$1.5				\$1.5
	Número total de participantes para o programa de workshop sobre boa governação ao funcionário da Secretaria		N/a	Workshop para Secretaria do Estado de Apoio Económico da Mulher (SEM) ao total de participante 50 pessoas. 30% dos participantes	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$1.5				\$1.5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total \$		
								BS	CM	CD	TP			
	do Estado de Apoio Económico da Mulher (SEM) durante 1 dia com a percentagem de género			são do sexo feminino										
	Número total de participantes para o programa de workshop sobre boa governação ao funcionário da Ministério do Interior durante 1 dia com a percentagem de género		N/a	Workshop para Ministério do Interior ao total de participante de 75 pessoas. 30% dos participantes são do sexo feminino	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$1.5						\$1.5
	Número total de participantes para o programa de workshop sobre boa governação ao funcionário da Ministério Agricultura durante 1 dia com a percentagem de género		N/a	Workshop para Ministério Agricultura e Pescas ao total de participante de 75 pessoas	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$1.5						\$1.5
Monitorização e Avaliação dos participantes nas formações	Número total de participantes que participam programa treinamento sobre boa governação com a participação das mulheres	Pre-testposttest, relatório fotografia/documentação	90 pessoas em 2016	Avaliação aos participantes alvos no treino dado ao Ministério da Saúde. Foram avaliados um mínimo de 104 alvos selecionados no treino em 13 municípios. Um mínimo de 50% de Mulheres participa na avaliação	Direção de Promoção	OGE	PDHJ 750102	\$7.8						\$7.8
Total Orçamento \$30.8														
Programa: Investigação de direitos humanos e boa governação														
Objetivos Específicos: Os queixosos podem acompanhar os progressos dos casos apresentados à PDHJ, a fim de identificar os tipos de violações de direitos humanos e boa governação e reconhecer tanto as causas como também os autores dessas violações.														
Análise das queixas sobre violação contra os direitos humanos e boa governação	Número total de notificações distribuídos	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro	2014 são 269 notificações e 2015 são 200 notificações . A total de 469 notificações	80% de notificações serão feitas de acordo com o prazo/período, acompanhamento aos queixosos.	Direção da Assistência pública e Delegação Territorial	OGE	PDHJ 750102	\$7.6						\$7.6
	Número total de queixas apresentadas pelas mulheres		2014 são 41 pessoas e 2015 são 64 pessoas. A total de 105	No ano de 2017 30% de queixas serão apresentadas pelas mulheres	Direção da Assistência pública e Delegação Territorial	OGE								
	Número total de queixas reduzidas		2014 são 110 queixas e 2015 são 56 queixas. A total de 166 queixas	Queixas não incluídas no mandato serão reduzidas 20%	Direção da Assistência pública e Delegação Territorial	OGE								
	Número total de recomendações implementadas		2014 são 26 recomendações e 2015 são 31 recomendações . A total de 57 recomendações	Os abertos 100% serão implementados pela instituição respondente	Direção da Assistência pública e Delegação Territorial	OGE								
Realização de estudos e investigação	Número total de queixas que possuem ao relatório avaliação preliminar (RAP)	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro, gravação ,	2014 são 118 e 2015 são 158. A total 276 RAP	100% das queixas recebidas possuem Relatório de Avaliação Preliminar (RAP) .	Direção de Investigação	OGE	PDHJ 750102	\$20						\$20

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	Número total de casos admitidos pela decisão da KJK (comitê gestão de queixas) deve cumprir o manual operativo	transcrição, formato de audiência	2014 são 140 e 2015 são 128. A total 268 casos	O processo de 90% dos casos admitidos pela decisão da KJK deve cumprir o manual operativo	Direção de Investigação	OGE	PDHJ 750102					
	Número total de relatórios investigações finais publicados		2014 são 12 e 2015 são 12. A total 24 relatórios	100% dos Relatórios de Investigações Finais serão publicados	Direção de Investigação	OGE	PDHJ 750102					
Mediação de queixas e casos específicos	Número percentagem de casos para o processos de mediação e conciliação	Fotografia - Documentos de mediação -Relatório	2014 são 7 e 2015 são 10. A total 24 casos mediação concluiu	A PDHJ usará mecanismos de mediação / conciliação aos 100% dos casos decididos pelo Comitê de Gestão de Casos em 2016. 75% dos processos de mediação e conciliação são acordados por ambas as partes e 50% dos acordos de mediação e conciliação são implementadas.	Direção da Assistência pública, Delegação Territorial	OGE	PDHJ 750102	\$4.2				\$4.2
Monitorização e avaliação de recomendações e investigações	Número total de recomendações implementadas pelas instituições respondentes	Relatório, fotografia, carta resposta, lista presença	2014 são 26 e 2015 são 31. A total 57 recomendações implementadas	50% das recomendações sobre as investigações e fiscalização feitas pela PDHJ são implementadas pelas instituições respondentes	Direção da Assistência pública e Delegação Territorial	OGE	PDHJ 750102	\$5.2				\$5.2
Total Orçamento:												\$37
Programa: Fiscalização de Instituições do Estado com responsabilidade nos direitos humanos e boa governação												
Objetivos Específicos: Reunificar as famílias separadas durante a ocupação Indonésia e identificar os problemas enfrentados pelo povo Timorense e Indonésio												
Reunificação das pessoas desaparecidas durante a ocupação da Indonésia	Número total de pessoas desaparecidas reunidas com os seus familiares em Timor, e distribuição de questionário as municípios em Timor-Leste	MoU, fotografia, entrevista e questionário	2014 são 4, 2015 são 12 e 2016 são 12 A total 28 pessoas reunificados com os familiares em Timor-Leste	Distribuição de questionário aos 5 Municípios, realização da reunificação de famílias para 20 pessoas entre crianças sumidas/desaparecidas com os seus familiares em Timor	Direção de Fiscalização e recomendação	OGE	PDHJ 750102	\$20				\$20
Monitorização regular a prisões nacionais	Número total de detidos entrevistados com a percentagem do género	Questionário e Relatório	2014 são 30 e 2015 são 38. A total 68 detidos entrevistados	Entrevistar os 50 detidos composto por mulheres 30% e produzir 1 relatório em Díli e Ermera	Direção de Fiscalização e recomendação	OGE	PDHJ 750102	\$2				\$2
Monitorização de projetos	Número total de pessoas entrevistados com a percentagem do género sobre projeto PDD e PDIM	Questionário e Relatório	N/a	Visitar 2 municípios de cada acontecimento, entrevistar 6 pessoas composto por duas mulheres e produzir 2 relatórios sobre projeto PDD e PDIM	Direção de Fiscalização e recomendação	OGE	PDHJ 750102	\$4				\$4
Monitorização do direito económico, social e cultural da fronteira entre Timor-Leste e Indonésia.	Número total de pessoas entrevistados com a percentagem do género e o relatório	Questionário e Relatório	N/a	Monitorização nos 3 Municípios, entrevistar a comunidade que residem perto da área fronteira composto por 50% de mulheres. Produzir 1 relatório.	Direção Fiscalização e recomendação Unidade Jurídico	OGE	PDHJ 750102	\$5				\$5
Monitorização de ações de	Número total de pessoas entrevistados com a percentagem do género e o	Questionário e Relatório	N/a	Monitorização sobre a distribuição de tratores pelo Ministério da Agricultura nos 7 Municípios,	Direção de Fiscalização e	OGE	PDHJ 750101	\$5				\$5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Instituições do Estado	relatório			entrevistar a comunidade composto por 30% de mulheres, produzir 1 relatório.	recomendação							
Outras monitorizações urgentes	Número total de pessoas entrevistados baseado na situação atual do território e o relatório	Questionário e Relatório	Relatório KOK 2 em 2015	Monitorização urgente baseado na situação da situação atual do território entrevistar 100% sobre assuntos relevantes e produzir relatório sobre os mesmos.	Direção de Fiscalização e recomendação	OGE	PDHJ 750102	\$4				\$4
Total Orçamento:												\$40
Programa 1: Boa governação e gestão institucional												
Sub-Programa: Boa Governação												
Apoio jurídico	Número de parecer legal apresentado ao Governo e Parlamento Nacional Disseminar informações aos funcionários da PDHJ quer nacional como Distrital	Relatório	N/a	Recrutar 1 perito internacional e 1 nacional para o ano de 2017, Realizar pesquisa e apresentar parecer legal ao governo e parlamento nacional 6, Disseminar informações aos funcionários da PDHJ quer nacional como Distrital	Unidade Jurídico	OGE	PDHJ 750101	\$4				\$4
	Número de relatório produzido sobre a pesquisa de boa governação e direitos humanos	Relatório	N/a	Pesquisa temático em boa governação e direitos humanos 2 relatórios de pesquisa	Unidade Jurídico	OGE	PDHJ 750101	\$12				\$12
	Número de relatório produzido sobre assunto fronteira	Relatório	N/a	Implementação sobre o Memorando do entendimento entre PDHJ e KomnasHam relacionado com assunto fronteira e produzir 1 relatório	Unidade Jurídico	OGE	PDHJ 750101	\$1				\$1
Inspeção, fiscalização e auditoria	Número de relatório produzido sobre avaliar atividades de gestão administrativa, financeira, patrimonial e outras atividades da PDHJ em cada trimestre	Relatório	N/a	Avaliar atividades de gestão administrativa, financeira, patrimonial e outras atividades da PDHJ em cada trimestre aos serviços centrais e regionais e produzir 1 relatório cada trimestre	Gabinete da inspeção da PDHJ	OGE	PDHJ 750101	\$4.8				\$4.8
	Número de manual inspeção produzida	Manual de inspeção	N/a	Desenvolver um manual de inspeção da PDHJ e finalizar em 2017	Gabinete da inspeção da PDHJ	OGE	PDHJ 750101	\$0.2				\$0.2
Serviços de Delegação territorial Baucau, Same, Maliana no Oe-Cusse	Número de encontro realizados	minutas	2014 são 12 e 2015 são 12. A total 24	Participar encontros do Conselho Diretivo 10 vezes dentro do ano de 2017	Delegação Territorial	OGE	PDHJ 750101	\$5				\$5
	Número de caixa de queixas monitorizado em cada Delegação territorial	queixas	2014 são 8 e 2015 são 8. A total 16 em cada Delegação territorial	Monitorização à caixa de queixas cada trimestral e oferecer Apoio aos serviços de investigação, monitorização e promoção	Delegação Territorial	OGE	PDHJ 750101	\$5				\$5
Total Orçamento:												\$32
Sub-Programa: Parcerias												
Protocolo, cooperação e parcerias	Número de viagens de trabalho do Provedor e Provedores Adjuntos locais e internacionais	Relatório fotografia, notícias publicadas	N/a	Providenciar coberturas às viagens de trabalho do Provedor e Provedores-Adjuntos 40	Gabinete, Relação Pública e coordenação institucional do Provedor	OGE	PDHJ 750101	\$43				\$43
	Número de pesquisadores que visitam	website PDHJ e	Em 2015 mais	Mais de 3,000 pesquisadores visitam website da	Gabinete, Relação	OGE	PDHJ					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	website PDHJ e apreciam a página do Facebook PDHJ	Facebook PDHJ	3.300 visitam website PDHJ	PDHJ e mais de 2,500 pessoas apreciam a página facebook da PDHJ	Pública e coordenação institucional do Provedor		750101					
	Número de publicações sobre as atividades PDHJ	Contrato	Publicações em 2015 são 3	Estabelecer o contrato com a mídia/jornal para publicações das atividades da PDHJ no total de 4 publicações	Gabinete, Relação Pública e coordenação institucional do Provedor	OGE	PDHJ 750101					
	Número de encontro estrangeiro com as instituições parceiros	Relatório	Em 2015 8 encontros estrangeiros	8 viagens estrangeiro para o encontro com as instituições do estrangeiro como : ICC, APF, AOA, SEANF, POA, IOI e outros	Gabinete, Relação Pública e coordenação institucional do Provedor	OGE	PDHJ 750101	\$9				\$9
Total Orçamento:												\$52
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão dos recursos humanos	Número descrição de serviços elaborado à todas as posições	Descrição de serviço	2015 são 93 descrição de serviços elaborados	Descrição de serviços para cada posição baseado na estrutura 80% elaborado	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	OGE	PDHJ 750101					
	Número Avaliações de desempenho anual concluídas	Ficha de avaliação e Relatório	2015 concluindo 93 Avaliações de desempenho	Avaliações de desempenho anual concluídas relativamente a todos os funcionários	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	OGE	PDHJ 750101					
	Número de socialização em cada Delegação Territorial	Relatório	2014 são 3 e 2015 são 4. A total 7 socialização	4 socialização dos procedimentos de recursos humanos às 4 Delegações Territoriais	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	OGE	PDHJ 750101	\$4				\$4
	Número de ne vagas para a recrutamento interno	Mapa pessoal e Relatório	N/a	Recrutamento interno/promoção interna a 40 vagas.	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	OGE	PDHJ 750101					
	Número de acordos estabelecidos com os instituições estrangeiros	MoU e contrato	2014 são 2 e 2016 são 6	Estabelecer 2 acordos com instituições estrangeiros para a capacitação profissional	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	OGE	PDHJ 750101	\$9				\$9
Capacitação e formação de recursos humanos	Número de pessoas que vai participar o treinamento de comunicação e discurso público	Relatório	N/a	Treinamento comunicação e discurso público aos 6 pessoas	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano (DNGRH)	FDCH	FDCH					
	Número de pessoas que vai participar o treinamento de Sistema administrativa e atendimento	Relatório	N/a	Treinamento Sistema administrativa e atendimento aos 5 pessoas	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	FDCH	FDCH					
	Número de pessoas que vai participar o treinamento de técnicas de mediação e análise de conflitos	Relatório	5 pessoas em 2016	Treinamento técnicas de mediação e análise de conflitos aos 6 pessoas	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	FDCH	FDCH					
	Número de pessoas que vai participar o treinamento Conceito sobre Boa Governação	Relatório	N/a	Treinamento Conceito sobre Boa Governação aos 3 pessoas	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	FDCH	FDCH					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	Número de pessoas que vai participar o treinamento de Gestão de recursos Humanos; análise das funções e desenvolvimento da descrição de tarefas	Relatório	N/a	Treinamento Gestão de recursos Humanos; análise das funções e desenvolvimento da descrição de tarefas aos 4 pessoas	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	FDCH	FDCH					
	Número de pessoas que vai participar o treinamento de Contabilidade média	Relatório	N/a	Treinamento sobre Contabilidade média os 5 pessoas	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	FDCH	FDCH					
	Número de pessoas que vai participar o treinamento de Metodologia de Pesquisa, análise de dados e relatório escrito	Relatório	N/a	Treinamento sobre Metodologia de Pesquisa, análise de dados e relatório escrito aos 6 pessoas	Direção Nacional de Gestão de Recurso Humano	FDCH	FDCH					
Organização e gestão de eventos	Celebração do dia de direitos humanos	relatório e fotografia	8 vezes desde 2008 até 2015	Celebração do dia de direitos humanos em Timor-Leste	Direção promoção	OGE	PDHJ 750101	\$20				\$20
	Celebração do aniversário da PDHJ	Relatório no fotografia	N/a	Celebração do aniversário da PDHJ	Direção promoção	OGE	PDHJ 750101	\$1.1				\$1.1
Aprovisionamento e gestão de contratos	Número de tenderização e contrato processados	PO no PRT	N/a	Gerir processos de tenderização e contrato 100% finalizado	Direção Nacional da Administração e Finanças	OGE	PDHJ 750101					
	Número de pagamento de bens e serviço, capital menor e capital de desenvolvimento processados	PO no PRT	N/a	Elabora processo de pagamento de bens e serviços, capital menor e capital desenvolvimento 100% finalizado	Direção Nacional da Administração e Finanças	OGE	PDHJ 750101			\$98		
Administração Geral	Número pagamento encargas da instalação	CPV e Relatório	N/a	Pagamento encargas da instalação 100% do pagamento implementada	Direção Nacional da Administração e Finanças	OGE	PDHJ 750101	\$100				\$100
	Número pagamento de arrendamento das propriedades	CPV e Relatório	N/a					\$16				\$16
	Número pagamento combustíveis de operações de veículos	CPV e Relatório	N/a					\$32				\$32
	Número pagamento de manutenção veículos	CPV e Relatório	N/a					\$43				\$43
	Número pagamento material e fornecimento de escritórios	CPV e Relatório	N/a					\$25				\$25
	Número pagamento material e fornecimento operacionais	CPV e Relatório	N/a					\$31				\$31
	Número pagamento ao serviço de manutenção dos equipamentos e edifícios	CPV e Relatório	N/a					\$54				\$54
	Número Pagamento de serviços operacionais	CPV e Relatório	N/a					\$8				\$8
	Número pagamento de assistência técnico (salário de consultor nacional e internacional e apoio técnico)	CPV e Relatório	N/a					\$194				\$194
	Número Pagamento formação profissional e seminários	CPV e Relatório	N/a									
	Pagamento aos outros serviços diversos	CPV e Relatório	N/a					\$21				\$21

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento:													\$656
Programa 2: Estabelecer revisões e implementação de sessões de socialização através de programa de G2G apoiado pela USAID													
Objetivos específicos: Aumentar (melhorar) o conhecimento e a atitude da comunidade sobre os direitos humanos e os princípios de boa-governança.													
Programar e implementar as sessões de socialização em todos os Municípios de Timor-Leste	Algumas partes já possuem (e-cms) mas a sede nacional só pode aceder.	Base-de-dados das sessões de socialização	60 sessões de socialização.	Foi de 5.000 pessoas.	Delegação Territorial	USAID & NZ (G2G Program)							
	Total de participantes (% de homens, % de mulheres) nas sessões de socialização (5.000)	Base de dados das sessões de socialização	Um total de 4,242 Sessões em 2014.										
	Mudança na % das pessoas que possuem conhecimento sobre o mandato da PDHJ (+2%)	Survey de Percepção Anual	33% das pessoas em Timor-Leste possuem conhecimento sobre o papel da PDHJ.										
Desenvolvimento e distribuição de materiais educacionais e promocionais.	O total de brochuras e livros imprimidos pela PDHJ (13.000)	Fatura	Em 2014 foram usados pela PDHJ: 6.000 brochuras sobre o sistema de gestão de caso (CMS)	13.000 livros e brochuras	Delegação Territorial	USAID & NZ (G2G Program)							
	O total dos demais materiais promocionais imprimidos pela PDHJ (8.000 etiquetas, 360 t-shirts, 900 notebooks)	Um (1) filme sobre os princípios de direitos humanos e um (1) sobre a boa governação	6.000 brochuras sobre o mandato da PDHJ										
	Total de brochuras e livros distribuídos pela PDHJ ao nível regional	A PDHJ produziu e transmitiu 2 programas de rádio.	1.000 brochuras sobre o processo de mediação e conciliação da PDHJ.										
	Total dos demais materiais promocionais (t-shirt, etiquetas, etc.) distribuídos pela PDHJ ao nível regional.		Manual sobre os princípios de boa governação										
	Total de Filmes produzidos e distribuídos pela PDHJ.												
	Total de Programas de rádio produzidos pela PDHJ.												
O Programa piloto de monitorização aos direitos humanos e boa-governança.	Total de atividades de monitorização (merenda escolar e celas de detenção) estabelecidas pelas sedes regionais da PDHJ (53 atividades de monitorização às celas de detenção, 12 atividades de monitorização às prisões, 81 atividades de monitorização às escolas).	Informação obtida da base-de-dados de monitorizações	As sedes regionais da PDHJ não realizaram atividades de monitorização em 2014.	mínimo 146 atividades de monitorização	Direção Fiscalização no Delegação Territorial	USAID & NZ (G2G Program)							
	A PDHJ publicou dois relatórios sobre as	Relatório público											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	atividades de monitorização.	sobre as condições das celas de detenção e programa de merenda escolar										
Descentralização do Sistema de Gestão de Queixas/Casos (CMS)	As 4 sedes regionais irão realizar 12 avaliações preliminares em 2016.	Relatório da formação de <i>CMS</i>	N/a	Os funcionários nas sedes regionais realizaram ao mínimo 12 atividades em 2014.	Delegação Territorial	USAID & NZ (G2G Program)US AID						
Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão de Conhecimento (KMS)	Entre 1/16 no 12/16 todos os funcionários da PDHJ já usarão o sistema de gestão de conhecimento.	Relatório gestão de conhecimento	Algumas partes já possuem (e-cms) mas a sede nacional só pode aceder.	Estabelecimento de <i>KMS</i> nas sedes da PDHJ em Díli, Baucau, Maliana, Oecusse e Same	Delegação Territorial	USAID & NZ (G2G Program)US AID						
Desenvolver uma estrutura de gestão e coordenação com as sedes regionais	O número dos relatórios baseia-se nos resultados enviados pelas sedes regionais a Díli.	Cada uma de todas as Sedes Regionais submeterá 5 relatórios à Sede Nacional em 2016	Atualmente a PDHJ não possui sistema de relatório.	mínimo 1 relatório por cada trimestre.	Chefe do Gabinete e Secretário Executivo	USAID & NZ (G2G Program)US AID						
Total Orçamento PDHJ											\$848	

Tribunais

Papel

Desenvolver o Sistema de Justiça

Competências - Nos termos da Constituição da República Democrática de Timor-Leste:

- Os Tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a Justiça em nome do povo (art. 118, n.º 1). A função jurisdicional é exercida exclusivamente por Juízes investidos nos termos da lei (art. 121, n. 1).
- Está previsto existirem (a) Supremo Tribunal de Justiça e outros Tribunais Judiciais, (b) Tribunal Superior Administrativo Fiscal e de contas e Tribunais administrativos de primeira instância, e (c) Tribunais Militares (art. 123 da CRDTL).
- Neste momento o Tribunal de Recurso e os Tribunais Distritais exercem todas as competências dos Tribunais que ainda não foram criados.
- O Conselho Superior da Magistratura Judicial faz a gestão e disciplina dos Magistrados Judiciais (art. 128 da CRDTL).
- A Lei N.º 9/2011, de 17 de Agosto criou a Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo Fiscal e de Contas, que provisoriamente fica integrada no Tribunal de Recurso.
- O Decreto-Lei N.º 34/2012, de 18 de Julho criou os Serviços de Apoio dos Tribunais, que presta apoio a todos os Tribunais e Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Orçamento

Os Tribunais têm um Orçamento de 4,353 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Tribunais (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,848	4,353	3,330	3,463	3,602	3,746
Recorrentes	3,648	4,353	3,330	3,463	3,602	3,746
Salários e Vencimentos	1,602	2,454	1,667	1,734	1,803	1,875
Bens e Serviços	2,046	1,899	1,663	1,729	1,799	1,871
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	200	-	-	-	-	-
Capital Minor	200	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,848	4,353	3,330	3,463	3,602	3,746
Recorrentes	3,648	4,353	3,330	3,463	3,602	3,746
Capital	200	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Tribunal de Recurso apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 75 pessoas, composto por 56 funcionários permanentes e 19 cargos de direcção e chefia. Para além disso, o Tribunal de Recurso tem mais cerca de 86 oficiais de justiça, 34 Juizes e 30 Auditores da Câmara de Contas.

TRIBUNAL DE RECURSO																											
Força de Trabalho	Categorial/Grau																										
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	-	1	2	1	3	6	1	7	11	12	23	9	7	16	12	-	12	5	8	13	46	29	75			
Escalão 1º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	9	10	19	9	7	16	9	-	9	-	-	-	28	17	45			
Escalão 2º	-	-	-	2	1	3	6	1	7	2	2	4	-	-	-	2	-	2	4	2	6	16	6	22			
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1			
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	2	5	7			
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcção e Chefias																											
Categorio Forca de Trabalho caragos Drecaco e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Director Geral /Diregenie Maximo	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Total Cargo de Direcção e Chefia	2	1	3	3	1	4	4	4	8	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19
Forca de Trabalho nao caragos	1	1	2	1	-	1	2	3	5	9	10	19	9	7	16	12	-	12	5	8	13	35	21	56			
Agente da Administrasau Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total forca de trabalho com salario vensimento	1	-	1	2	1	3	6	1	7	11	12	23	9	7	16	12	-	12	5	8	13	46	29	75			
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	1	-	1	3	-	3	7	-	7	16	-	16	12	-	12	13	-	13	-	-	-	75		

TRIBUNAL DE RECURSO (Regime Especial)																			
Oficial da Justica de Tribunal de Recurso																			
Oficial Justica do Tribunal Recurso	Escalaoes																		
	A			B			C			D			Sub-Total		Total				
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				
Sec. Superior	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Secretario	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	
Escrevao de Direito	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Ajuntiu Escrevao	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	11	
Official Diligencias	27	11	38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	11	39	
Estagiario	15	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	30	
Total	52	28	80	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	30	86	
Juizes Tribunaes																			
Categoria Juizes	Escalaoes																		
	A			B			C			D			Sub-Total		Total				
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				
Juizes-Concelheiros	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
Juizes de Director 1o Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juizes- 2o Classe	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	
Juizes- 3o Classe	18	11	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	29	
Juizes de Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	23	14	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	14	37	
Auditores Camara de Contas																			
Categorio Auditores Camara de Contas	Escalao																		
	1			2			3			4			Sub-Total		Total				
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				
Aud. Cor. Gera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aud. Chefia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aud. - 1o Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aud. - 2o Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aud. - 3o Classe	-	-	-	-	-	-	23	7	30	-	-	-	-	-	-	23	7	30	
Aud. Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	23	7	30	-	-	-	-	-	-	23	7	30	
Total	75	42	117	4	2	6	23	7	30	-	-	-	-	-	-	102	51	150	

Plano Anual dos Tribunais para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Gerais: Tornar mais eficientes os Tribunais Meta final: Aumentar as competências dos Juizes e funcionários. Tomar as medidas necessárias à correção das deficiências dos Tribunais e avaliação do desempenho dos juizes e oficiais de justiça. Indicador de Prestação de serviços: Criar os serviços de inspeção aos juizes e oficiais de justiça. Formação de 40 estagiários para oficiais de justiça cujo recrutamento já foi efetuado em 2016. Executar a lei orgânica dos tribunais(DL 11/2016 que alterou o DL 34/2012).												
Programa 1 : Boa Governação e Gestão Institucional.												
Sub. Programa : Parcerias												
Actividade : Protocolo, cooperação e parcerias	Montante da quota a transferir é da responsabilidade do programa aprovado	Relatório e factura de pagamento baseado no programa estabelecido	Baseado no programa e plano de acção que agora se estabelece	Pagamento da quota	Tribunal de Recurso	TR/ MF	TR/MF					
	Encontros realizados baseando-se na agenda em que existem convites à participação	Os relatórios dos encontros inclui as facturas das despesas	A hierarquia dos Tribunais participam em encontros oficiais no estrangeiro	Relatórios finais são submetidos por cada evento ou cerimónia	Tribunal de Recurso	TR	TR/MF	\$200			\$200	
Sub-Programa: Total Orçamento								\$200			\$200	
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Actividade: Aprovisionamento e gestão de contratos	Execução do orçamento de aprovisionamento dos Tribunais alinhado com o PAA dos Tribunais	PAA 2017 incluído no orçamento de aprovisionamento dos Tribunais	Concluir o PAA no plano de aprovisionamento da proposta de orçamento para 2017	Actividades planeadas na execução do orçamento	Tribunal de Recurso	RH/TR	TR	\$15			\$15	
	95% dos materiais para os Tribunais são suportados pelo serviço da administração e o seu pagamento	Actas de avaliação de adjudicação, relatórios de recebimento, incluindo inspecções(R&I)	Bens materiais para administração dos tribunais	bens e materiais usados por tempo determinado	TR. Aprovisionamentu	FTR	TR	\$101			\$101	
Actividade: Gestão de Recursos Humanos	Reuniões de avaliação gerais para executar as actividades orçamentais por trimestre	Acta final de reunião e relatório	Orientado pelo Estatuto e Lei Orgânica dos Tribunais	As reuniões realizam-se trimestralmente	Tribunal de Recurso	FTR	FTR	\$20			\$20	
Actividade: Gestão financeira	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	TR/CSMJ	\$2			\$2	
	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR	\$350			\$350	
	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR	\$220			\$220	
	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR					
Total Orçamento:								\$708			\$708	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento:								\$908					\$908
Programa 2: Gerir projectos de construção dos edifícios e infraestruturas													
0010. Elaboracao do projeto do Tribunal Distrital de Dili	Elaboração de projecto	Acompanhamento do Concurso para projecto	Aprovação de projecto para se iniciar a construção. A elaboração do projecto já estava prevista no ano de 2016.	Ministério das Infra-estruturas	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR						Em processo
0011. Elaboracao do projeto do Tribunal Distrital de Baucau	Elaboração de projecto	Acompanhamento do Concurso para projecto	Aprovação de projecto para se iniciar a construção. A elaboração do projecto já estava prevista no ano de 2016.	Ministério das Infra-estruturas	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR						Em processo
0012. Elaboracao do projeto do Tribunal Distrital de Ermera	Elaboração de projecto	Acompanhamento do Concurso para projecto	Aprovação de projecto para se iniciar a construção. A elaboração do projecto já estava prevista no ano de 2016.	Ministério das Infra-estruturas	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR						Em processo
Total Orçamento Programa :													
Programa 3 : Programa de capacitação e reforço dos recursos humanos													
Sub-Programa: Gestão													
Tomar as medidas necessárias à correção das deficiências dos Tribunais e avaliação do desempenho dos juizes e oficiais de justiça. Criar os serviços de inspeção aos juizes e oficiais de justiça.													
0013.Realização de inspeções aos Juizes	Criar os serviços de Inspeção junto do CSMJ	Realização de inspeções aos Juizes - relatórios	2011-2016: não houve Inspeções. No ano de 2016, apesar do pedido expresso pelo Tribunal de Recurso, esta contratação e orçamento foram adjudicados ao Ministério da Justiça e até à data da elaboração deste plano, ainda não foi implantado.	Inspeção realizadas a 15 juizes para 2017. (2 Juizes Inspectores e 1 Secretário de Inspeção)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	CSMJ	\$2					\$2
0014. Implementação do DL 11/2016 que altera o DL 34/2012 da lei orgânica dos tribunais	Conforme a nova lei orgânica há que promover a criação e alteração de Direcção Geral, das Direcções Nacionais e das chefias dos departamentos	Aplicação do DL para implementar os serviços de Director Geral, Directores Nacionais e chefes de departamentos	Abertura de concursos em 2017 para Director Geral e Directores Nacionais	Preenchimentos dos cargos de Director Geral, Directores Nacionais e chefes de departamentos para um completo funcionamento dos quadros aprovados	Tribunal de Recurso	TR/RH	TR/RH	\$20					\$20
Total Orçamento Sub-Programa:								\$22					\$22
Sub-Programa: Capacitação													
Acompanhamento dos novos e antigos Juizes. Formação de 40 estagiários para oficiais de justiça cujo recrutamento já foi efetuado em 2016. Executar a lei orgânica dos tribunais(DL 11/2016 que alterou o DL 34/2012).													
0015.Formação especifica e complementar para os	Acompanhamento especifico dos Magistrados. Assistência	Relatórios de acompanhamento e avaliação nos gabinetes	Acompanhamento e Mentoria aos novos Juizes todo o ano de 2017. Mentoria a todos os	Capacitação dos Juizes.. (5 assessores, 2 juizes para TR, 2 Juizes para	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	CSMJ	\$150					\$150

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Juizes. Mentoria dos tribunais	técnica	dos magistrados pelos assessores internacionais	Juizes durante o ano de 2017	T.Distritais, 1 Juiz para Gabinete Presidente)								
0016. Formação complementar e especifica para os juizes no estrangeiro	Formação complementar em estágio aos Magistrados no estrangeiro	Relatórios de fim de estágio	Programa de Cooperação com países da CPLP no ano de 2017	Deslocação de 6 Juizes nacionais para estágio nos tribunais dos países da CPLP	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	CSMJ					
0017. Formação de oficiais de justiça estagiários	Formação, fase teórica de português e formação técnica a 40 estagiários	Relatórios individuais de cada estagiário do 2º Curso de Oficiais de Justiça.	Julho de 2016 inicio da formação teórica. Fim de 2017 termina a fase prática e o curso.	Formação teórica termina em Dezembro de 2016 e em Janeiro de 2017 inicio da formação prática. (Assessores: manutenção dos 4 oficiais de justiça internacionais)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	DRH/Centro de Formação Jurídica	\$29				\$29
0018. Formação especifica a oficiais de justiça	Formação especifica aos Oficiais de Justiça. 57 formandos	Aumentar o número de processos remetidos ao arquivo	Complementação e manutenção da aplicação informática para todos os processos em todos os tribunais.	Capacitação dos oficiais de justiça. (Assessores: manutenção dos 4 oficiais de justiça internacionais)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	DRH/TR	\$25				\$25
0019. Formação especifica a oficiais de Justiça: Curso de Secretários Judiciais e de Escrivães de Direito	Curso de Secretários Judiciais(mais de 6 formandos) Escrivães de Direito(mais de 11 formandos)	Completar os quadros de chefia atribuídos no DL 11/2016	Primeiros cursos para a formação de secretários e escrivães de direito. Em 2017	Em 2016, os escrivães e os adjuntos reúnem as condições para frequentar o primeiro curso de secretários e de escrivães. (1 assessor)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	DRH/Centro de Formação Jurídica	\$20				\$20
0020. Formação complementar dos Oficiais de Justiça (deslocação ao estrangeiro)	Formação complementar dos Oficiais de Justiça (deslocação ao estrangeiro)	Relatórios fim do estágio	Programa de Cooperação com países da CPLP	Deslocação de 6 Oficiais para estagiar em tribunais nos países da CPLP	Tribunal de Recurso	FDCH	DRH/TR	\$20				\$20
0021. Formação complementar de funcionários administrativos do apoio instrumental aos tribunais	Formação e acções de formação em países estrangeiros	Relatórios de cada acção desenvolvida	51 funcionários dos quadros administrativos dos Tribunais	Seleção de modelos para funcionários administrativos antigos e novos para se adaptarem aos serviços de apoio aos tribunais	Tribunal de Recurso	FDCH	DRH/TR	\$15				\$15
0022. Participação em encontros no estrangeiro nas áreas de liderança e gestão.	Aumentar as capacidades e os conhecimentos dos participantes para saberem gerir o serviço interno dos tribunais, Contratados Assessor/Mentores Oficiais Internacionais	Certificação de participação pelas instituições organizadoras	Em 2017 participar em formação de gestão e liderança em Bali e Jakarta	Melhorar a qualidade dos participantes nas formações	RH Tribunal de Recurso	FDCH	DRH/TR	\$115				\$115
Total Orçamento Sub-Programa :								\$374				\$374
Total Orçamento Programa :								\$396				\$396
Programa 4: Programa de fiscalização e controlo												
Objectivo Especifico: Garantir o Bom Desempenho da Câmara de Contas Meta final: Melhorar o controlo sobre a atividade financeira do Estado Indicador de Prestação de serviços: Fiscalização prévia de atos e contratos geradores de despesa e												

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
dívida pública, acompanhamento da execução orçamental, emissão do Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado e auditoria a entidades públicas e os programas / projeto financiados por dinheiros públicos.												
Actividade: Fiscalização Orçamental e Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado	Relatório Trimestrais de Acompanhamento da Execução Orçamental	Relatórios Aprovados e Publicados nos site de Internet dos Tribunais	Janeiro a Novembro de 2016	3 Relatórios de Acompanhamento	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Rel.CGE	\$20			\$20	
	Relatório e parecer sobre as Conta Geral do Estado	Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado Aprovado pelo Tribunal e Envio ao Parlamento Nacional	Outubro de 2016	1 Relatório e Parecer sobre a conta Geral do Estado de 2014	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Rel.CGE	\$20			\$20	
Actividade:Fiscalização Prévia dos actos e contratos geradores de despesa, dívida pública (Visto)	100% dos Processos decididos	Relatórios de análise Aprovados, Entidades notificadas e envio ao Ministério Público		Indeterminado (em Função dos Contratos enviados pelas entidades)	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Fiscalização Prévia	\$65			\$65	
Actividade: Realização de verificações internal de contas e de auditorias (Fiscalização concomitante e sucessiva)	Relatórios de Verificações Internas de Contas (VIC)	Relatórios de VIC Aprovados e Publicados no site da Internet dos Tribunais		5 Relatório de VIC	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	CC /TR	\$20			\$20	
	Relatórios de Auditoria	Relatórios aprovados e publicados no site da internet dos Tribunais		2 Relatórios de Auditoria	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Fiscalização prévia e Auditoria	\$20			\$20	
	Relatórios de Auditoria	Relatórios aprovados e publicados no site da internet dos Tribunais		3 Relatórios de Auditoria	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Auditorias e Sucessivas	\$20			\$20	
	Assistência Técnica	Avaliação de Desempenho dos Auditores Internacionais		Relatório Anual da Câmara de Contas	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	DRH/TR	\$100			\$100	
	Aumento da Competência Técnica dos Auditores - Auditores Mentores Contratados	Relatórios de Participação em Ações de Formação no Exterior		40 horas de formação por Auditor - 3	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	DRH/TR	\$130			\$130	
Total Orçamento Programa:								\$395			\$395	
Programa 4 : Informatização dos Tribunais												
Indicador de Prestação de serviços: Otimizar e adaptar o sistema informático ao serviço dos Tribunais. A conexão com as outras Instituições e o Ministério da Justiça dos dados a partilhar do Sistema informático (Integrated Information Management System - IIMS).												
0031. Expansão do SGP e IIMS	Adaptação e manutenção do Sistema de Gestão Processual e IIMS	Relatórios de desenvolvimento	Primeiro trimestre de 2017 Sistema de Gestão processual operacional em todos os Tribunais	Utilização e desenvolvimento do Sistema Processual por todos os Tribunais e comunicação com outras instituições (1 assessor)	Tribunal de Recurso		DRH-TR	\$50			\$50	
0032. Consolidação e desenvolvimeto do SGP	Desenvolvimento do Sistema de Gestão processual e adaptação às necessidades dos	Relatório anual	Contratação de assessor internacional(engenheiro informático) que domine a linguagem <i>java</i>	A possibilidade de criar mapas estatísticos com os dados já existentes e a criação de novos,	Tribunal de Recurso		DRH-TR	\$150			\$150	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	tribunais. Contratados Assessor Informatizaun Tecnologia			relacionados com estatísticas de julgamentos e outros (1 assessor).								
Total Orçamento Programa :								\$200				\$200
Total Orçamento dos Tribunais de 2017								\$1 899				\$1 899

Procuradoria-Geral da República

Papel

O Ministério Público (MP) é um órgão público fiscalizador com autonomia administrativa e financeira em relação aos demais órgãos do Estado, essencial à sua função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

O Ministério Público representa o Estado, exerce a acção penal, assegura a defesa dos menores, ausentes e incapazes, defende a legalidade democrática e promove o cumprimento da lei.

Exerce as suas atribuições sujeito a critérios de legalidade, objectividade, isenção e obediência às directivas e ordens previstas na lei e garante que todas as matérias criminais são devidamente investigadas (quer directamente quer através de outros órgãos) e que, nos casos em que as investigações assim o justifiquem, que as matérias são levadas a Tribunal. O Ministério Público é também o responsável em garantir quando o Estado deve recorrer de decisões dos tribunais, caso se considere que estas não estão de acordo com a lei.

Orçamento

A Procuradoria-Geral da República tem um Orçamento de 4,128 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Procuradoria Geral da República (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,942	4,128	4,294	4,465	4,643	4,829
Recorrentes	2,578	3,873	4,028	4,189	4,356	4,530
Salários e Vencimentos	1,402	2,373	2,468	2,567	2,669	2,776
Bens e Serviços	1,176	1,500	1,560	1,622	1,687	1,754
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	364	255	266	276	287	299
Capital Minor	185	245	255	265	276	287
Capital Desenvolvimento	179	10	10	11	11	12
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,942	4,128	4,294	4,465	4,643	4,829
Recorrentes	2,578	3,873	4,028	4,189	4,356	4,530
Capital	364	255	266	276	287	299

Perfil de Funcionários

A Procuradoria-Geral da República apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 79 pessoas, composto por 70 funcionários permanentes, 9 de cargo de direcção e chefia. Além disso, a PGR tem mais cerca de 99 oficiais de justiça e 32 Procuradores.

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA-PGR																											
Força de Trabalho	Categorial/Grau																										
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	1	2	3	3	6	7	3	10	16	5	21	11	8	19	12	6	18	2	1	3	52	27	79			
Escalão 1º	1	1	2	3	3	6	7	3	10	16	5	21	11	8	19	12	6	18	2	1	3	52	27	79			
Escalão 2º	-	-	-	1	1	2	5	1	6	14	5	19	3	2	5	4	3	7	-	1	1	26	13	39			
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	3	3	6			
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	2	2	4			
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	3	-	3			
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho caragos Drecção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral (Direpente Maximo)	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	3	-	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	3	1	4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9
Força de Trabalho nao caragos	1	1	2	-	2	2	4	1	5	16	5	21	11	8	19	12	6	18	2	1	3	46	24	70			
Agente da Administrassun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	1	1	2	3	3	6	7	3	10	16	5	21	11	8	19	12	6	18	2	1	3	52	27	79			
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	2	-	2	6	-	6	10	-	10	21	-	21	19	-	19	18	-	18	3	-	3	79	-	79

PROCURADORIA GERAL REPUBLICA (Regime Especial)															
Official Diligencias PGR															
Categorio força de Trabalho	Escalao												Sub-Total		Total
	A			B			C			D			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Sec. Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretario	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Escrevao do Direto	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Adj. Escrevao	2	4	6	3	1	4	-	-	-	-	-	-	5	5	10
Official Diligencias	45	15	60	12	9	21	-	-	-	-	-	-	57	24	81
Estagjario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	47	19	66	19	14	33	-	-	-	-	-	-	66	33	99
Procuradores da PGR															
Força de Trabalho Procuradores PGR	1o Classe			2o Classe			3o Classe			Estagjario			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Procuradores	1	1	2	7	4	11	18	1	19	-	-	-	26	6	32
Total	1	1	2	7	4	11	18	1	19	-	-	-	26	6	32
Total força de trabalho RE do PGR	48	20	68	26	18	44	18	1	19	-	-	-	92	39	131

Plano Anual da Procuradoria-Geral da República para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$1,697,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade do Ministério Público para cumprir com eficácia o seu mandato e administrar com eficiência as suas operações em todos os Distritos Judiciais. Disseminar gradualmente as suas atividades por todo o território, melhorar o nível de acesso aos serviços à população.</p> <p>Meta Final: Total casos entrados em Ministério Público no ano de 2013 até 2016 são 5,006 casos pendentes, em 01 de Janeiro 2013, 01 de Janeiro 2014, 01 de Janeiro 2015 e 01 de Janeiro 2016, depois dia 01 de Janeiro 2014 conseguiu reduzir 4.037 Processos em 01 de janeiro 2015 conseguiu reduzir 3.207 processos e finalmente em Janeiro de 2016 conseguiu reduzir 2.938 Processos pendentes, os resultados vindos das três Procuradorias Distritais (Baucau, Dili e Oecusse) tendo em vista o número de casos pendentes. A expectativa do Ministério Público é a de reduzir significativamente o numero de casos a partir do ano de 2015 a 2017.</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: Reforçar a prestação de serviços especializados do Ministério Público ligado à instalação e o início de funcionamento das Delegações do Ministério Público, nos Distritos, Curadoria de Menor nos Distritos de Dili e Oecusse, serviços Contencioso de Estado, Departamento Central contra corrupção, todo o funcionamento de infraestruturas hardware e software realizado em 2011, no qual foi estabelecido um sistema informático de gestão de inquérito criminal, renovação de um parque de automóvel, equipamentos informáticos completo e serviços adequados a serem instalados</p>												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos:												
Sub-Programa: Boa Governação												
Inspeção, fiscalização e Auditoria dos Serviços Distritais	Número de propostas elaboradas com o Gabinete Inspetor. Número de propostas em apreciação e aprovação com Procurador Geral.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Foram realizadas mais de 8 inspeções, fiscalizações e auditorias.	Número inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas no ano 2017 com número de 10.	PGR	OGE	740101	20				20
Sub-Programa: Parcerias												
Protocolo, serviços parceria institucional	Número de documentos elaborados com DARU, Número de proposta técnica apreciação e aprovação com Procurador-Geral.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Foram realizados serviços parceria institucional Internacional no País da CPLP	Número de propostas técnicas de apreciação e aprovação com o Procurador Geral no ano 2016 - 2017 são 12.	PGR	OGE	740101	45				45
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Monitorização de Relatório estatístico de casos entrados	Número estatístico de casos entrados aprovados e implementados	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 1 relatório estatístico monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentação realizada aos Procuradores Distritais	Em 2017 1 relatório estatístico monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentação realizados ao Procuradores Distritais	PGR	OGE	740101	8				8
Gestão Recursos humanos	Contratos	Relatório estatístico do Ministério Público.	Total de 32 contratados Nacionais até 2016.	Uma proposta de prolongação contrato serviços de assistência técnica elaborados e aprovado; realizado prolongação contrato assistência 32 pessoas em 2017.	PGR	OGE	740101	187				187
Capacitação e formação de recursos humanos	Número de Capacitação e formação de recursos humanos aprovados e implementados	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 80 pessoa participar ao Capacitação e formação na Várias áreas	1 proposta de capacitação e formação elaborados e aprovado; realizado capacitação e formação no ano 2017 de 150 pessoas	PGR	OGE	740101	7				7
Aprovisionamento e gestão de contratos	100% implementado	Relatório Execução do Orçamento	Em 2016 Recomenda Pagamento 100%	Execução de 100%	PGR	OGE	740101	397				397
Gestão financeira	100% implementado	Relatório Execução do Orçamento	Em 2016 Recomenda Pagamento 100%	Execução de 100%	PGR	OGE	740101	179				179
Total Orçamento:												843
Programa 2: Prioridade redução casos crime pendentes												
Objetivos Específicos: Meus alternativa para reduz os casos crimes através de notificações e julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.												

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$1,697,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Realizadas aos municípios para notificações incluindo as Áreas remotas	Número de visitas realizadas aos municípios para notificações, Número de proposta notificações elaborados Gabinete PGR apreciação e aprovação com o Procurador Geral.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 Realizadas aos municípios para notificações incluindo as Áreas remotas são 50 notificações	Visitas realizadas no ano de 2017 com o número de sessenta e seis vezes realizados nos municípios de Lospalos, Manatuto, Liquiçá, Aileu, e Ainaro.	PGR	OGE	740101	25				25
Realização do julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.	Número horário Julgamentos móveis previstos para o ano de 2017 depende do plano de ação do tribunal Distritais	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 Realizadas do julgamento móvel são 254 processos a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.	Julgamentos móveis previstos para o ano de 2017 depende do plano de ação do tribunal Distritais	PGR	OGE	740101	25				25
Total Orçamento:												50
Programa 3: Gestão do Processos Crime												
Objetivos Específicos: Melhorar Gestão do Processos Crime menor através do Apoio Serviços Procurador Internacional e garantir Sistema informática Gestão delinquérito (SIGI).												
Elaborados Relatórios Serviços Menores	Número de Elaborados Relatório Serviços Menores aprovados e implementados	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 Número crime menor e violência domestica Pendentes são 643 Processos	Em 2017 Número crime menor e violência domestica reduz pelo menos 75% processos pendentes	PGR	OGE	740101	5				5
Apoio Serviços Procurador Internacional	Número Apoio Serviços Procurador internacional contrato aprovado e implementados	Contratados	Total de 3 contratados Procurador Internacionais, 1 Assessoria IT e 1 Assessoria Media até 2016.	Número de Apoio Serviços Procurador internacional contratado São cinco pessoas no ano 2017	PGR	OGE	740101	288				288
Sistema informática Gestão de Inquérito (SIGI)	Um sistema SIGI 100% implementado	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2011 estabelecido o Sistema informática Gestão de Inquérito (SIGI) para ajudar registo processos de crimes entrados	Sistema SIGI permite melhorar a Gestão, o controle e o relatório dos dados do processos de crimes.	PGR	OGE	740101	55				55
Total Orçamento:												348
Programa 4: Política e legislação												
Objetivos Específicos: Melhorar e desenvolver Quadro Legal do Magistrado MP e Elaborar Política Plano estratégico de alargamento Institucional para desempenhar funções.												
Desenvolver Quadro Legal	Número de Quadro Legal de Estatuto Magistrado e SATA aprovado e implementados.	Relatório estatístico do Ministério Público.	O conselho superior conseguiu realizar onze reuniões e aprovar dois quadro legal de Estatuto Magistrado e SATA aprovado e implementados no ano 2016	Melhorar o quadro legal de Estatuto Magistrado e SATA aprovado e implementados no ano 2017	PGR	OGE	740101	7				7
Elaborar Política Plano Estratégico	Número do Plano estratégico de desenvolvimento e de alargamento Institucional aos Distritos	Relatório estatístico do Ministério Público.		Número alargamento institucional aos Distrito Lospalos, Same e Residência Procuradores Nacional no 2017	PGR	OGE	740101	270				270
Total Orçamento:												277
Programa 5: Cooperação e Parcerias												
Objetivos Específicos: No ano de 2017 Procurador Geral Timor Leste em conformidade com o plano existente para organizar reunião com os Países da CPLP com o objectivo de partilhar experiencias e uma reunião anual.												
Organizar Seminário Internacional	Realizados seminários Internacionais no âmbito CPLP	Relatório estatístico do Ministério	Em 2016 realizadas Seminário Internacional anualmente. São	No ano de 2017 PGR realizadas Seminário Internacional anualmente	PGR	OGE	Mdf					0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$1,697,000)									
								Categoria Orçamento				Total \$					
								BS	CM	CD	TP						
	aprovado e implementado.	Público.	3 Participar os procuradores Gerais da CPLP.	os procuradores Gerais da CPLP.													
Participar reunião Nacionais e Internacionais	Realizadas reuniões, Nacionais e Internacionais aprovadas e implementadas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 Participar reunião Nacionais e Internacionais na Portugal, Moçambique, Cavo Verde, e Irlanda.	No ano de 2017 PGR realizadas dois Reunião Nacionais e Internacionais.	PGR	OGE	Mdf										
Coordenar com Instituições	Realizadas a coordenação com Instituições na área da Justiça.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 estabelecido parceria com Instituições Judiciárias.	No ano 2017 estabelecido parceria Judiciária com 8 Instituições.	PGR	OGE	Mdf										
Total Orçamento:																	0
Programa 6: Capacitação e formação Recurso Humano do Ministério Público.																	
Objetivos Específicos: As competências e habilidades específicas dos Procuradores, oficiais Justiça e os funcionários públicos são desenvolvidas.																	
Capacitação aos Procuradores e os oficiais da Justiça no país e no Estrangeiro	Número de procuradores e oficiais da justiça formados, elaborado com DARU PGR, Número proposta formados atende apreciação e aprovação com Procurador Geral.	Relatório estatístico do Ministério Público.	No ano de 2016 40 Pessoas formados	No ano de 2016 - 2017 Número de Procuradores, oficiais da justiça e funcionários públicos formados são quarenta pessoas.	PGR	OGE/FD CH	FDCH							0			
Recrutamento de Formador Internacional	Prorrogar a contratação 4 formadores Internacionais.	Contratos	Total de 4 contratados Formadores Internacionais até 2016.	No ano de 2017 Nº. de formador internacional são 4 pessoas, 1 formador área do contencioso do Estado, Oficias Justiça, Crime Graves, e Serviços IT.	PGR	OGE/FD CH	FDCH										
Formação continuação na área especializadas	Número de Formações e continuação para área de especialização do DARU PJR, Número que são aprovados do PJR,	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2016 50% Formação na áreas especializadas em várias áreas	No ano de 2016 - 2017 PGR estabelece Plano Prioridades. Os cursos realizados no estrangeiro identificados como prioritária nas áreas de investigação criminal, e administrativa, Liderança, de gestão financeira, crime de organizado, crime branqueamento capitais, prevenção de droga e combate a corrupção pelo menos 75%.	PGR	OGE/FD CH	FDCH										
Total Orçamento:																	0
Programa 7: Gestão corrente do Ministério Público. .																	
Objetivos Específicos: Manutenção dos serviços operacionais da Instituição																	
Comprar de veículos	Número de veículos distribuídos aos Procuradores nacionais que foram adquiridas em 2014.	-	No ano de 2016 Número de veículos comprados e distribuídos são dois.	Em 2017 Comprara 5 vínculos para Criadas as condições de serviço do novo Procuradores Nacionais.	PGR	OGE	DFeO			168				168			
Aquisição dos equipamentos informáticos, equipamentos diversos nomeadamente, mobiliários, de escritórios, de saneamento.	Número dos equipamentos comprados e distribuídos em 2015 são de cinquenta e duas unidades.		Em 2016 Número de 4 Armario, 30 Cadeiras, 1 UPS para Server distribuído.	Criadas as condições de serviço da PGR e dos delegações judiciárias nos municípios de Baucau, Viqueque, Ermera, Maliana, Suai e Oecusse.	PGR	OGE	DFeO			77				77			

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$1,697,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento:												245
Programa 8: Desenvolvimento Institucional												
Objetivos Específicos: Melhorar e desenvolver a instituição												
Construção do Posto Segurança e PDS e Retenção 10% Construção muro de PDO	Construção de novo do Posto Seguranças de PDS e Retenção 10% Construção muro de PDO .			Em 2017 Recomenda pagamento 100%	PGR	OGE	DFeO			10		10
Total Orçamento:												10
Total Ministério PGR:												1.773

Comissão Anti-Corrupção

Papel

A Comissão tem por missão proceder as acções de prevenção, sensibilização e investigação criminal dos crimes de corrupção em qualquer das suas formas, peculato, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio através da recolha e análise das informações relativas às causas, e prevenção da corrupção; realizar acções de sensibilização destinadas a limitar a prática dos actos de corrupção, motivando as pessoas a adoptar precauções ou reduzir os actos e as situações que facilitem a ocorrência de condutas criminosas; aconselhar qualquer instituição ou entidade pública sobre formas de prevenir e combater as condutas de corrupção. Em matéria de investigação criminal, a Comissão tem competência para exercer as atribuições conferidas nos termos da lei aos órgãos de polícia criminal através de investigações de várias formas de práticas e condutas de corrupção.

Orçamento

A Comissão Anti-Corrupção (CAC) tem um Orçamento de 1,440 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Comissão Anti Corrupção (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,566	1,440	1,491	1,551	1,612	1,676
Recorrentes	1,490	1,390	1,439	1,497	1,557	1,619
Salários e Vencimentos	827	784	815	848	882	917
Bens e Serviços	663	606	624	649	675	702
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	76	50	52	54	55	57
Capital Minor	76	50	52	54	55	57
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,566	1,440	1,491	1,551	1,612	1,676
Recorrentes	1,490	1,390	1,439	1,497	1,557	1,619
Capital	76	50	52	54	55	57

Perfil de Funcionários

A Comissão Anti-Corrupção apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 70 pessoas, composto por 11 EAC 1º Classe, 9 EAC 2º Classe, 29 EAC 3º Classe, 9 Estagiários e 12 cargos de direcção e chefia.

COMISSAO ANTI CORRUPSAO (CAC)																
Categoria Forca de Trabalho	Escala															
	Estagiario			1			2			3			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
EAC 1º Classe	-	-	-	9	2	11	-	-	-	-	-	-	9	2	11	
EAC 2º Classe	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	8	1	9	
EAC 3º Classe	-	-	-	14	4	18	-	-	-	8	3	11	22	7	29	
Estagiario	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	
Total	7	2	9	31	7	38	-	-	-	8	3	11	46	12	58	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																
Categoria Forca de trabalho	Estagiario			1			2			3			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Diretor	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Chefe Unidade	-	-	-	4	1	5	2	2	2	-	-	-	6	3	9	
Total Chefe	-	-	-	7	1	8	2	2	2	-	-	-	9	3	12	
Grand Total	-	-	-	7	1	8	2	2	2	-	-	-	55	15	70	

Plano Anual da Comissão Anti-Corrupção para 2017

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamental				
								BS	CM	CD	TP	Total
<p>Objetivo Geral: Atingir a integridade ética anti-corrupção em todos os níveis da governação nos setores público e privado e nos partidos políticos; o setor educativo e a sociedade civil ativos na promoção de valores éticos anti-corrupção e eficácia de medidas repressivas contra a corrupção.</p> <p>Metas finais e indicadores de prestação de serviços, 2012-2020: 1. Fortalecimento da capacidade organizacional, institucional e cooperação da CAC; 2. Descobrir e dismantelar as redes e práticas da corrupção e os crimes conexos; 3. Fortalecimento da integridade no setor público e privado; 4. Participação ativa dos cidadãos, associações, sociedade civil e setor educacional formal e não formal na prevenção da corrupção.</p> <p>Meta e Prioridades de 2017: Para o Estado/Setor Público: Boa gestão de aprovisionamento e contratos públicos de bens, serviços e construção nos ministérios com grandes projetos. Para o Setor Educacional: Criação e promoção das iniciativas de prevenção da corrupção no mínimo em 3 escolas ou universitários. Sensibilização e avaliação de programas curriculares no contexto anti-corrupção; Para o setor Privado: Existem iniciativas e núcleos de promoção de integridade no setor empresarial. Cooperação: Atingir o mínimo de 3 cooperações para o apoio dos programas da CAC; Para CAC: Articulação eficiente de serviço com as autoridades judiciárias e policiais nos assuntos da investigação e informação criminal.</p>												
<p>Programa 1: Política e Desenvolvimento Institucional Objetivo específico: Melhorar a efetividade da política de cooperação institucional da CAC e a implementação da UNCAC</p>												
Atividade 1.1: Realização de reuniões protocolares e de coordenação interinstitucional	Número de reuniões realizadas com os parceiros.	Atas das reuniões.	2011-2016: Existem ± 200 encontros feitas realização com as várias entidades nacionais e internacionais.	Realização de "25" reuniões finalizadas ao fortalecimento das relações interinstitucionais com "10" parceiros.	CAC	OGE	GC	6			6	
Atividade 1.2: Assinatura de MoU com outras instituições finalizadas ao fortalecimento da cooperação	Número de MoU que foram realizados, implementados.	Relatório das atividades da CAC.	2011- 2016: Existem 2 MoUs de Instituições Internacionais e 7 MoUs Instituições Nacionais	Assinatura de "3" MoU com "3" instituições na área da prevenção	CAC	OGE	GC					
Atividade 1.3: Finalização da Estratégia Nacional Anti-corrupção	Número de reuniões do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional Anti-corrupção	Relatórios das atividades e atas das reuniões.	Só existe o plano estratégico da CAC 2012-2020	Publicação da proposta de estratégia nacional contra à corrupção de Timor-Leste	CAC	OGE	GC	1,8			1,8	
Atividade 1.4: Ativação do Grupo de trabalho para a implementação e avaliação da UNCAC	Número de reuniões do Grupo de Trabalho para a implementação e avaliação da UNCAC	"Country report" e atas das reuniões	2015: Estabelecido o Grupo de Avaliação	Finalização do relatório de avaliação dos Estados em <i>peer review</i> ; <i>A ratificação da UNCAC pelo Estado de Timor-Leste e recomendações das avaliações do primeiro ciclo.</i>	CAC	Agencia Internacional	GC					
Total orçamento do Programa 1								7,8			7,8	
<p>Programa 2: Média e Comunicação Social; Objetivo específico: Divulgação e aquisição de informações sobre a CAC.</p>												
Atividade 2.5: Publicação de Boletim e Website da CAC	Publicação de 3 edições do Boletim Integridade da CAC com 1.500 exemplares por cada edição.	Relatório das atividades da publicação e feedback dos leitores	2012- 2016 Boletim publicados nos 12 edições e 18.000 exemplares produzidos e distribuídos	Realização de 3 edições do Boletim e distribuição em pelo menos 15 entidades relevantes.	CAC	OGE	Media	12,2			12,2	
	4 atualizações mensais do <i>website</i>	Relatório do departamento de média sobre as	2014: Website da CAC Ativado; 2014-2016: Numero visitantes ao	Número de visitantes do website CAC aumenta de 10% e os conteúdos são								

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamental				
								BS	CM	CD	TP	Total
		atualizações do <i>website</i>	Website CAC acrescidos 5% por cada ano.	atualizados semanalmente.								
Atividade 2.6: Produção de conteúdos audiovisuais informativos e de documentação sobre a atividade da CAC	Número de conteúdos audiovisuais informativos produzidos e de documentários sobre a atividade da CAC produzido por cada trimestre.	Relatório das atividades do Grupo Média e documentação arquivada no arquivo digital da CAC.	2016: Por volta de 10 documentações Arquivado na biblioteca e base de dados da CAC.	Incrementar de "15%" a produção de conteúdos audiovisuais com caráter informativo	CAC	OGE	Media	5				5
Atividade 2.7: Produção de materiais informativos em cooperação com outros mídias	Número de publicação das atividades nos jornais e televisão. Número de publicidades sobre prevenção da corrupção.	Relatório do Grupo de média da CAC.	2016: Mais de 25 publicações das atividades da CAC arquivados.	Garantir uma informação constante sobre as atividades da CAC através de jornais, televisão e outros mídias.	CAC	OGE	Media	7,6				7,6
Total orçamento do Programa 2								24,8				24,8
Programa 3: Investigação Criminal no exercício de Funções Públicas												
<i>Objetivo:</i> Garantir a averiguação profunda das provas no âmbito da investigação criminal e produção de relatórios analíticos para sustentar as medidas a serem tomadas pela Autoridade Judiciária.												
Atividade 3.8: Condução de inquéritos.	Identificação correta das partes envolvidas no caso. Individuação de elementos suficientes para o caso. Número dos relatórios da investigação feitas segundo as instruções e critérios legais e enviados ao MP.	Relatório da investigação e resultado do procedimento criminal.	2011-2016: São 144 casos relatados ao Ministério Público e 129 casos finalizados	Incrementar a satisfação do Ministério Público em relação à qualidade das investigações da CAC.	CAC	OGE	UIC	22,2				22,2
Atividade 3.9: Coordenação e consulta com o Procurador Titular do caso.	Frequência das comunicações com o procurador titular; Número dos casos finalizados no tempo previsto.	Atas das reuniões e relatórios finais entregue atempadamente	2011-2016: 8 vezes por semana	Terminar todos os casos delegados em 2017 atempadamente.	CAC	OGE	UIC	0,7				0,7
Total Orçamento do Programa 3								22,9				22,9
Programa 4: Informação, análise criminal e segurança;												
<i>Objetivo Específico:</i> Ter informações adequadas para efetuar análises genérica e especializada no âmbito da a investigação, das medidas preventivas e da coordenação e apoio à segurança.												
Atividade 4.10: Receção de queixas.	Número de queixas recebidas e avaliadas preliminarmente. Número de casos abertos pelo MP com base na informação enviada pela CAC	Relatório das atividades de informação criminal em relação as queixas e <i>feedback</i> do MP	2011-2016: São 22 casos que foram detetados	Incrementar a qualidade da informação criminal adquirida preliminarmente em relação as queixas apresentadas.	CAC	OGE	UIS	1				1
Atividade 4.11: Análise da informação criminal e produção de autos de participação para o GCCCO.	Número de Auto-participação submetidos e documentos arquivados preliminarmente Identificação de tipos de crime Número de casos abertos pelo MP com base na informação enviada pela CAC	Base de dados da CAC, relatório das atividades e <i>feedback</i> do MP	2011-2016: São 64 queixas de casos de Auto participações, 18 casos mandam para Ministério Público e 24 casos arquivados	Melhorar a qualidade da informação criminal adquirida e o nível de satisfação do Ministério Público em relação à informação submetida	CAC	OGE	UIS	5,4				5,4

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamental				Total
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 4.12: Conservação e segurança das provas.	Número de provas arquivadas.	Consultação do arquivo e <i>feedback</i> dos operadores judiciários que utilizam as provas	2011-2016: Existem + 22 casos arquivados.	Melhorar as modalidades de conservação e arquivamento das provas.	CAC	OGE	DI					
Atividade 4.13: Medidas operacionais (vigilância, operações no terreno etc)	Número de medidas operacionais realizadas e descoberta de factos criminalmente relevantes;	Relatório da atividades operacionais	2011-2016: Depende os casos despachados pelo MP	Melhorar a qualidade das medidas operacionais.	CAC	OGE	UIS	3,6				3,6
Total Orçamento do Programa 4								10				10
Programa 5: Estudo e análise de riscos												
<i>Objetivo Especifico:</i> Adquirir conhecimentos amplos e profundos sobre as informações e situações relativas às causas e consequências da corrupção e outros assuntos de relevância para o melhoramento da articulação dos programas e tomar medidas preventivas.												
Atividade 5.14: Pesquisa sobre a gestão de impostos e taxas.	Resultados da pesquisa com a identificação dos mecanismos de recolha de impostos e taxas e individuação dos riscos de <i>mismanagem</i> e corrupção	Relatório e resultados da pesquisa.	Foram realizadas três pesquisas sobre a integridade e percepção da corrupção	Contribuir a melhorar a gestão dos recursos públicos, nomeadamente na gestão da gestão da receita fiscal	CAC	OGE	UEAR	4,7				4,7
Atividade 5.15: Monitorização conjunta das eleições presidenciais e parlamentares.	Resultados da pesquisa com a identificação das boas práticas e dos riscos relacionados com a corrupção os procedimentos eleitorais	Relatório e resultados da pesquisa	Registo legais dos partidos políticos na CNE.	Identificar as boas práticas nas campanhas e eleições; Identificar os riscos (corrupção eleitoral) nas campanhas e eleições	CAC	OGE	UEAR	6				6
Atividade 5.16: Elaboração de "Pactos da Integridade".	Número de "Pactos da Integridade" celebrados	Relatório das atividades	Haver os Decreto-Lei e documentos relacionados com a integridade no setor privado.	Sensibilizar o setor privado em relação aos riscos de corrupção na contratação pública	CAC	OGE	UEAR	3				3
Total Orçamento Programa 5								13,7				13,7
Programa 6: Sensibilização e parcerias												
<i>Objetivo Especifico:</i> Incrementar a capacidade dos setores público e privado de introduzir mecanismos de limitação dos riscos de corrupção, sensibilizar a sociedade sobre os riscos conexos com a corrupção, envolvendo-a ativamente na prevenção da corrupção e sensibilizar a classe política no âmbito de um processo de fortalecimento da vontade política na prevenção e combate à corrupção.												
Atividade 6.17: Ações de sensibilização sobre os temas da anti-corrupção nas EB e ES	Número de estudantes que participaram nas atividades referidas. Número de iniciativas da prevenção da corrupção promovidas pelos estudantes.	Relatórios das atividades	Análise do resultado das atividades nos anteriores.	Cultivar os valores "anti-corrupção" dos estudantes da EB e ES em 3 Municípios.	CAC	OGE	USP	12,7				12,7
Atividade 6.18: Ações de sensibilização anti-corrupção no ensino superior	Número de estudantes que participam nas actividades. Número de iniciativas da prevenção da corrupção promovidas pelos estudantes.	Relatórios das atividades	Análise do resultado das atividades nos anteriores.	Motivar a participação ativa dos universitários na prevenção da corrupção, sensibilizando pelo menos 90 estudantes.	CAC	OGE	UPS	2,4				2,4
Atividade 6.19: Ações de sensibilização anti-corrupção nos	Número dos formandos que participaram nas atividades de	Relatórios das atividades	Análise do resultado das atividades nos	Motivar os administradores e formadores da para que	CAC	OGE	UPS	0,9				0,9

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamental						
								BS	CM	CD	TP	Total		
centros de formação.	sensibilização. Número de iniciativas de prevenção da corrupção promovidas pelos estudantes.		anteriores.	sejam introduzidos materiais sobre "anti corrupção" nos cursos.										
Atividade 6.20: Ações de sensibilização anti corrupção para os formadores e administradores das escolas.	Número dos formadores e administradores das escolas que participaram nas atividades da formação; Número de iniciativas promovidas pelos formadores e administradores.	Relatório das atividades	Análise do resultado das atividades nos anteriores.	Motivar os formadores para introduzir as matérias de anti-corrupção nas escolas, atingindo pelo menos "XX" formadores no âmbito das atividades de formação.	CAC	OGE	UPS	0,9						0,9
Atividade 6.21: Ccretização de parcerias com associações e ONGs para a prevenção da corrupção.	Número das associações ou ONGs que fazem parte da parceria. Número de iniciativas da população que prestam a monitorização dos projetos localizados na comunidade.	Relatório das atividades e relatórios das monitorizações a nível comunitário.	Observação e análise da importância do papel da sociedade civil e comunidade na prevenção da corrupção.	Incrementar a capacidade e a vontade da sociedade civil na prevenção e no combate à corrupção junto com a comunidade a partir de 2017, estabelecendo pelo menos "XX" parcerias.	CAC	OGE	UPS	1,5						1,5
Atividade 6.22: Ações de sensibilização sobre o papel dos líderes comunitários para a prevenção da corrupção.	Número da líderes comunitários que participam nas formações. Medidas preventivas criadas pelos líderes comunitário.	Relatório das atividades e relatórios das monitorizações a nível comunitário	Análise das atividades com os líderes comunitários dos anos anteriores.	Sensibilizar os líderes comunitários sobre a prevenção da corrupção e má utilização dos recursos do Estado, atingindo uma participação mínima de "XX" líderes comunitários	CAC	OGE	UPS	3						3
Atividade 6.23: Ações de sensibilização pública nos dias comemorativos.	Realização de pelo menos três eventos em três municípios	Relatório das atividades	Pesquisa percepção pública da CAC.	Incrementar o nível de conhecimento público sobre os temas da anti-corrupção atingindo uma participação mínima de 500 pessoas.	CAC	OGE	UPS	49,6						49,6
Atividade 6.24: Produção de materiais de prevenção da corrupção	Números e tipos de sticker e cartaz produzidos na atividade de prevenção a corrupção.	Relatório da produção, disseminação e utilização das matérias.	Efetividade do impactos da utilização das matérias educativas distribuídas nos anos anteriores.	Apoiar as atividades de sensibilização no âmbito de atingir as metas de 2017.	CAC	OGE	UPS	32,4						32,4
Total orçamento do programa 6:								103,4					103,4	
Programa 7: Monitorização e Inspeção;														
Objetivo específico: Averiguação e Identificação dos riscos e potências de corrupção para tomar e propor medidas preventivas e/ou investigativas.														
Atividade 7.25: Monitorização dos médios e grandes projetos.	Número de riscos identificados na implementação dos projetos. Número de infrações identificados e medidas preventivas tomadas.	Relatórios de inspeção e monitorização da CAC	Orçamento alocado no Fundo Infraestrutura ter elevada a quantidade Resultado da investigação sobre mal	Incrementar o número de projetos monitorizados e da capacidade de individuação de riscos	CAC	OGE	UIM	4,8						4,8

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamental						
								BS	CM	CD	TP	Total		
			práticas no processo da implementação dos contratos dos projectos											
Atividade 7.26: Inspeção da utilização dos bens móveis e imóveis nos ministérios e municípios.	Número de entidades públicas inspeccionadas Número das infrações identificadas.	Relatório anual das atividades	Dados inspeções anteriores indicam má utilização Monitorização do abastamento da senha de combustível	Melhorar a capacidade de inspeção e analisar a utilização dos bens móveis e imóveis em pelo menos 2 ministérios e municípios.	CAC	OGE	UIM	7,2						7,2
Atividade 7.27: Sensibilização das medidas preventivas no setor público.	Número de medidas preventivas tomadas para reduzir os riscos Número de iniciativas e boas práticas identificadas.	Relatório das atividades, <i>feedbacks</i> da inspeção e documentos relevantes	Relatório da inspeção no setor público da CAC.	Aumento significativo das medidas preventivas tomadas no setor público	CAC	OGE	UIM	2						2
Atividade 7.28: Sensibilização no setor privado.	Número dos participantes do setor privado envolvidos nas atividades da sensibilização.	Relatório das atividades de sensibilização e <i>feedback</i> dos empresários.	Relatório da monitorização dos serviços das empresas no ano anterior. DL No. 10/2005, DL No. 23 no 24/2015.	Aumento significativo das medidas preventivas tomadas no setor privado	CAC	OGE	UIM	2						2
Total orçamento do Programa 7								16					16	
Programa 8: Gestão de Institucional														
<i>Objetivo Específico:</i> Adquirir e equipar pessoal técnico e pessoal de apoio competentes com elevada integridade no desempenho das suas funções.														
Atividade 8.1: Gestão de Recursos Humanos e Promoção de Conhecimento;	9 EAC certificados na formação de auditoria interna e 2 na área técnica.	Relatório das atividades do curso certificados.	9 funcionários obtiveram certificados auditoria nível superior	Graduação de 9 EAC em auditoria interna e de 2 EAC na auditoria técnica.	CAC	FDCH	UPA							
	3 funcionários obtiveram os cursos elevados nas referidas áreas da tecnologia informática.	Relatório das atividades do curso certificados.	3 funcionários de IT obtiveram certificados	Graduação de 3 funcionários na área identificada	CAC	FDCH	UPA							
	4 EAC terminam o curso básico de gestão de administração e finanças.	Relatório das atividades do curso certificados.	Falta de pessoal habilitado nestas áreas.	O mínimo de 4 EAC da CAC adquirem habilidades na gestão de administração e finanças.	CAC	FDCH	UPA							
	Completar a sessão de curso de 60 horas.	Relatório das atividades do curso certificados e análise da correspondência interna/externa	O atual programa de cursos de língua Portuguesa: curso básico e intermédio. Inglês: Beginner I (5), Elementary III (5), Pre-intermediate I (5), Intermediate II (5).	Elevar a habilidade da comunicação em Português e Inglês e facilitar a frequentar formações no estrangeiro.	CAC	FDCH	UPA							
	Incremento da utilização do Português e Inglês nas atividades internas e externas da CAC.				CAC	FDCH	UPA							
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades e avaliação de desempenho.	Realização das varias atividades de prevenção concluídas	10 funcionários frequentam o curso	CAC	FDCH	UPA							
	Número de EAC que participam	Relatório das	A cooperação e	6 EAC admitidos no curso	CAC	FDCH	UPA							

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
								Categoria Orçamental						
								BS	CM	CD	TP	Total		
	no curso	atividades do curso e avaliação final.	coordenação estabelecidas com KPK, Indonésia e MACA, Malásia.	de prevenção criminal no estrangeiro que terminam o curso.										
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso e avaliação final.	A cooperação e coordenação estabelecidas com KPK, Indonésia e MACA, Malásia.	4 investigadores admitidos no curso de investigação criminal no estrangeiro que terminam o curso.	CAC	FDCH	UPA							
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso e avaliação final.	Menos conhecimento da liderança	Um diretor e dois Chefe de Unidades completam o curso de <i>senior executive</i> no estrangeiro.	CAC	FDCH	UPA							
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso avaliação final.	Informações publicadas levam tempo.	2 EAC terminam o curso e regressam a Timor-Leste.	CAC	FDCH	UPA							
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso e avaliação final.	Foram realizados 3 pesquisas sobre perceção e integridade dos servidores públicos	10 EAC terminam o curso da segunda fase.	CAC	FDCH	UPA							
Atividade 8.2: Gestão financeira, património e logística.	Avaliação trimestral e anual, realizadas e proposta de alteração dos procedimentos internos submetidas	Relatório da atualização da administração interna.	Implementação dos procedimentos internos realizados no ano 2016	Assegurar os funcionamentos da aplicação dos programas com rigor.	CAC	OGE	UGFL	4						4
	Número de manutenções/substituições realizadas	Relatório das atividades da logística da CAC.	19 carros, 41 motorizadas, 49 laptops, 61 Computadores e 2 servidores.	Assegurar a operacionalidade das facilidades e equipamentos para apoiar a implementação dos programas.	CAC	OGE	UGFL	31,8						31,8
	Outras despesas fora dos programas e das atividades (Assistência Técnica, Utilities perdiem ao estrangeiro)	Relatórios da CAC			CAC	OGE	DSAK	179,5						179,5
Atividade 8.3: Planeamento, Aquisição e Contratação	Número de atividades monitorizadas.	Relatório da CAC	Plano Estratégico da CAC.	Execução de pelo menos o 80% do plano.										
	Número, qualidade e tipos de bens e serviços adquiridos durante o ano de 2017.	Relatório das atividades do aprovisionamento.	Realização da sensibilização foram efetivos aos públicos	Assegurar elevados padrões de qualidade dos serviços operacionais.	CAC	OGE	UPAC	151,3	50					201,3
	ToR para os serviços de supervisão da construção e documentação necessária ao lançamento do Concurso Público.	Relatório da atividades do grupo de trabalho e documentação contratual e de concurso.	O plano de construção do novo edifício da CAC.	Todos os documentos necessários para a abertura do concurso estão prontos até terceiro trimestre de 2017.	CAC	OGE	UPAC	40						40

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamental				Total
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 8.4: Administração da Cooperação	Número de acordos assinados e número de atividade realizadas ao abrigo de acordos já assinados	Relatório das atividades de cooperação.	Foram realizados seis acordos de entendimento (MdE) com as entidades estrangeiras e nacionais.	Fortificar as relações com as entidades estabelecidas, realizando pelo menos "XX" atividades de cooperação	CAC		UC					
	Número de encontros com entidades partes do acordo e realização das atividades relacionados com o acordo.	Relatórios da CAC	Acordos celebrados com a PNTL, KPK-Indonésia e MACA-Malásia, (PDHJ-IGE-CFP), UNTL, UNDIL e SECOMS.	Assegurar a implementação dos acordos celebrados com a CAC.	CAC	OGE	UC	0,6				0,6
	Número de pareceres e sugestões técnicas produzidas pelos assessores nas respetivas áreas.	Relatório das atividades dos assessores.	Atividades da prevenção e sensibilização foram realizados	Ter suporte técnico adequado para apoiar os serviços da CAC.	CAC		UC					
Total orçamento do Programa 8:								407,3	50			457,3
Total Orçamento CAC:								606	50			656

Comissão da Função Pública

Papel

O Papel da Comissão da Função Pública (CFP) é “Reforçar a capacidade da Função Pública através do desenvolvimento de serviços de Governo imparciais, eficientes e eficazes apoiados por elevados padrões de profissionalismo, com vista a melhoria contínua em gestão de recursos humanos e organizacional na Função Pública”.

Orçamento

A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de 2,467 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Comissão da Função Pública (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,202	2,467	2,566	2,668	2,775	2,886
Recorrentes	2,147	2,467	2,566	2,668	2,775	2,886
Salários e Vencimentos	684	867	902	938	975	1,014
Bens e Serviços	1,463	1,600	1,664	1,731	1,800	1,872
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	55	-	-	-	-	-
Capital Minor	55	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,202	2,467	2,566	2,668	2,775	2,886
Recorrentes	2,147	2,467	2,566	2,668	2,775	2,886
Capital	55	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Comissão da Função Pública apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 164 pessoas, composto por 95 funcionários permanentes, 39 agentes da administração pública actuais e 30 de cargo de direcção e chefia.

COMISSÃO FUNÇÃO PÚBLICA-CFP																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	4	1	5	14	8	22	13	10	23	15	16	31	18	16	34	5	2	7	2	1	3	71	54	125	
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	3	3	6	4	2	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	8	6	14	
Escala 2ª	3	1	4	9	5	14	5	6	11	7	9	16	7	6	13	-	-	1	1	2	-	33	28	61	
Escala 3ª	1	-	1	2	1	3	5	1	6	4	4	8	8	8	16	3	-	3	-	-	-	23	14	37	
Escala 4ª	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	1	3	-	1	1	7	5	12
Escala 5ª	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categoria	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Diretor Geral/Diregente Maximo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Diretor Nacional/Cordinador	4	2	6	2	3	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	6	2	8	3	3	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	5	3	8	8	5	13	3	3	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	30	
Força de Trabalho nao cargos	1	2	3	6	3	9	10	7	17	14	14	28	18	16	34	5	2	7	2	1	3	54	41	95	
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	8	1	9	2	4	6	6	18	24	-	-	-	-	-	-	16	23	39	
Total Força de Trabalho noa Cargos	1	2	3	6	3	9	10	7	17	14	14	28	18	16	34	5	2	7	2	1	3	54	41	95	
Total Força de Trabalho com salario vensimo	4	1	5	14	8	22	21	11	32	17	20	37	24	34	58	5	2	7	2	1	3	87	77	164	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	5			22			32			37			58			7			3		164				
Mapa Projecao 2017 - 2018	-																								

Plano Anual da Comissão da Função Pública para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Gestão efetiva, eficaz e responsável do setor público Meta Final: Reforçar a capacidade da Função Pública através do desenvolvimento de serviços de Governo imparciais, eficientes e eficazes, apoiados em elevados padrões de profissionalismo, com vistas a melhoria contínua da gestão de RH na Função Pública. Indicador de Prestação de Serviços: Melhor serviço ao Público												
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
Sub-Programa: Boa Governação												
Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Plano Estratégico aprovado e implementado; N.º de políticas elaboradas; Plano anual redigido; Relatórios trimestrais redigidos e apresentados de forma atempada; Relatório Anual elaborado e apresentado ao Parlamento Nacional	Plano concluído; Políticas aprovadas; Disseminação e sensibilização relativamente às políticas; Data de apresentação; Relatórios trimestrais e anual	Continuação do programa	% do plano implementado; n.º de políticas aprovadas; 4 Relatórios trimestrais apresentados e 1 Relatório anual	CFP	CFP	790101	48				48
Pesquisa e Desenvolvimento	Realização de estudos / ações de pesquisa; Novas políticas adotadas a partir da pesquisa e desenvolvimento; Publicação e disseminação de resultados de pesquisa e desenvolvimento	N.º de estudos / ações de pesquisa concluídos; N.º de novas políticas provenientes de pesquisa e desenvolvimento; N.º de publicações / apresentações ao CdM	Nova perspetiva/ continuação do programa	Levantamentos / ações de pesquisa; Novas políticas ligadas a pesquisa e desenvolvimento; Publicações / notas informativas	CFP	CFP	790101	43				43
Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano Anual de auditoria e inspeção concluída e implementada; controlo e monitorização interna feita trimestralmente	Relatório e auditorias internas, atas, N.º de visitas e supervisão	2016: foram feitas inspeção, fiscalização e auditoria no SCFP, relatório apresentado à CFP com recomendações	Continuação do programa trimestralmente	CFP	CFP	790101	24				24
Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	N.º de Seminários realizados, desafios e sucessos identificados; Maior envolvimento por parte dos intervenientes/ mulheres na FP	Plano de implementação, relatórios trimestrais	Nova perspetiva	N.º seminários (seminário sobre a participação das mulheres-funcionárias Públicas na Reforma Administrativa) / Reuniões com intervenientes sobre política de género; N.º. de visitas do trabalho	CFP	CFP	790101	30				30
Apoio jurídico	100% Leis e Decretos-Lei, despachos, decisões revistos com base na Lei; processos jurídicos geridos; pareceres jurídicos prestados	Relatórios; decisões; pareceres produzidos	Existe 2 assessores nacionais e um assessor internacional	100% apoio nos apoios jurídicos e processos disciplinares	CFP	CFP e DFAT	790101	180				180
Organização e gestão de eventos	Eventos realizados; Coordenação com intervenientes sobre eventos	Eventos; relatórios	Continuação do programa	2-3 eventos	CFP	CFP e DFAT	790101	24				24
Total Orçamento:								349				349
Sub-Programa: Protocolo, Cooperação e Parcerias												
Protocolo, cooperação (quadrilateral-CAC, IGE, PDHJ, CFP) e parcerias na inserção global, regional e partilha de Boas Práticas da Gestão Pública	Diretivas; n.º de acordos; Registo de acordos com detalhes sobre todas as obrigações da RDTL; n.º dirigentes formados	Avaliação e relatório	Já existe cooperação; dirigentes formados	Diretivas de protocolo redigidas e implementadas; Acordos de parcerias feitas e estabelecidas; capacitação; Conhecimentos e habilidade aperfeiçoados.	CFP	CFP	790101	75				75
Total Orçamento:								75				75

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão financeira	Controlos internos estabelecidos e em funcionamento; Relatórios financeiros mensais redigidos e distribuídos; Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual	Orçamento	Continuação anualmente	Orçamento apresentado de forma atempada	CFP	CFP	790101	10			10	
Aprovisionamento e gestão de contratos	% do Plano de Aprovisionamento implementada; Registo de contratos	Relatórios trimestrais; contratos; Registos	Continuação do programa	Plano de Aprovisionamento redigido e implementado; Registo de contratos mantido	CFP	CFP	790101	13			13	
Gestão de Património e logística	Registo de ativos atualizado; Relatório de inventariação; N.º de planos de manutenção implementados: 90% entregas nos prazos definidos	Registo de ativos; avaliação, relatórios	CFP faz parte do programa piloto da manutenção no Património de Estado do MF	Manutenção de Registos de ativos; Inventariação anual de todos os ativos; Planos de manutenção para ativos redigidos e implementados; Entregas realizadas nos prazos definidos	CFP	CFP	790101	10			10	
Gestão dos recursos humanos	Ficheiros; % de funcionários com descrições de cargo; N.º de avaliações; reconciliação mensal	Ficheiros; Descrições de cargo; Avaliações; Relatórios de pagamentos / reconciliações	Continuação do programa	Ficheiros de pessoal mantidos; Descrição de cargo para todos os funcionários; Avaliações de desempenho anual concluídas relativamente a todos os funcionários; Folha de pagamentos reconciliada todos os meses (comparação das folhas de presença com os relatórios de pagamentos)	CFP	CFP	790101	20			20	
Gestão de sistemas de informação e da comunicação	N.º de computadores em funcionamento / N.º de queixas; n.º de cópias de segurança; 100% computadores protegidos com software antivírus; n.º direções do SFCF implementam o módulo como programa piloto	Levantamento, Registo de trabalho; Cópias de segurança; Verificação de alguns computadores; utilização do módulo	Continuação do programa, nova perspetiva	Equipamentos informáticos em funcionamento; Cópias de segurança realizadas (<i>Back up</i>); Software antivírus instalado em todos os computadores; 3 direções implementam programa piloto (100% o Sistema de Gestão Documental (Circuito Documental) e arquivo eletrónico no SFCF implementado	CFP	CFP	790101	65			65	
Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas da CFP	% progresso construção física; manutenção feita;	Avaliação, atas da reuniões; relatório	O projeto atingiu 85%; esteve parado desde 2014; 3 instalação provisória (CFP, Casa Europa, INAP)	Até dezembro 2017 atinge 100%	CFP	CFP	790101	195			195	
Capacitação e formação de recursos humanos	% do plano implementada / de redução a nível de AT; % do plano de desenvolvimento da força de trabalho implementada	N.º de ações de formação realizadas; Necessidades da força de trabalho no orçamento	Continuação do programa	Plano de formação implementado; Plano de desenvolvimento da força de trabalho redigido e implementado	CFP	CFP	790101	42			42	
Total Orçamento:								355			355	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Gestão e Desenvolvimento da Administração Pública (Reforma da Administração Pública)												
Sub-Programa: Políticas e Legislação												
Desenvolvimento de propostas legislativas	N.º de propostas das legislações aprovadas	Proposta, Relatório; publicação do resultado;	2016: Proposta elaborada e foi apresentada ao CdM, continuação do programa; identificação das lacunas na Lei e Decretos-Lei	Proposta sobre Regime dos Profissionais Seniores revisto e apresentado ao CdM; Lei e Decretos-Lei da Administração Pública revisto	CFP	CFP	790101	52				52
Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	Diagnóstico à estrutura da Administração Pública (força de trabalho) / N.º. Das Instituições abrangidas	Relatório da pesquisa; avaliação; Resultado diagnóstico Análise do Mapa de Pessoal Estrutura Orgânica OGE (livro 2)	Foi feito o diagnóstico a mais de 9 Instituições do Estado	100% diagnóstico feito	CFP	CFP	790101	27				27
Total Orçamento:								79				79
Sub-programa: Gestão de Recursos Humanos												
Realizar o processo de recrutamento	N.º de propostas analisadas	Relatório	Existe o módulo no SIGAP	5 concursos internos feitos <i>online</i> (módulo de recrutamento)	CFP	CFP	790101	40				40
Realizar o processo de promoções	% das mudanças de escalões processadas N.º. de concursos concluídos N.º. de processo de avaliação; N.º. de registos no SIGAP	Relatório; mudança de N.º Funcionários, categorias	Mudança de escalões;	100% das mudanças de escalões processadas.	CFP	CFP	790101	35				35
Realizar o processo de nomeações	% processos de nomeação concluídos N.º de nomeações aprovadas pela CFP; N.º de processamento de cancelamento, N.º de registos no SIGAP	Relatório; proposta nomeação;	Mudança dos dirigentes nas Instituições do Estado	100% de processos de nomeação concluídas	CFP	CFP	790101	10				10
Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	% processos registados no sistema N.º de avaliação registados, N.º. de mudanças de escalões	Relatório; registo dos dados no SIGAP; N.º. De avaliação	Continuação do programa;	100 % dos processos registados no sistema.	CFP	CFP	790101	6				6
Monitorizar e coordenar com as Instituições do Estado a atualização dos dados dos funcionários no SIGAP	100% dados dos funcionários públicos introduzidos e atualizados;	Relatório; dados registos no SIGAP	Continuação do programa;	100% atualizados no SIGAP	CFP	CFP	790101	13				13
Assegurar o processamento de salários e controlo dos pagamentos	100 % dos salários mensais processados	Relatório; N.º. De processamento folha de cálculo	Existência do módulo	100% salário processado	CFP	CFP	790101	7				7
Assegurar o processo de pensões	100% processos de pensões pedidos concluídos	N.º de pedido; registos; N.º. De certidões do tempo de serviço; N.º. De beneficiários e beneficiados	Continuação do programa;	100% processado	CFP	CFP	790101	20				20
Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) com todos os Recursos Humanos das Instituições do Estado	números de workshop realizados; Gestores Recursos Humanos informados e capacitados	Avaliação e relatório	Continuação do programa	100%	CFP	CFP	790101	17				17

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	N.º de processos registados; N.º de processos disciplinares instaurados; penas aplicadas.	Registos; Relatório, aplicação de pena;	Continuação do programa	N.º de queixas registadas; % de processos instaurados; N.º registos no SIGAP;	CFP	CFP	790101	36				36
Implementar a política de distinções e prémios na Função Pública	Funcionários elegíveis/qualificados avaliados, distinções e prémios atribuídos, desempenho e produtividade assegurados	Lista de candidaturas, louvores e prémios	Continuação do programa e prioridades definidas	100%	CFP	CFP+G PM	790101	20				20
Emitir e controlar os cartões de identificação dos funcionários públicos	% de funcionários públicos com cartões emitidos	Registos; Relatório, N.º de pedidos	Continuação do programa	100% pedidos atendidos;	CFP	CFP	790101	40				40
Total Orçamento:								244				244
Sub-Programa: Inovação e Desenvolvimento												
Assegurar o desenvolvimento e manutenção do SIGAP	Desenvolvimento de módulos, Módulos de SIGAP desenvolvidos, utilizadores capacitados e os módulos implementados e em funcionamento, celeridade transparência, acessibilidade, viabilizadas	Relatório e módulos utilizados, <i>feedback</i> por parte dos beneficiários	Sete Módulos existentes, novas propostas a desenvolver	75%	CFP	CFP	790101	85				85
Integração de sistemas de informação-Sistema informático de Gestão da Educação e Sistema <i>interface</i> com o Ministério das Finanças	100% Sistema EMIS e FMIS integrados	Sistema em funcionamento, Relatório; avaliação	Existe coordenação e cooperação entre as diversas ministeriais	100%	CFP	CFP	790101	350				350
Total Orçamento:								435				435
Sub-Programa: Comunicação e Media												
Comunicação e Media	Assegurar a divulgação de informações da Comissão da Função Pública	Relatórios publicados; discursos e comunicados de imprensa publicados, pagina de internet e redes sociais atualizadas em permanência.	Continuação do programa.;	100% informação divulgada; N.º de documentos produzidos	CFP	CFP	790101	63				63
Total Orçamento:								63				63
Total Comissão da Função Pública:								1.600				1.600

Universidade Nacional de Timor-Leste

Papel

O Decreto-Lei nº 16/2010, de 12 de Outubro, aprova o estatuto da UNTL e confere-lhe poderes para evoluir como uma instituição de ensino superior, nacional, de alto nível. Esta Directiva nacional confere à UNTL autonomia estatutária para conduzir transacções científicas, educacionais, administrativas, financeiras, disciplinares e de propriedade, sujeitas às fronteiras delimitadas pelas leis do Estado.

Este regulamento-chave autoriza a UNTL a possuir a sua própria identidade e missão, criar estruturas e operações, conceber e fornecer serviços de ensino e investigação, preparar políticas de recrutamento, gerir assuntos económicos e financeiros, e beneficiar dos poderes finais e transicionais pelo Reitor e sob as Directivas do Conselho Geral, Conselho de Administração e Conselho Disciplinar.

Adicionalmente, este estatuto permite à UNTL conferir Graduações e Títulos aos estudantes que atinjam critérios de avaliação, e desenvolver independentemente relações internacionais com outros países e organismos educativos, para educação mútua e interesses de investigação mútuos, para criar o seu próprio mecanismo interno de auto-avaliação, Tutela e Supervisão, e candidatar-se a Acreditação Nacional e Internacional.

A Universidade, sob as provisões deste Decreto-Lei, pode criar a sua própria identidade, através do design e aplicação do seu Lema, Símbolo, Bandeira, Hino, Cerimónias e vestes Académicas, e celebrar o Dia da UNTL.

Em paralelo com a sua Visão e Missão, a UNTL irá criar Centros de Excelência, para promover as Línguas Nacionais [INL] e criar o Centro Nacional de Investigação Científica [CNIC], estabelecer e reforçar várias faculdades e departamentos como necessário, incluindo o Instituto de Medicina e Ciências da Saúde e o Instituto de Engenharia e Tecnologia.

Orçamento

A Universidade Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 12,050 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Universidade Nacional Timor Lorosae (Serviço e Fundo Autónomo com Receita Própria)
 (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	11,911	12,050	12,514	12,997	13,498	14,020
Recorrentes	11,751	12,050	12,514	12,997	13,498	14,020
Salários e Vencimentos	8,476	9,100	9,464	9,843	10,236	10,646
Bens e Serviços	3,276	2,950	3,050	3,154	3,262	3,375
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	160	-	-	-	-	-
Capital Minor	75	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	85	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	11,911	12,050	12,514	12,997	13,498	14,020
Recorrentes	11,751	12,050	12,514	12,997	13,498	14,020
Capital	160	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
80 Universidade Nacional Timor Lorosae (Serviço e Fundo Autónomo com Receita Própria)	2,950	-	-	-	2,950
510 Boa governação e gestão institucional	2,508	-	-	-	2,508
572 Educação, investigação e serviços de extensão	392	-	-	-	392
573 Assistência estudantil	50	-	-	-	50

Perfil de Funcionários

A Universidade Nacional de Timor-Leste apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 426 pessoas, composto por 306 funcionários permanentes, 91 cargos de direcção e chefia e 29 agente da administração pública. Além disso, a Universidade Nacional de Timor-Leste tem actualmente cerca de 418 trabalhadores, composto por 309 docentes actuais, 109 cargos de docente.

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR-LOROSAE-UNTL																									
Força de Trabalho	Categoria/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	3	-	3	12	5	17	41	18	59	71	54	125	54	39	93	44	8	52	37	11	48	262	135	397	
Escalão 1º	3	-	3	12	5	17	39	12	51	56	45	101	39	28	67	26	6	32	19	7	26	194	103	297	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	2	6	8	12	9	21	11	11	22	16	2	18	1	-	1	42	28	70	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	8	3	11	11	3	14	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	5	5	1	6	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	5	-	5	9	-	9	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordinador	-	-	-	6	1	7	5	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
Director Municipio	-	-	-	1	2	3	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	18	9	27	14	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	47
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	5	1	6	5	3	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	11	3	14	31	10	41	22	8	30	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	70	91
Força de Trabalho nao cargos	3	-	3	1	2	3	10	8	18	49	46	95	48	39	87	44	8	52	37	11	48	192	114	306	
Agente da Administrasau Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	4	1	5	4	3	7	10	6	16	-	-	-	-	-	-	1	1	18	29
Total força de trabalho com salario vensimento	3	-	3	12	5	17	45	19	64	75	57	132	64	45	109	44	8	52	37	12	49	280	146	426	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	3	-	3	-	-	-	64	-	64	132	-	132	109	-	109	52	-	52	49	-	49	426

REGIME ESPECIAL DOS UNIVERSIDADE NASIONAL TIMOR-LOROSA'E (UNTL)												
Categoria Força de Trabalho actuals Docentes da UNTL Permanente	Escalao	Nives	Sub-Total		Total	Força de Trabalho Nao Salario Vensimento Contratado Casuais da UNTL (BS)	Escalao	Nives	Sub-Total		Total	
			M	F					M	F		
Professor Catedrático	A	A	3	-	3	Professor Catedrático	A	A	-	-	-	
Associado C/Agregacao	B	B1	2	-	2	Associado C/Agregacao	B	B1	-	-	-	
Professor Associado	B	B2	4	1	5	Professor Associado	B	B2	-	-	-	
Leitor Orientador	C	C1	78	7	85	Leitor Orientador	C	C1	-	-	-	
Leitor Senior	C	C2	37	12	49	Leitor Senior	C	C2	-	-	-	
Leitor Senior	C	C3	26	7	33	Leitor Senior	C	C3	1	-	1	
Leitor Junior	C	C4	38	21	59	Leitor Junior	C	C4	11	4	15	
Leitor Junior	C	C5	38	15	53	Leitor Junior	C	C5	43	4	47	
Assistente Senior	D	D1	2	-	2	Assistente Senior	D	D1	14	4	18	
Assistente Junior	D	D2	14	4	18	Assistente Junior	D	D2	27	17	44	
Total forcal de trabalho docente da UNTL			242	67	309	Total forcal trabalho nao salario Vensimento / Casuais e cargos da UNTL			96	29	125	
Total forcal de trabalho docente e cargos da UNTL (SV)			330	88	418	Docente Partime/Parte Tempo			117	86	203	
Cargos Direcção e Chefias da UNTL de 2017						Convidados/Asesor Nacional			21	9	30	
Categoria dos cargos						Convidados/Asesor Intermsional			27	15	42	
			Sub-Total		Total	Total forcal de trabalho da UNTL (BS)			261	139	400	
Reitor			M	F		Total Mapa Quadro Orcamento da UNTL (SV+BS)			591	227	818	
Vice Reitor			1	-	1							
Pro-Reitores			1	-	1							
Diretores Institucoes			6	-	6							
Decanos			7	-	7							
Vice Decanos			7	1	8							
Diretores Departamento			19	6	25							
Vice Diretores Departamento			22	9	31							
Total cargos			25	5	30							
			88	21	109							

Plano Anual da Universidade Nacional de Timor-Leste para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Garantir a qualidade no processo de ensino-aprendizagem, investigação e cursos de extensão de qualidade a todos os estudantes da UNTL e promover o bem-estar geral no Campus Académico a toda a comunidade Meta Final: Em 2017 os estudantes estão preparados para responder ao desafio do desenvolvimento nacional através do ensino teórico-prático, projetos de desenvolvimento comunitário e pesquisa dos docentes pesquisadores ou investigadores Indicador de Prestação de Serviços: 70% dos estudantes preparados, bem como a capacitação dos docentes para contribuir para o desenvolvimento nacional													
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objetivo Específico: Garantir Educação, Investigação e Serviços de Extensão de qualidade a todos os estudantes da UNTL												
51001	<i>Sub-Programa: Boa governação</i>												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Assegurar o desenvolvimento dos serviços administrativos e académicos através da criação de condições para implementação das atividades estratégicas contempladas no Plano Estratégico da UNTL 2011-2020	Relatório de execução de atividades, participação em reuniões internacionais, guíes de operacionalização que coloquem em prática as políticas académicas da instituição, plano de negócios.	Plano Estratégico da UNTL, Programa de Prioridades a 5 anos, conhecimentos dos Funcionários e Docentes, e existência de programas e currículo	Fortificar e desenvolver os procedimentos e serviços administrativos e académicos para melhorar e atingir a missão e visão da UNTL no futuro	Gabinete de Apoio à Reitoria, Gabinete do PR. Ass. Cooperação, Gabinete do PR. Ass. Académicos, Gabinete do VR. Ass. Pós-Graduação e Pesquisa, Gabinete de Administrador Geral, e DNR	OGE	800101	36				36
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Atividades de inspeção realizadas; atividades de fiscalização realizadas; atividades de auditoria realizadas; Faculdades e Serviços abrangidos por pelo menos 1 ação de inspeção, fiscalização e/ou auditoria.	Inspeções aos serviços das companhias que fornecem a UNTL, fiscalizações de atividades planeadas e implementadas, e auditorias irregularidades internas na implementação de atividades académicas e de serviços administrativos.	Existência do Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Qualidade, relatórios e recomendações, auditorias públicas identificação de irregularidades	Reforçar o serviço do Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Qualidade através da redução da prática de irregularidades, assegurando a qualidade dos serviços académicos e administrativos	Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Qualidade	OGE	800101	4				4
5100121	Avaliação e acreditação	Realização de avaliação dos serviços de estágio pedagógico, dos docentes, e dos funcionários administrativos; 36 cursos de graduação melhorados; e novos cursos em processo de acreditação são acreditados	Relatório de execução de atividades, Regulamento Académico, Decreto-Lei do Estatuto da Carreira do Docente Universitário (DL 3/2014 de 15 de janeiro, alteração ao DL 7/2012), relatórios e recomendações da ANAAA, e obstáculos/desafios enfrentados pelos funcionários	Regulamento Académico, Decreto-Lei do Regime da Carreira do Docente Universitário, relatórios e recomendações da ANAAA, e obstáculos/desafios enfrentados pelos funcionários, etc.	Estudantes estagiários mais qualificados, o serviço dos Docentes e dos Funcionários Administrativos revela maior qualidade, eficácia, eficiência, e responsabilidade; existência de cursos mais qualificados e apropriados para o desenvolvimento do país, e todos os novos cursos já acreditados	Gabinete do PR. Ass. Académicos, DNAA, DNAE, e Fac. de Filosofia	OGE	800101	15				15
51002	<i>Sub-Programa: Gestão institucional</i>												
5100201	Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	Monitorização dos projetos de reabilitação do Laboratório de Medicina de Lahane e do Politécnico de Betano	Relatório de construção e documentação relevante	Existência do plano da Universidade, projetos concluídos, e desenho e BOQ aprovados	2 projetos a reapropriação, solucionados os pagamentos para responder a necessidades	Gabinete do Pró-Reitor dos Assuntos de Planeamento e Desenvolvimento	OGE	800101	7				7

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		(orçamento reapropriado no Secretariado dos Grandes Projetos - MPS/FI)		pelo MOP e pela ADN	de infraestruturas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem	Institucional							
5100202	Gestão financeira	Workshop para preparação do Plano Anual e disseminação dos procedimentos de execução do Orçamento Geral do Estado da UNTL implementado e 100% dos pagamentos realizados	Relatório de implementação das atividades, resultado da proposta do Orçamento Geral do Estado e do Plano Operacional Anual	Existência e funcionamento das Faculdades e Unidades	Os resultados previstos na planificação são sincronizados com as condições reais da UNTL e a execução do Orçamento Geral do Estado de cada Unidade, Faculdade e Direção da UNTL atinge 100% qualidade	Direção Nacional de Planeamento e Finanças e Direção Nacional de Pagamentos e Propinas	OGE	800101	3				3
5100204	Gestão de património e logística	Serviços de logística assegurados de acordo com os pedidos; 22 dias para entrega de bens e realização de manutenções face aos pedidos efetuados aos serviços de logística; plano de manutenções implementado; património bem mantido e registo atualizado em permanência	Relatório de estabelecimento e de manutenção	Espaço para criação de negócios: cantina nos Campus de Hera, Canto Resende, Caicoli e Central; identificação e existência do património do Estado (veículos, propriedade, equipamentos, etc.)	Serviços de logística mais eficazes; problemas sobre manutenção de edifícios, veículos etc. solucionados e património do Estado mantido e registado em base de dados	DNR e DNLM	OGE	800101	199				199
5100205	Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	Implementação dos programas planeados no Plano de Ação Anual	Relatório de implementação das atividades	Utilização da alocação do Orçamento Geral do Estado	Utilização do OGE com maior eficácia, eficiência, qualidade e responsabilidade	Direção Nacional de Planeamento e Finanças	OGE	800101	4				4
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Nr. de docentes contratados e nr. de faculdades abrangidas, 2) Nr. de funcionários não docentes contratados; 3) Nr. de docentes internacionais e nr. de docentes nacionais convidados 4) Nr. de instrutores clínicos para faculdade de medicina	Relatório de implementação das atividades	Contrato de prestação de serviços, existência do plano de força trabalho da UNTL, em conformidade com os requisitos do currículo e o volume de serviço público prestado	1) 30 docentes contratados para 9 faculdades; 2) 15 funcionários não docentes afetos a Faculdades e Unidades; 3) 10 docentes internacionais e 5 docentes nacionais convidados 4) 60 instrutores clínicos para faculdade de medicina	Direção Nacional de Recursos Humanos	OGE	800101	752				752
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	1) Nr. de pontos focais de administração e finanças das faculdades e unidades capacitados; 2) Nr. de dias de formação	Relatório de implementação do estudo comparativo e certificados para os participantes	Necessidades de aquisição de conhecimentos e experiências	1) 15 pontos focais de Administração e Finanças das Faculdades e Unidades participam na formação; 2) 5 dias	Gabinete do PR. Ass. Provedoria e Aconselhamento, Gabinete do PR. Ass. APF, e Fac. de Direito	OGE	800101	18				18
5100208	Comunicação e divulgação institucional	Produção e publicação de informação nos meios de comunicação social; produção	Relatório de implementação das atividades, dados de	É divulgada informação para o público sobre o	Pelo menos 12 publicações nos meios de comunicação social (jornais, televisão e	Gabinete do VR. Ass. PGP, Gabinete de Apoio à Reitoria, e	OGE	800101	25				25

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		de dossiers para todos os cursos que existem no Programa de Pós-Graduação e Pesquisa; distribuição e publicação; etc	publicação, Resultado da produção do Relatório de Graduação, Resultado da produção dos 4 dossiers, etc.	progresso do desenvolvimento da UNTL, sobre o Regulamento e Calendário Académico, os requisitos das Unidades de ensino, estudantes graduando, resultados da divulgação dos dossiers, etc.	rádio); 4 dossiers produzidos e distribuídos	DNAE							
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de provisionamento implementado	Relatório de monitorização e fiscalização de projetos e manual de standardização do preço do mercado	Existência de uma Direção com em conformidade com os Decretos-Lei de Aprovisionamento, dados de tenderização e pagamentos	Implementação de 98% do plano de provisionamento	Direção Nacional de Aprovisionamento	OGE	800101	3				3
5100212	Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Espaço para arquivo digital e serviço de informática para todas as entidades da UNTL	Relatório de implementação das atividades e estabelecimento do espaço para arquivo digital	Existência de módulos Google (apps) e existência de um sistema académico e financeiro	Espaço para arquivo digital estabelecido e soluções concretas para os constrangimentos enfrentados pela UNTL	Direção Nacional de Informática e Tecnologia	OGE	800101	445				445
5100213	Administração geral	Produção do manual de laboratório e do manual de monografia; número de reuniões efetuadas; aquisição de materiais; assegurar o serviço de fornecimento de combustível, energia.	Relatório de distribuição de materiais, fornecimento de combustível e energia, resultado da produção do manual de laboratório e do manual de monografia, etc.	Informação limitada sobre o regulamento académico, o regulamento de prestação de serviço docente, o código de conduta, o manual de laboratório, e o manual de monografia; funcionamento e papel das Faculdades e Unidades; existência de património e bens e sistema informático da UNTL	Produção do manual de laboratório e manual de monografia; disponibilização de materiais; serviço de apoio administrativo mais preparado para apoiar o funcionamento dos domínios da administração e finanças	Gabinete do PR. Ass. Académicos, Gabinete do VR. Ass. PGP, e DNLM	OGE	800101	907				907
5100214	Gerir e registar alunos	Número de escolas secundárias e número de municípios recebem informações sobre acesso à UNTL	Relatório de implementação das atividades	Dados dos resultados da cooperação entre o ME e a UNTL, na identificação dos novos estudantes	200 escolas secundárias nos 12 municípios e ZEESM têm conhecimento sobre o acesso ao ensino superior público (UNTL)	Direção Nacional de Atendimento aos Estudantes	OGE	800101	5				5

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5100215	Pagamento de honorários pendentes relativos a serviços profissionais	% Execução financeira	Relatório de execução financeira	Dívidas de 2015 e 2016	100% pagamento de dívidas de salários dos professores contratados de 2015 e 2016 realizado	Direção Nacional de Pagamentos e Propinas	OGE	800101	85					85
Total Orçamento:									2.508					2.508
572	Programa: Educação, investigação e serviços de extensão													
	Objetivo Específico: Garantir uma Educação, Investigação e serviços de Extensão de qualidade a todos os estudantes da UNTL													
57201	<i>Sub-Programa: Faculdade de Economia e Gestão</i>													
5720101	Desenvolver e implementar o currículo	Acompanhar os programas de ensino e prática dos 413 estudantes ativos do Departamento de Comércio e Turismo da Faculdade de Economia e Gestão	Relatório de implementação de atividades ensino e prática	Existência do currículo e papel da Faculdade	Atividades de ensino e prática para os estudantes de Turismo desenvolverem conhecimentos e competências de caráter mais prático realizadas.	Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101	2					2
5720102	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Resultados finais das pesquisas	Relatório de seminário e pesquisa	Existência de regime de carreira e atividade de pesquisa realizada	Aumentar a qualidade e frequência de publicação e produzir resultados atualizados	Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101	2					2
5720103	Formação de docentes	Formação em metodologia de pesquisa e metodologia de elaboração de artigos científicos para os docentes da FEG	Relatório de implementação da formação	Carência de conhecimentos por parte dos professores da FEG	Realizar pelo menos uma formação para os docentes da FEG, para aumentar as competências e o número de pesquisadores com conhecimentos atualizados sobre novos paradigmas de metodologias de pesquisa e como utilizar novos programas informáticos relevantes	Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101	8					8
5720104	Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa sobre gestão, economia, comércio, turismo e contabilidade	Relatório de implementação de atividades de pesquisa e resultado de pesquisas	Regime de carreira	Realização de 2 a 4 pesquisas	Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101	12					12
5720105	Realizar estudos comparativos com instituições externas					Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101						-
5720106	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros					Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101						-
5720107	Serviços de extensão	% estudantes finalistas abrangidos por estágios	Relatório de implementação de atividade do estágio, com	Existência do currículo e papel da Faculdade	Cerca 13.17% de estudantes finalistas abrangidos por estágios,	Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101	15					15

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
			número e certificados dos estudantes estagiários		relativamente ao número total de estudantes ativos; atividades de estágio pelo menos 2 vezes/ ano, para atingir a qualidade prática na sociedade									
57202	<i>Sub-Programa: Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde</i>													
5720201	Desenvolver e implementar o currículo	Número de estudantes da FMCS que realizam estágio clínico e de prática clínica e departamentos abrangidos	Relatório de implementação de atividade de prática clínica e de estágio comunitário	Existência do currículo e papel da Faculdade	747 estudantes da FMCS: 209 estudantes do Departamento de Enfermagem, 243 estudantes do Departamento de Parteira, 32 estudantes do Departamento de Farmácia e 225 de Medicina Geral	Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101	25					25
5720202	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	1) Seminário sobre a saúde realizado; 2) nr. de participantes	Relatório de implementação de seminários	Carência de conhecimentos dos Estudantes da UNTL, Docentes da UNTL, Associação dos profissionais e parceiros	1) 1 Seminário científico realizado; 2) 400 participantes (estudantes da UNTL, docentes da UNTL, Associação dos profissionais)	Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101	5					5
5720203	Formação dos docentes					Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101						-
5720204	Realizar investigação em áreas prioritárias	Número de docentes que desenvolvem atividades de pesquisa	Relatório de implementação de pesquisa e resultado de pesquisa	Plano da FMCS, existência do currículo, existência do regime de carreira	42 docentes realizam pesquisas nas áreas de Medicina, Enfermagem, Parteira, Farmácia e Nutrição	Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101	5					5
5720205	Serviços de extensão	Número de estudantes realizam estágio comunitário	Relatório de implementação estágio e certificado para os estudantes estagiários	Existência do currículo e papel da Faculdade	168 estudantes: 84 estudantes de Enfermagem e 84 estudantes de Parteira	Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101	5					5
57203	<i>Sub-Programa: Faculdade de Agricultura</i>													
5720301	Desenvolver e implementar o currículo	No mínimo, 260 estudantes poderão realizar os seus estudos teóricos e práticos	Fichas de estudos dos estudantes, aulas, relatórios das atividades práticas e notas de avaliação dos docentes	4 cursos estabelecidos na Faculdade de Agricultura com um total de 1.187 estudantes ativos, currículo, e papel da Faculdade	30% do total de estudantes serão graduados	Faculdade de Agricultura	OGE	800101	18					18
5720302	Realizar investigação em					Faculdade de Agricultura	OGE	800101						-

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
	áreas prioritárias													
5720303	Serviços de extensão	nr. de estudantes que realizam estágios	Relatório de implementação do estágio, certificado para os estudantes estagiários e relatório de graduação	254 estudantes realizaram estágios; 1.182 estudantes a frequentar o curso; mais ou menos 260 estudantes graduados	260 estudantes poderão realizar atividades de Mini-Estágio (PKL) e Estágio (ESS); pelo menos 260 graduados	Faculdade de Agricultura	OGE	800101	17					17
<i>57204</i>	<i>Sub-Programa: Faculdade de Filosofia</i>													
5720401	Desenvolver e implementar o currículo	1) Um novo curso criado (Departamento de Filosofia) 2) Estatuto da faculdade foi revisito com numero de referencia 13/UNTL/CG/IX/2015	Relatório de implementação do workshop	Carência de conhecimentos dos Docentes e Funcionários administrativos da UNTL e papel da Faculdade	1) um novo curso (planificação do currículo, guião, e programa das unidades curriculares) criado; 2) workshop sobre a revisão do estatuto da Faculdade realizado com a participação de docentes e funcionários não docentes da Faculdade	Faculdade de Filosofia	OGE	800101	5					5
5720402	Realizar investigação em áreas prioritárias	Docentes da Faculdade de Filosofia realizarão pesquisa sobre a crise de cultura por parte dos académicos e dos universitários em Timor-Leste, através de uma visão filosófica	Relatório de implementação da pesquisa e resultado de pesquisa	Existência do regime de carreira docente	Qualificação dos pesquisadores da Faculdade e informações oferecidas ao público	Faculdade de Filosofia	OGE	800101	7					7
5720403	Serviços de extensão	Número de estudantes que realizam estágio	Relatório de implementação do estágio e certificado para os estudantes estagiários	Existência do currículo e papel da Faculdade	72 estudantes realizam atividades de estágio nas escolas secundárias, instituições públicas e privadas	Faculdade de Filosofia	OGE	800101	4					4
<i>57205</i>	<i>Sub-Programa: Faculdade de Direito</i>													
5720501	Desenvolver e implementar o currículo	Implementação de um workshop conforme programado e os seus resultados documentados	relatório da realização do workshop e seus resultados	Há necessidade de conhecer a eficiência do currículo da Faculdade de Direito	Currículo de qualidade, contribuindo eficazmente para a formação de juristas em Timor-Leste.	Faculdade de Direito	OGE	800101	4					4
5720502	Realizar investigação em áreas prioritárias							800101						0
5720503	Realizar estudos comparativos com instituições externas	Implementação dos estudos conforme o programa planificado e seus resultados documentados	Relatórios da realização dos estudos e verificação através de visitas	Necessidades de consolidação dos conhecimentos teóricos	Pelo menos 25% do número total de estudantes do 4.º ano capacitados através de estudos comparativos que permitam elevar os seus conhecimentos	Faculdade de Direito	OGE	800101	3					3

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5720504	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Revistas produzidas periodicamente conforme o programa	Revistas produzidas com resultados da pesquisa	Necessidade de produção de conhecimentos científico-jurídico	Cerca de 4 revistas publicadas	Faculdade de Direito	OGE	800101	6					6
5720505	Serviços de extensão	Realização de estágios conforme o programa e seus resultados devidamente documentados	Relatórios da realização dos estágios e a documentação dos seus resultados	Necessidade de complementar a formação teórica e consolidar os conhecimentos com a realidade social	Todos os estudantes finalistas da Faculdade de Direito, de modo a completarem eficientemente a sua formação.	Faculdade de Direito	OGE	800101	2					2
5720506	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Implementação do Seminário conforme programa e os seus resultados documentados.	Relatório da realização do seminário e seus resultados	Há necessidade de conhecer a eficiência do currículo da Faculdade de Direito	Currículo de qualidade, contribuindo eficazmente para a formação de juristas em Timor-Leste.	Faculdade de Direito	OGE	800101	5					5
57206	<i>Sub-Programa: Faculdade de Educação, Artes e Humanidades</i>													
5720601	Desenvolver e implementar o currículo	1) Numero de currículos desenvolvidos; 2) Áreas de estudo abrangidas 3) Departamentos abrangidos	Relatório da atividade de elaboração e estabelecimento dos currículos e resultado de estabelecimento dos currículos	Papel e plano da Faculdade	1) Cerca de 2 currículos desenvolvidos 2) Seis áreas de estudo abrangidas 3) Seis (6) departamentos abrangidos (áreas de estudo: antropologia, economia, história, sociologia) e ciências exatas (geologia e tecnologia multimédia)	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	5					5
5720602	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Realização da Jornada Científica, seminários científicos e simpósios	Relatório da realização das atividades	Estatuto e plano da FEAH e carência de conhecimentos pelos estudantes da FEAH	500 Estudantes e Docentes da FEAH participam na jornada científica e outros eventos	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	7					7
5720603	Formação de docentes	Promoção de cursos de língua inglesa para mais ou menos 500 estudantes, 100 professores, 30 funcionários da UNTL e 50 interessados fora da UNTL	Relatório de realização da formação de língua inglesa	Plano do English Language Center (ELC)	Desenvolvimento da utilização da língua inglesa na vida quotidiana e, ao mesmo tempo, desenvolver o ELC	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	7					7
5720604	Realizar investigação em áreas prioritárias	Implementação de atividades de pesquisa e elaboração de artigos científicos nas áreas de educação e ciências, nos domínios dos 9 Departamentos existentes na FEAH	Relatório da realização de pesquisa e resultado de pesquisa produzido e publicados	Plano do Conselho Pedagógico e Científico, Regime Carreira, e Existência do Currículo	Melhorar a qualidade dos docentes na construção e reconstrução de conhecimentos	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	12					12
5720605	Realizar estudos comparativos com	Número de pessoas que realizam estudos comparativos	Relatório de realização e do estudo comparativo e	Estatuto e Plano da FEAH e membros da	4 membros da estrutura da FEAH realizarão estudos	Faculdade de Educação, Artes e	OGE	800101	5					5

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	instituições externas		certificado dos participantes	estrutura com carência de conhecimentos em língua e ciências	comparativos sobre Língua e Ciências	Humanidades								
5720606	Serviços de extensão	Estágio pedagógico, de educação inclusiva e de reforestação ambiental	Relatório de implementação da atividade de estágio pedagógico e reforestação ambiental	Os currículos dos departamentos, o Plano da FEAH, os certificados dos estudantes estagiários	550 estudantes realizam estágios em reciclagem e prática pedagógica nas escolas	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	13					13
<i>57207</i>	<i>Sub-Programa: Faculdade de Engenharia, Ciências de Tecnologias</i>													
5720701	Realizar investigação em áreas prioritárias	80 professores pesquisadores e 150 estudantes realizarão atividades de pesquisa nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica, Eletrônica, Informática e Geologia e Petróleo	Relatório de implementação de pesquisa e resultado de pesquisa	Carência de conhecimentos dos professores, regime de carreira, e existência do currículo	Consolidação dos conhecimentos e competências dos docentes e estudantes da Faculdade	Faculdade de Engenharia, Ciências de Tecnologias	OGE	800101	10					10
5720702	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Produção e publicação do resultado de pesquisa para acesso a nível internacional	Relatório de apresentação e publicação do resultado de pesquisa em seminários internacionais	Experiência limitada na área de publicação dos resultados de pesquisa	Produção e a publicação dos resultados de pesquisa, em conformidade com os padrões internacionais	Faculdade de Engenharia, Ciências de Tecnologias	OGE	800101	6					6
5720703	Serviços de extensão	Envolvimento dos estudantes, tanto finalistas, como não-finalistas, nas atividades sociais e de estágio, como forma de desenvolver o país	Relatório de implementação dos serviços sociais e estágios e certificados para os estudantes estagiários	Experiência limitada na promoção de atividades sociais e de estágio e existência do currículo	Melhorar a capacidade de interação com a sociedade, através do serviço social, permitindo a formação de estudantes finalistas com qualidade a nível teórico e prático	Faculdade de Engenharia, Ciências de Tecnologias	OGE	800101	26					26
<i>57208</i>	<i>Sub-Programa: Faculdade de Ciências de Sociais</i>													
5720801	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Nr. de Seminários, Debates Científicos e Workshops para elevar a capacidade científica dos Docentes e Estudantes.	Documentos: TOR, papers, <i>Spanduk</i> , Fotografias e Relatórios	Carência de conhecimentos dos Docentes e Estudantes	4 Seminários, 4 Debates Científicos e 4 Workshops	Faculdade de Ciências de Sociais	OGE	800101	3					3
5720802	Formação dos docentes	Realização de formação contínua para os docentes da FCS em termos de implementação de cursos da língua portuguesa e inglesa, cursos de Metodologia de Pesquisa (estatística, técnicas de elaboração de artigos científicos e técnicas de escrita de livros	Módulos de Formação, lista de formadores e participantes e outros documentos relevantes (certificado dos participantes)	Realização pela iniciativa da Faculdade e departamentos e carência de conhecimentos dos professores da Faculdade	Atualização dos conhecimentos científicos dos docentes	Faculdade de Ciências de Sociais	OGE	800101	2					2

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
5720803	Realizar investigação em áreas prioritárias	39 docentes pesquisadores realizarão atividades de pesquisa sobre 17 tópicos	Propostas de Pesquisa, questionários, guia de entrevista, dados recolhidos, resultados preliminares, resultado final e publicações	Existência de regime de carreira	Atingir pelo menos 50% dos objetivos propostos, com vista a aumentar e diversificar as referências na área de Ciências Sociais, e fomentar informação para definição das Políticas Públicas	Faculdade de Ciências de Sociais	OGE	800101	18					18
5720804	Serviços de extensão	Realização de atividades de estágio, trabalho de campo, <i>field work</i> e estudo dirigido para estudantes e estágio curricular supervisionado para os estudantes (estágio de serviço social: 300 estudantes, <i>field work</i> : 150 estudantes, estudo de campo: 150 estudantes, estudo dirigido: 150 estudantes, estágio curricular: 200 estudantes)	Ficha e Plano do Estudo de cada estudante e transcrição de notas, engloba todos os Departamentos da FCS, Relatórios de implementação, e certificado para os estudantes estagiários	Existência de currículo e dos estudantes da Faculdade	2 vezes para articulação entre teoria e prática, para 685 estudantes junto das comunidades	Faculdade de Ciências de Sociais	OGE	800101	17					17
57209	<i>Sub-Programa: Faculdade de Ciências Exatas</i>													
5720901	Formação dos docentes							800101						-
5720902	Realizar investigação em áreas prioritárias	Realizar pesquisa científica sobre temáticas enquadráveis em áreas de ciências exatas	Artigos científicos, relatório de pesquisa, e resultado de produção de artigos científicos	Existência de regime carreira e pesquisa é importante numa universidade	Pesquisas com resultados realizadas pelos docentes	Faculdade de Ciências de Exatas	OGE	800101	2					2
5720903	Realizar estudos comparativos com instituições externas	Contacto e em parceria com as indústrias e visitas de estudo a escolas (através de feiras científicas) e realização de olimpíadas na UNTL)	Relatório e folha de presenças	Contacto com empresas para saídas profissionais do curso inaugural, o curso inaugural precisa de ser socializado; feira científica é importante para incentivar interesses nas áreas de ciências exatas	Promoção de contactos com as indústrias, socialização do curso e feiras científicas e olimpíadas realizadas	Faculdade de Ciências de Exatas	OGE	800101	9					9
5720904	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários sobre temáticas enquadráveis em áreas de ciências exatas	Relatório de realização de seminários, certificados de participação	Os novos conhecimentos devem ser divulgados	Seminários realizados	Faculdade de Ciências de Exatas	OGE	800101	5					5
57210	<i>Sub-Programa: Centro Nacional de Investigação Científica</i>													
5721001	Realizar eventos, seminários e workshops	1) Número de seminários sobre resultado de pesquisas a nível da UNTL e temas relevantes a	Documentos produzidos durante as palestras, seminários e exemplares	Existência da unidade CNIC-UNTL _Estatuto da UNTL, Artigo 15º	1) 10 Seminários sobre resultado de pesquisas a nível da UNTL e temas	Centro Nacional de Investigação Científica	OGE	800101	11					11

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	nacionais e internacionais	nível nacional e internacional, 2) Número de Jornadas Científicas organizadas	da Jornada Científica publicada.	no.3, alínea (a).	relevantes a nível nacional e internacional, 2) 2 Jornadas Científicas									
5721002	Formação de docentes						OGE	800101						-
5721003	Realizar investigação em áreas prioritárias	Docentes pesquisadores do CNIC realizarão 6 títulos de pesquisas (nas áreas de economia, política, agricultura, saúde, educação, meio ambiente)	1. Propostas de pesquisa; 2. Relatório Final, e resultados de pesquisas	Existência da unidade CNIC-UNTL, Estatuto da UNTL, Artigo 15º n.º 3, alínea (a)	Concluídas, no mínimo, 4 pesquisas, permitindo contribuir para a produção de conhecimentos fundamentais e aplicados, capazes de responder à comunidade, ao Governo e demandas do mercado	Centro Nacional de Investigação Científica	OGE	800101	14					14
5721004	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Nr. de publicações de resultados de pesquisas e nr. de artigos científicos elaborados	Relatório de publicação e produção	Existência da unidade CNIC-UNTL, Estatuto da UNTL, Artigo 15º no.3, alínea (a)	50 publicações e 25 artigos científicos	Centro Nacional de Investigação Científica	OGE	800101	3					3
57211	<i>Sub-Programa: Instituto Nacional de Linguística</i>													
5721101	Realizar investigação em áreas prioritárias	Realizar pesquisas e disseminação da ortografia padronizada do tétum oficial (Literatura Popular e Tradição Oral) e da língua portuguesa, para agentes e funcionários públicos, jornalistas, empresários, e sociedade civil, para ganharem maiores competências no domínio e uso da língua tétum e da língua portuguesa, como línguas nacionais e oficiais	Relatório de pesquisa e resultado de pesquisa	Estatuto e Plano Estratégico do INL / Pedidos 163 ou propostas dos Municípios	Disseminação do tétum oficial padronizado aos timorenses e estrangeiros, oferecer cursos de língua portuguesa e tétum para professores, funcionários, estudantes e público em geral, e elevar as competências do público e das instituições governamentais e não governamentais a nível nacional, nas línguas oficiais: tétum e português	Instituto Nacional de Linguística	OGE	800101	20					20
5721102	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Implementação de seminários nacionais e internacionais para os estudantes universitários e professores para praticar e implementar nas suas atividades diárias o uso das línguas oficiais, o tétum e o português	Relatórios de atividades e certificados dos participantes	Estatuto e Plano Estratégico do INL	Consolidação do domínio das línguas oficiais de Timor-Leste	Instituto Nacional de Linguística	OGE	800101	5					5
57212	<i>Sub-Programa: Centro de Conservação e Desenvolvimento das Artes e Cultura</i>													
5721201	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Participação em eventos nacionais e internacionais e realização de pesquisa em 3 municípios sobre arte e cultura	Relatório de atividades e resultado de pesquisa	Talento dos estudantes, carência de conhecimento sobre a cultura nacional e diversidade	Promoção do talento dos estudantes da UNTL, conservar a cultura dos Municípios, e elevar as competências da	Centro de Conservação e Desenvolvimento das Artes e Cultura	OGE	800101	10					10

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
				da arte e cultura de Timor-Leste	sociedade e também das instituições governamentais e não governamentais									
57213	<i>Sub-Programa: Educação e pesquisa Pós-Graduadas</i>													
5721301	Desenvolver e implementar o currículo					Gabinete do Vice-Reitor dos Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa	OGE	800101						0
5721302	Apoiar a pesquisa dos estudantes de Mestrado e Doutorado	Atribuição e contribuição dos estudantes de Mestrado e Pesquisa, elaboração do projecto e redacção de dissertações	Relatório de distribuição e contribuição dos estudantes	Existência de 18 estudantes de mestrado e pesquisa	9 Estudantes de Mestrado em "Língua e Linguística Portuguesa" 5 Estudante de Mestrado em "Administração Educacional" 6 Estudantes de Mestrado em Contabilidade 2 Estudantes de Mestrado em Política e Gestão e Avaliação Educacional 3 Estudantes de Mestrado em Serviços Sociais 2 Estudantes de Mestrado em Direito	Gabinete do Vice-Reitor dos Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa	OGE	800101	1					1
5721303	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Nr. e tipo de publicações produzidas	Relatório de produção dos livros em capítulos e de artigos científico com o título ainda a definir pela Unidade de Produção e Disseminação do Conhecimento Científico da Pós-graduação e pesquisa e novas edições da Revista científica VERITAS	Existência de resultado de pesquisa artigos científicos, relatórios e artigos técnicos, livros, capítulos de livros e desenvolvimento de Revista científica VERITAS	10 artigos científicos, 10 relatórios e artigos técnicos, 2 livros, 4 capítulos de livros e Desenvolvimento de Revista científica VERITAS	Gabinete do Vice-Reitor dos Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa	OGE	800101	11					11
5721304	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Nr. de eventos realizados	Actas das conferências e artigos científicos incluindo certificados para participantes de atividades de simpósio e colóquios	Carência de conhecimento dos estudantes de Mestrado em várias áreas de estudo	20 seminários, 2 ciclos de conferências, 4 Workshops/ jornadas científicas e 1 congresso Internacional realizados	Gabinete do Vice-Reitor dos Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa	OGE	800101	11					11
57214	<i>Sub-Programa: Cooperação com parceiros externos e internos</i>													
5721401	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	(1) Número de técnicos profissionais e administrativos capacitados em formação nacional e internacional; (2) Número de participações em	Relatórios, Imagens e Certificados,	Carência de qualidade dos recursos humanos na área de Aprendizagem e Pesquisa Científica	(1) 9 pessoas técnico profissionais e administrativos capacitados em formação nacional e internacional; (2) 12	Gabinete do Pró-Reitor dos Assuntos de Cooperação	OGE	800101	8					8

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
		seminários internacionais.			participações em seminários internacionais.									
57215	<i>Sub-Programa: Gestão de biblioteca</i>													
5721501	Gestão de biblioteca	Aquisições realizadas	Relatório de distribuição de materiais	Existência da Direção Nacional de Biblioteca da UNTL	Materiais para as 8 Secções das Bibliotecas das Faculdades e Biblioteca Central	Serviço de Biblioteca da UNTL/DNGB	OGE	800101	3					3
	Total Orçamento:								392					392
573	Programa: Assistência estudantil													
	Objetivo Específico: Promover o bem-estar geral dos Estudantes e Docentes fisicamente, intelectualmente e psicologicamente													
57301	<i>Sub-Programa: Assistência estudantil</i>													
5730101	Atividades extracurriculares	Realização de exposições, festivais, feiras anuais de Arte e Cultura, atividades desportivas, atividades espirituais, atividades de ação social, atividades de Aprendizagem Comunitária, competições a nível nacional e internacional, etc. pelos estudantes, clubes desportivos a nível das faculdades, Associações Desportivas Académicas, Associações dos Estudantes, funcionários administrativos, docentes, membros de AKAHANA, assim como o apoio a membros enlutados da UNTL e apoio aos sobreviventes	Relatório do orçamento e actividades, lista dos participantes, matéria de formação, certificado de apreciação e outros documentos relevantes	Papel e plano da Faculdade, papel do serviços dos assuntos dos estudantes e talentos dos universitários	Elevar as capacidades e talento dos estudantes, docentes, treinadores e membros das organizações, apoiar as famílias enlutadas e as vítimas por força da natureza, e formar estudantes, funcionários e docentes enquanto seres humanos com comportamentos responsáveis	Gabinete do PR. Ass. Estudantil, Gabinete do PR. Ass. Provedoria e Aconselhamento, FEAH, FECT, e FCE	OGE	800101	45					45
5730102	Aconselhamento e promoção do bem-estar	Realização de atividades de acompanhamento aos estudantes em todas as faculdades existentes na UNTL, socialização e reabilitação de toxicodependentes, seminários sobre os meios de comunicação social para os estudantes	Relatório de implementação de atividades e outros documentos relevantes	Dados de estudantes, estudantes identificados / sinalizados, limitação de conhecimento por parte dos estudantes	Apoiar os estudantes a resolver os seus próprios problemas, disseminar informação sobre o impacto de droga, e aumentar os conhecimentos dos estudantes sobre os meios de comunicação social	Gabinete do PR. Ass. Provedoria e Aconselhamento e Gabinete de Apoio à Reitoria	OGE	800101	6					6
5730103	Relações com alumni						OGE	800101						
	Total Orçamento:								50					50
	Total UNTL:								2.950					2.950

Arquivo e Museu da Resistência Timorense

Papel

Arquivo & Museu da Resistência Timorense, Instituto Público, consciente de honrosa missão de preservar, promover e patrocinar ações de natureza cultural, científica e educacional nos domínios do reconhecimento e valorização social dos veteranos, consolidação da identidade nacional da história contemporânea de Timor-Leste e promoção da paz e respeito pelos direitos humanos.

Orçamento

A Arquivo e Museu da Resistência Timorense tem um Orçamento de 963 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,376	963	1,002	1,042	1,083	1,127
Recorrentes	1,376	963	1,002	1,042	1,083	1,127
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	1,376	963	1,002	1,042	1,083	1,127
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,376	963	1,002	1,042	1,083	1,127
Recorrentes	1,376	963	1,002	1,042	1,083	1,127
Capital	-	-	-	-	-	-

Plano Anual do Arquivo e Museu da Resistência Timorense para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2017				
								Categoria Orçamento				Total (\$,000)
								BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: Arquivo & Museu da Resistência Timorense, Instituto Público, consciente de honrosa missão de preservar, promover e patrocinar ações de natureza cultural, científica e educacional nos domínios do reconhecimento e valorização social dos veteranos, consolidação da identidade nacional, da história contemporânea de Timor Leste e promoção da paz e respeito pelos direitos humanos.</p> <p>Meta Final: Desenvolve as atividades de conservação, organização e disponibilização dos respetivos fundos documentais, organiza e promove iniciativas de divulgação pública e apoia as atividades que contribuam para a valorização da memória da Resistência Nacional.</p> <p>Indicadores Prestação de Serviços: No espaço do tempo a geração vindoura conhece a verdadeira história da Resistência Timorense durante a luta pela libertação e a independência.</p> <p>Programas: Serviços de gestão, promoção e desenvolvimento do Arquivo & Museu da Resistência Timorense, Instituto Público - AMRT.</p> <p>Objetivos Específicos: A realização e prosseguimento dos programas estratégicos para as atividades principais do AMRT assegurados apropriadamente.</p>												
Realização da Exposição Permanente, Exposição Temporária / Itinerante.	Serão realizadas as Exposições sobre a Resistência Timorense	Criação e Registos na Bases de dados com a informação, redação de relatório.	Jan-Dez 2017	Aproximadamente atingirá até 10.000 (Dez mil) visitantes	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	49			49	
Celebrações Dias Nacionais.	Serão realizados os eventos nacionais	Redação de relatórios da execução.	Jan-Dez 2017	6 vezes	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	21			21	
Recolha da história oral e documentos da Resistência Nacional.	As entrevistas serão realizadas com as fotografias de memórias	Criação e Registos Audiovisuais na Bases de dados com a informação, redação de relatório.	Jan-Dez 2017	Aproximadamente atingirá até 2.000 (Dois mil) pessoas	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	11,6			11,6	
Conversa Interativa com os Veteranos.	As testemunhas / conversas com os veteranos da Resistência serão realizadas	Criação e Registos Audiovisuais na Bases de dados com a informação, redação de relatório.	Jan-Dez 2017	Aproximadamente atingirá até 3.000 (Três mil) pessoas	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	24			24	
Edição de Catálogos dos Abrigos Subterrâneos da Resistência Nacional e Estudos Comparativos de Gestão, Museologia e Arquivo Audiovisual	Serão realizar o levantamento de dados da história dos Abrigos subterrâneos e os planos para o estudo comparativo	Criação e Registos Audiovisuais na Bases de dados com a informação, redação de relatório e catálogos.	Jan-Dez 2017	9 Abrigos que já foram identificados e reabilitados	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	50,6			50,6	
Plano Integrado de preservação e manutenção dos Abrigos Subterrâneos da Resistência Nacional.	Serão realizar a preservação e manutenção dos Abrigos reabilitados	Redação de relatórios da execução.	Jan-Dez 2017	9 Abrigos que já foram identificados e reabilitados	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	120			120	
Administração Geral.	Apoiar as atividades dos Membros da Direção e aperfeiçoar os serviços operacionais fixos e equipamentos do edifício para garantir o bom funcionamento de serviços programados do AMRT a funcionar apropriadamente.	Redação de relatórios da execução.	Jan-Dez 2017	1 Direção Geral e 4 Direções Nacionais do AMRT	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	377,5			377,5	
Gestão de Recursos Humanos.	Renovar os contratos de prestações dos serviços dos antigos funcionários e reajustamentos/ recrutamentos internos aos antigos funcionário para dinamizar os serviços, e renovar os contratos de prestações dos serviços para os assessores para ação de formação / capacitação à equipa do AMRT.	Redação de contratos e relatórios da prestação de serviço.	Jan-Dez 2017	39 pessoas	AM RT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	309,6			309,6	
Total Orçamento do Programa :								963			963	

Conselho de Imprensa

Papel

O Conselho de Imprensa de Timor-Leste foi estabelecido baseado pela Lei da Comunicação Social Número 5/2014 de acordo ao Decreto Lei N 25/2015 sobre a criação do Conselho de Imprensa e a aprovação do seu estatuto. O Conselho de Imprensa tem a sua natureza própria como uma entidade de administração independente, autonomia administrativa, financeira e o seu próprio património para orientar as suas actividades segundo as suas propriedades identificadas.

A competência do Conselho de Imprensa, segundo a Lei da Comunicação Social e do Estatuto do Conselho de Imprensa, tem um papel muito importante como:

1. Promover a liberdade de expressão e liberdade de imprensa;
2. Promover a independência dos meios de Comunicação Social de qualquer influência, indivíduo, grupos ou interesses políticos e económicos.
3. Assegurar o acesso da profissão jornalística segundo as condições legais aplicáveis.
4. Promover e assegurar as actividades jornalísticas, desenvolvendo com profissionalismo e a respeitar o padrão ético mais elevado e com qualidade.
5. Promover diálogos entre órgãos de Comunicação Social, sociedade e com outros órgãos do Estado.

Orçamento

O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de 901 mil de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	700	901	937	974	1,013	1,054
Recorrentes	540	643	669	695	723	752
Salários e Vencimentos	138	243	253	263	273	284
Bens e Serviços	404	400	416	433	450	468
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	160	258	268	279	290	302
Capital Minor	160	258	268	279	290	302
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	700	901	937	974	1,013	1,054
Recorrentes	540	643	669	695	723	752
Capital	160	258	268	279	290	302

Perfil de Funcionários

O Conselho de Imprensa apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 30 pessoas, composto por 23 funcionários permanentes e 7 de cargo de direcção e chefia.

CONCELHO DE IMPRENSA-CI																											
Força de Trabalho	Categorial/Grau																										
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	1	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	30
Escalão 1º	1	1	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	30
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																											
Categorio Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Director Geral (Diregente Maximo)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordrador	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	2	-	2	-	-	-	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Força de Trabalho não cargos	-	1	1	-	5	5	8	-	8	5	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	23
Agente da Administrasão Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	1	1	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	30
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	2	-	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)							
								Categoria Orçamento				Total \$			
								BS	CM	CD	TP				
	jornalismo concluído	República	Imprensa												
	Regulamento sobre o poder disciplinar dos jornalistas concluído.	Cópia do Regulamento e a sua Publicação no Jornal da República	Lei da Comunicação Social e o Estatuto do CI	Aplicação (entrada em vigor) do Regulamento											
Cooperação e Parcerias	A Cooperação Estabelecida	Cópia dos Acordos	Programa Lógico do Conselho de Imprensa de Junho de 2016	Cooperação a nível nacional e Internacional Estabelecido	DCSCI	OGE	DCSCI	62						62	
	Estudos Comparativos concluído	Relatório das Atividades dos Estudos Comparativos	Programa Lógico do Conselho de Imprensa de Junho 2016	Estudo Comparativo na Austrália, Portugal e Brasil											
	Conferencia Concluindo	relatório de atividades e documentação	Programa Lógico CI Junho 2016	realização de 2 dias de conferencia internacional das autoridades reguladoras dos órgão de comunicação social da ASEAN e do Fórum Pacífico em Dili com 75 participantes (30% f)	DCSCI	OGE	DCSCI	33						33	
Total Orçamento:														112	
3. Programa: O publico tem acesso a informação e os meios de comunicação social gozam a liberdade de efetuar o seu serviço jornalístico com independência e responsabilidade															
Objetivos Específicos: Elevar o acesso do publico a informação e fortalecer a liberdade e qualidade de serviço jornalístico em Timor-Leste															
Monitorização e Análise de média	Estabelecimento de base de dados dos meios de comunicação social em Timor-Leste	Relatório dos levantamentos	Documento do Programa Lógico do Conselho de Imprensa-2016	Levantamento em 12 Municípios e Região Autónoma de Oecusse	DDAM	OGE	DDAM	6						6	
	Mecanismo de monitorização estabelecido	Relatório de Monitorização	Estatuto do Conselho de Imprensa	Monitorização regular dos materiais jornalísticos: jornais, televisão, rádios, e publicações de on-line (website e blog-spot)											
Disseminação de Informação	Socialização em 4 Municípios implementado	Relatório de atividades	Programa Lógico do CI-2016	As Atividades de Socialização no 4 municípios 100% concluída	DDAM	OGE	DDAM	15						15	
	Produção das brochuras e livrinhos de bolso 100% concluída	Cópia das brochuras e dos livrinhos de bolso	Documentos do Programa Lógico do Conselho de Imprensa-2016	Produção de 500 brochuras sobre as competências do CI 1000 livrinhos de bolso (pocket book) para os jornalistas sobre o Estatuto do Conselho de Imprensa e Código Deontológico de Jornalista											
Procedimentos de Resolução de Disputas	Produção de Manual de Resolução de Disputas concluído	Cópia do Manual de Resolução de Disputas	Estatuto do Conselho de Imprensa	Produção de Manual de Resolução de Disputas 100% concluída	DDAM	OGE	DDAM	4						4	
	Realização de mediações, arbitragens e Apoios a Resolução de Disputas implementado	Relatório de Atividades e Documentação	Estatuto do Conselho de Imprensa	O máximo atendimento nos casos de disputas											
Total Orçamento:														25	
Total Ministério CI:															658

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

Papel

O Decreto Lei no. 24/2012, de 4 de Julho que aprovou os novos estatutos do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) redefiniu as competências ao nível da promoção, capacitação, coordenação, acompanhamento do sector privado e cooperativa.

Prioridades da Instituição

Formação, capacitação das 1000 micros, pequenas e médios empresas a operar no território de Timor Leste, inclusive dando assistência aos cerca de 150 empresários que enfrentam dificuldades em 11 (onze) Centro Desenvolvimento Empresarial (CDE) nos Municípios sobre plano de negócio, comercialização, contabilidade, cálculos de custo, controlo de estoque, cálculos de custo para um projecto (BOQ). Suportar facilidade inovativo de negócio (FIN) e suportar entidades seleccionadas na competição plano negócio inovativo (CPNI).

Orçamento

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de 1,042 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,277	1,042	1,084	1,127	1,172	1,219
Recorrentes	1,131	1,042	1,084	1,127	1,172	1,219
Salários e Vencimentos	458	492	512	532	553	576
Bens e Serviços	673	550	572	595	619	643
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	146	-	-	-	-	-
Capital Minor	146	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,277	1,042	1,084	1,127	1,172	1,219
Recorrentes	1,131	1,042	1,084	1,127	1,172	1,219
Capital	146	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 113 pessoas, composto por 88 funcionários permanentes e 25 de cargo de direcção e chefia.

INSTITUTO DE APOIO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL-IADE																											
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							Sub-Total	Total		
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G								
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	7	-	7	25	9	34	18	20	38	21	6	27	6	1	7	-	-	-	-	-	-	77	36	113
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 2º	-	-	-	3	-	3	7	4	11	10	5	15	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	11	37
Escalão 3º	-	-	-	4	-	4	18	5	23	8	14	22	15	4	19	6	1	7	-	-	-	-	-	-	51	24	75
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho cargos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total		
Director Geral /Direcção Máximo	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	2	-	2	3	1	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	2	-	2	8	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	7	-	7	11	3	14	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	25
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	14	6	20	16	18	34	21	6	27	6	1	7	-	-	-	-	-	-	57	31	88
Agente da Administrasão Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versamento	-	-	-	7	-	7	25	9	34	18	20	38	21	6	27	6	1	7	-	-	-	-	-	-	77	36	113
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Desenvolver o Sector Privado Nacional.												
Meta Final: Aumentar o rendimento da população de Timor-Leste, através da criação de empregos.												
Indicador de Prestação de Serviços: Criação de Instituições sólidas para desenvolver o Investimento no Sector privado.												
Programa: Apoio ao Desenvolvimento Empresarial												
Objetivo Específico: Ajudar os empresários a serem capazes de usar uma boa gestão no desenvolvimento de negócios e criação de emprego.												
Atividade 1 : Capacitação e formação de recursos humanos IADE	Para que os funcionários possam desempenhar as suas funções de forma adequada	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2015,2016, foi realizada atividade neste âmbito.	<ul style="list-style-type: none"> • 82 funcionários participarão em seminários sobre disseminação da lei função pública • 20 funcionários (40% mulheres) participarão no curso de língua inglesa. • 20 funcionários (40% mulheres) participarão no curso de língua portuguesa. • 4 funcionários (2 mulheres) participarão na formação em Bali – Indonésia. • 15 funcionários do CDE (40 % mulheres) receberão coaching pelo mestre treinador. • 12 Pessoas formadores do IADE (30%mulheres) receberão curso de reciclagem pelo mestre treinador IADE. • 26 formadores (40 % mulheres) do IADE e CDE nos municípios obterão curso sobre o plano negócio. • 15 formadores (40 % mulheres) do IADE e CDE nos municípios obterão curso sobre pesquisa mercado. 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE.	DNAFL,D FCE,DNIP MAE	\$49				\$49
Atividade 2 : Formação e Assistência de Consultoria aos empresários	Número de empresários que vão receber formação e assistência de Consultoria.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2016 já foi realizada esta atividade pelo IADE e os centros de desenvolvimento empresarial nos Municípios.	<ul style="list-style-type: none"> •1000 clientes empresários (40 % mulheres) identificados através do levantamento. • 1000 clientes empresários (40 % mulheres) obtém assistência formação empresarial. • 150 clientes empresários (40% mulheres) receberão assistência de aconselhamento. 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE.	DNAFL	\$26				\$26
Atividade 3 : Realização de um estudo de impacto para clientes empreendedores.	Número de Monitorização, estudos de impacto realizados e empresários identificados nos municípios.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2016,já foi realizada esta atividade pelo IADE nos municípios.	<ul style="list-style-type: none"> • 4 vezes que irão ser realizadas ações de Monitorização aos CDE no Municípios, • 132 empresários serão observados (40% mulheres) • 2 vezes encontro anual sobre avaliação de serviços do IADE. 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE.	DNPMA	\$17				\$17

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 4 : Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores	Número de empresas a participar numa competição.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Já foi realizado em Setembro de 2016, com 222 registos.	<ul style="list-style-type: none"> • 270 candidatos irão inscrever-se para o programa Competição plano negócio inovador • 5 candidatos irão receber assistência do IADE 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE	DNFCE	\$50				\$50
	Número de clientes que receberão apoio do Programa (FIN).	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	2015,2016: já foram realizadas apoios do Programas (FIN).	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar 30 propostas dos clientes potenciais. • 5 empresários que receberão apoio de Facilidade Incubação Negócio 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE	DNIPMAE	\$75				\$75
Atividade 5 : Apoiar os empresários nas áreas rurais do desenvolvimento	Número de estudos de pesquisa de mercado e respetivos relatórios no setor agrícola.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Já foi realizada uma pesquisa de mercado, no ano de 2016.	IADE vai fazer 2 tipos de pesquisa no sector agrícola em 2017.	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE.	DNIPMAE	\$2				\$2
Atividade 6 : Aumentar a relação de negócios (Business Matchmaking)	Número de eventos de comercialização realizados, número de relação de negócios (Business Matchmaking) e número de clientes que irão receber assistência pelo IADE em 2017	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	2016: já foram realizadas ações de promoção e eventos.	<ul style="list-style-type: none"> • 8 eventos de comercialização (500 participantes) • Atualizações de website 4 vezes, • 6 clientes potenciais que têm a oportunidade de acesso ao mercado com produtos sustentáveis • 3 clientes potenciais de assistência de marketing/comercialização, • 3 clientes potenciais recebem assistência de relações negócio.. 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE.	DNIPMAE.	\$4				\$4
Atividade 7 : Gestão de sistemas de informação e comunicação	Número de visitas realizadas e número de funcionários que beneficiam de apoio.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2016, foram realizadas visitas em 11 CDE no municípios para dar apoio sobre sistemas de Informação e comunicação .	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir condições Equipamentos TI e manter em funcionamento 110 computadores, • 55 impressoras, software, hardware para apoiar o trabalho do IADE e CDE nos municípios. 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE	DNIPMAE	\$2				\$2

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$	
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Atividade 8 : Gestão do Patrimônio e Logística	Número de equipamentos adquiridos	Faturas e relatórios de execução	Assegurar atividades normais de operacional e manutenção no ano de 2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção para veículos e motorizadas no IADE e 11 CDE em municípios. • Para o pagamento de energia elétrica e telefone, internet aos 25 chefias em 12 municípios. • Material escritório para IADE Díli e 11 CDE nos municípios. • A produção de manuais BIN, KIN, HIN. • A produção de poster, buklet, banner, compra material operacional para IADE e 11 CDE. • combustível para Gerador a fim de apoiar as atividades da IADE e CDE em 11 municípios. • Manutenção de edifícios em boas condições no CDE nos municípios. 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE	DNAFL		\$326				\$326
Atividade 9 : Administração Geral	Número de despesas operacionais pagas.	Faturas e relatórios de execução	Assegurar atividades operacionais	<ul style="list-style-type: none"> • Efetuar pagamentos de segurança pessoal de empresas privadas, que serão colocados no CDE Suai, Same, Liqiçá que ainda não receberam ajuda da segurança civil. •Elaborar contrato a 7 técnicos sem nível (2 pessoal técnico IT) que serão destacados para dar apoio o trabalho IADE. • Elaborar um contrato para podem traduzir documentos de Inglês, Português e Tétum. • Fazer anúncios, promoção através da média eletrônica e média impressa. • Realizar o programa Competição plano negocio inovador / CPNI e organizar de um evento Business Award / Prêmio de Empresa. • Implementar um pacote FIN para candidatos. 	IADE	Esta atividade será financiada pelo OGE	DNAFL						
Total do orçamento do IADE:											\$550		

Agência Especializada de Investimento

Papel

Baseando no DECRETO-LEI n.º 45/2015, de 30 de Dezembro “AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.” designada por TradeInvest Timor-Leste.

Esta nova agência, será assim o instituto público que focará a sua ação na promoção, divulgação, coordenação, facilitação e acompanhamento das oportunidades de investimento no país e das exportações de bens e serviços produzidos em Timor-Leste.

Pretende-se que a Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste estabeleça mecanismos de cooperação e diálogo privilegiado com o setor privado, com as diversas linhas ministeriais e com as representações diplomáticas e consulares de Timor-Leste no estrangeiro, funcionando como veículo privilegiado de promoção da nação.

Orçamento

A Agência Especializada de Investimento tem um Orçamento de 1,250 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	976	1,250	1,300	1,352	1,406	1,462
Recorrentes	968	1,250	1,300	1,352	1,406	1,462
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	968	1,250	1,300	1,352	1,406	1,462
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	8	-	-	-	-	-
Capital Minor	8	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	976	1,250	1,300	1,352	1,406	1,462
Recorrentes	968	1,250	1,300	1,352	1,406	1,462
Capital	8	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O total dos funcionários da Agência Especializada de Investimento está representado no perfil de funcionários do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos.

Plano Anual da Agência Especializada de Investimento para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Difusão e disseminação das oportunidades de investimento e exportações ao nível interno de forma a estimular-se o aumento do investimento direto estrangeiro e o empreendedorismo nacional												
Meta Final: Promover, divulgar, coordenar, facilitar e acompanhar o investimento e o reinvestimento privado e as exportações do país												
Indicador de Prestação de Serviços: Dados estatísticos dos valores de investimentos privados e exportações no ano de 2017												
Programa: Promoção do investimento e exportação de/em Timor-Leste												
Objetivos Específicos: 1. Dotar a TradInvest Timor-Leste de condições para o seu bom funcionamento. 2. Promover e organizar iniciativas, de forma a dar visibilidade ao Investimento e Exportação em Timor-Leste												
Atividade 1: Administração Geral	Eficiência e Eficácia dos procedimentos e do sistema financeiro; e melhoramento da contabilidade	Relatório e arquivo orçamental e de pagamentos	Relatório desempenho e execução orçamento TITL 2016	A TradInvest terá um relatório de execução com qualidade e um arquivo para as notas completo e atualizado	TITL	OGE	DAF	19,3				899
	Número de pessoas recrutadas e a qualidade do trabalho desempenhado pelos funcionários continua a aumentar na TradInvest	Relatório do trabalho e resultados da avaliação de desempenho do pessoal	Em 2016, a TITL recrutou 27 funcionários e providenciou formação (no estrangeiro e em território nacional) para os mesmos	Funcionários da TITL prestarem um serviço com qualidade segundo os seus Termos de Referência	TITL	OGE	DAF	734,7				
	Qualidade no sistema de inventário dos materiais, equipamentos e na gestão do património na TITL	Relatório do inventário e manutenção	Relatório do inventário da TITL 2016 não está completo	Sistema do controlo de inventário e património segundo o padrão do governo	TITL	OGE	DAF	126				
	Qualidade no processo de aprovisionamento, ou seja, ser transparente segundo a Lei do Governo sobre aprovisionamento	Relatório dos concursos e respectivos contratos	Plano de Aprovisionamento e Plano do OGE TITL 2016	Manter a lista dos fornecedores e atingir a execução com qualidade e na quantidade adequada	TITL	OGE	DAF	4				
	Qualidade da informação apropriadas e efetivas para as necessidades do planeamento, controlo interno, avaliação, bem como, na facilitação da organização do progresso contínuo	Sistema online e relatório de implementação	No ano de 2016, ainda não existe um sistema de base de dados interno na TITL	Aumentar a qualidade e o progresso do serviço, aumentar a eficácia e eficiência na TITL	TITL	OGE	DAF	15				
Atividade 2: Gestão relações Externas e promoção imagem	Número de parcerias estabelecidas entre a TradInvest Timor-Leste (TITL) e outras instituições internas e externas relevantes	Relatórios, documentos, acordos e protocolos disponíveis no arquivo da Direção de Relações Externas e Marketing	Apresentação dos resultados na sequência dos acordos celebrados até à data	Estabelecer cooperações entre a TITL com instituições, empresas e outras organizações relevantes de modo ao ir ao encontro do <i>target</i> para o crescimento do Investimento e Exportação de Timor-Leste	DRE M	TITL	DREM	13				221
	Número de encontros após as visitas. Depois da aquisição de novas experiências, serão realizados encontros de modo a partilhar novos conhecimentos com os restantes funcionários, no sentido de melhorar o desempenho da TadelInvest	Número de encontros internos, após o intercâmbio e relatórios dos mesmos	Até Outubro de 2016, os funcionários da TITL já participaram em formações na Nova-Zelândia, NT/Austrália, Jogjakarta/Indonésia, Malásia, Macau e China	Até o final de 2017, realizar intercâmbios com agências estrangeiras. Esta actividade inclui viagens à Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia, Nova Zelândia, Austrália, de forma a trocar conhecimentos e acordar a vinda de agências similares estrangeiras a Timor-Leste	DRE M	TITL	DREM	13				
	Número de contactos e parcerias entre os empresários Timorenses e os empresários Australianos, Indonésios, Singapurianos e Brasileiros	Relatórios sobre os eventos e acompanhamento através de questionários com o objetivo de verificar a continuidade e resultados do mesmo	Apresentação dos resultados dos referidos encontros empresariais	Aumentar o número de contactos e parcerias com investidores do Indonésia, Singapura, Austrália e Brasil durante o ano de 2017	DRE M	TITL	DREM	150				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	Número de participantes nas decisões resultantes do fórum, nomeadamente, os assuntos em discussão	Relatório do Fórum Macau	Apresentação dos resultados apresentados no relatório	Informações atualizadas sobre os países participantes no Fórum Empresarial de Macau	DRE M	TITL	DREM	7,4				
	Número de publicações feitas de forma a facilitar as informações importantes para os investidores e instituições/organizações relevantes	Materiais de publicações (através da media: televisão, jornais; brochuras, guia de investimento, boletins, banners, fotografias, filmagens, merchandising TradInvest: canetas, leques, sacolas) sobre as informações/atividades da TITL. Produção de fardas e outros acessórios para os funcionários da TradInvest	Atualização das informações sobre potencialidades de investimento e exportação em Timor-Leste, incluindo informações sobre a TradInvest	Promover e atrair as potencialidades de investimento e exportação em Timor-Leste e consequente crescimento do número de investimentos no evento nacional e internacional	DRE M	TITL	DREM	30				
	Número de visitantes do portal e a sua origem	Contabilização das entradas, através do portal da TradInvest Timor-Leste	Até ao fim de julho de 2016, a TradInvest Timor-Leste utilizou frequentemente o portal para publicar comunicados de imprensa, notícias e informações relevantes para os investidores e exportadores	Até o final de 2017, melhorar a imagem e simplificar o uso do portal	DRE M	TITL	DREM	7,6				
Atividade 3: Promoção Investimento	Número das potencialidades de investimento e exportação; aumento na participação no seminário sobre investimento no país, através da divulgação nos media a nível internacional	Relatórios dos eventos	Conferencia Internacional sobre Investimento "7-8 Junho 2016"	Realização da seminário com o objetivo de atrair investidores internacionais durante o ano de 2017	TITL	OGE	DPI	26,25				76
	Número de contactos e participação económica ativa entre parceiros das nações da CPLP e empresários da China com impacto positivo	Relatório sobre o Fórum Empresarial da China	O Assistente Executivo da TITL participou neste evento na Guiné-Bissau, Abril 2016	Aumentar o número de contactos e parcerias com investidores internacionais, durante o ano de 2017	TITL	OGE	DPI	13				
	Número de contactos dos membros dos países da CPLP e China no 8.º Fórum Internacional sobre Investimento em Infraestrutura de Construção em Macau	Relatório do Fórum	Um gestor do Departamento de Investimento da TITL acompanhou Sua Excia. MCIA neste Fórum, realizado em Macau nos dias 2 e 3 de Junho 2016	Aumentar o número de contactos e conhecer empresas chinesas nas várias áreas de construção	TITL	OGE	DPI	8				
	Qualidade na coordenação e atendimento profissional aos investidores como Interlocutor Único entre as competências administrativas envolvidas em todas as entidades, bem como, as políticas sectoriais em vigor	Relatório do investidor e do exportador que investe no país	Reunião CAIPE 2016	Ter um sistema de investimento e exportação mais fácil e coordenado	TITL	OGE	DPI	18,75				
	Qualidade das informações e número de dados sobre investimentos e exportações no país, nomeadamente, oportunidades de investimento, características específicas do mercado, avaliação dos impactos, análise do desenvolvimento sectorial	Base de dados produzida através da informação recolhida	Até Setembro 2016, a DPI e a Comissão da Reforma Fiscal irão organizar atividades de monitorização às empresas com certificados de investidores desde 2006 até 2016.	Até final de 2017, a TITL terá uma boa base de dados com informações a fornecer aos investidores, mediante solicitação	TITL	OGE	DPI	10				
Atividade 4: Promoção	10 eventos de promoção de produtos locais organizados pela TradInvest ou onde a TITL	Relatórios dos eventos	Relatório da conferência internacional do investimento Junho	Visitantes no evento conhecem os produtos locais que possam atrair	TITL	OGE	DPE	27				54

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Exportação	participa, realizados em dias nacionais, exposições internacionais (Macau, CPLP e outros países)		2016	investidores relacionada com atividades de exportação e reexportação em Timor-Leste								
	Números de oportunidades e desafios que foram identificados em seminários e workshop sobre exportação nacional de forma a encontrar soluções	Relatórios dos eventos	Relatório reunião consolativo e visita terreno Junho 2016	Os oportunidades e problemas de exportação identificar e relatar	TITL	OGE	DPE	9				
	Reuniões a ocorrer 4 vezes (trimestrais) ao longo do ano, como uma plataforma de envolvimento entre os investidores, exportadores e outras partes interessadas (em coordenação com DPI e DREM)	Lista dos participantes	Relatório reunião consolativo e visita terreno Junho 2016	Os participantes informando bem relacionada com atividades de exportação e reexportação em Timor-Leste	TITL	OGE	DPE	6				
	200 pessoas (autoridades governamentais, PME's, potenciais exportadores, empresas de logística, agências internacionais) recebem as informações relativamente a Lei de Exportação	Lista de presenças dos participantes	Aprovar a lei de exportação e apresentação da lei por uma sociedade de advogados	Lei de exportação Timor-Leste informando a todos os clientes que tenham atividade relacionada com exportação	TITL	OGE	DPE	5				
	10 visitas locais com o objectivo de acompanhar e avaliar as atividades de exportação em Timor-Leste	Relatórios das visitas locais Distribuição de materiais de informação e comunicação (em coordenação com DREM)	Relatório reunião consolativo e visita terreno Junho 2016	Recolher informação relacionada com atividade de exportação e reexportação em Timor-Leste	TITL	OGE	DPE	7				
Total Orçamento TRADEINVEST:								1250				1250

Serviço de Registo e Verificação Empresarial

Papel

Servindo como serviço de Estado responsável pelo registo de sociedades comerciais e do empresário em nome individual e concentrando todas as atividades relacionadas com o registo comercial e licenciamento comercial num só local como um Balcão-Único, por forma facilitar e agilizar o registo e o início de atividades comerciais por parte das sociedades comerciais e do empresário em nome individual.

Prioridades da Instituição

SERVE continua a funcionar como uma instituição do Governo responsável pelo processo do registo comercial e emissão de documentos comerciais, como autorização para o exercício de atividades económicas (AEAE) e licença comercial (LC) e promover o serviço de qualidade no registo comercial.

Orçamento

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial tem um Orçamento de 700 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	802	700	728	757	787	819
Recorrentes	779	700	728	757	787	819
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	779	700	728	757	787	819
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	23	-	-	-	-	-
Capital Minor	23	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	802	700	728	757	787	819
Recorrentes	779	700	728	757	787	819
Capital	23	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O total dos funcionários do Serviço de Registo e Verificação Empresarial está representado no perfil de funcionários do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos.

Plano Anual do Serviço de Registo e Verificação Empresarial para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Promover e facilitar o registo comercial e licenciamento comercial												
Meta Final: Promover o crescimento anual do registo de empresas junto do SERVE, no ano de 2017												
Indicador de Prestação de Serviços: Maior número de registos de empresários em nome individual e sociedades comerciais												
Programa: Facilitação e organização do registo comercial e licenciamento de atividades económicas												
Objetivos Específicos: Agilizar o processo de registo comercial e licenciamento comercial												
Atividade 1 - Efetuar o registo de sociedades e empresários em nome individual	Nr. de negócios e sociedades comerciais registados; nr. de eventos participados; nr. de participantes	Relatórios inclusive relatórios de implementação de atividades, lista de presença, documentação fotográficas, Documentos Comerciais emitidos as Sociedades Comerciais inclusive Certidões e Certificados de Registo Comercial (CRCs), AEA (Autorização para Exercício de Atividades Económicas) e Licenças Comerciais e relatórios ou documentos traduzidos de Tétum a Português, a Inglês e vice-versa.	16 mil negócios e sociedades comerciais foram registados até 2016	Crescimento de número de Registos: Por volta de 10 atividades de formação/treinamento serão implementadas sobre o serviço do SERVE e No. de Participação nos eventos de Exposição e outras atividades de apresentação sobre o serviço do SERVE organizadas pelas outras instituições. O número será por volta de 150 participantes inclusive Funcionários de IADE-CDE, Funcionários competentes de outras instituições relevantes, Empresários, Corretores e Advogados das Agências de Advocacia, etc.	SERVE	Governo	SERVE	\$ 27 216,00				\$ 27 216,00
Total Orçamento:								\$27 216,00				\$27 216,00
Atividade 2 - Administração Geral	Nr. de funcionários, consultores e assessores; Nr. De materiais de escritório; Nr . De uniformes, ...	Contratos de Trabalho celebrados entre SERVE e os funcionários contratados pelo SERVE; Relatórios de Desempenho de Trabalho; Relatórios de Viagem, Relatórios de Implementação de Atividades incluindo relatórios de aquisição de vários produtos e artigos para a operação de serviços/trabalhos diários no SERVE, relatórios ou documentos traduzidos de Tétum a Português, a Inglês e vice-versa.	13 funcionários contratados, materiais de escritório para realização das atividades diárias	Mais funcionários serão contratados para apoiar a prestação do serviço/trabalho do SERVE e haverá renovação de contratos existentes, mais relatórios serão produzidos refletindo um bom progresso do SERVE	SERVE	Governo	SERVE	\$ 672 784,00				\$ 672 784,00
Total Orçamento:												\$ 672 784,00
Total Orçamento SERVE:												\$700,000,00

Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu

Papel

Desenvolvimento, Formação e Promoção de Bambú com o objetivo de transformar, comercializar e proteger o ambiente através da replantação ou reflorestamento.

Prioridades da Instituição

Produção de produtos de bambú (placas de bambú e cortinas) para aumentar as receitas do Instituto de bambú através das vendas de mobílias, artesanatos, persianas e briquetes.

Gestão Corrente do Instituto Bambú para criar condições para o bom funcionamento do Instituto do Bambú.

Criação de viveiros de bambú e sua plantação em cada Município identificado em Timor-Leste para estender a plantação de bambú com finalidade de reflorestamento, prevenção de erosão e sua transformação para comercialização.

Orçamento

O Bambu tem um Orçamento de 300 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autônomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	354	300	312	324	337	351
Recorrentes	346	300	312	324	337	351
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	346	300	312	324	337	351
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	8	-	-	-	-	-
Capital Minor	8	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	354	300	312	324	337	351
Recorrentes	346	300	312	324	337	351
Capital	8	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O total dos funcionários do Instituto do Bambu está representado no perfil de funcionários do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos.

Plano Anual do Instituto de Bambu para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Desenvolvimento, Formação e Promoção de Bambu com o objetivo de transformar, comercializar e proteger o ambiente através da replantação ou reflorestamento.												
Indicador de Prestação de Serviços: Até 2020, a maioria dos timorenses reconhecerão a importância do Bambu e os seus objetivos comerciais e ambientais.												
Programa : Produção e Criação de Produtos de Bambu												
Objetivos Específicos: Aumentar as receitas do Instituto de bambu através das vendas de mobílias, artesanatos, persianas e briquetes e Estender a Plantação de bambu.												
Atividade 1. Adquirir matérias primas em Ermera, Aileu, Liquiça, Baucau e Laútem	Número de matérias-Primas (bambu betun) adquiridas e número de peças produzidas.	Relatório do Instituto de Bambu e Plano Operacional do Instituto do Bambu	Em 2015, já foram compradas cerca de 278 mil de divisão de "bambu betun"	306 mil ripas de bambu (D.Asper) com o tamanho 2,40 m serão compradas e os agricultores (as mulheres e homens) irão receber cerca de US\$ 42,000.00 num ano.	MECAE- Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	\$45				\$45
	Número de matérias primas adquiridas , número da quantidade produzida e receitas provenientes.		Em 2015, já foram compradas cerca 12 mil "bambu atter / Betar"	Em 2017, 11,428 de (bambu atter / Betar) com o tamanho de 2 metros serão comprados dos agricultores de bambu e os agricultores vão receber cerca de US\$ 3,000.00 num ano.								
Atividade 2. Monitorizar Atividades dos Viveiros e outros Serviços relevantes	Número de visitas locais no âmbito da monitorização dos viveiros. Todos os viveiros de bambu serão observados e monitorizados	Relatório do Instituto de Bambu e Plano Operacional do Instituto do Bambu	Em 2016, foram realizadas atividades de monitorização por cada grupo de trabalho nos municípios e estabelecidos 14 Centros de Viveiro de Bambu.	25 atividades de monitorização dos viveiros.	MECAE- Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	\$4				\$4
Atividade 3. Socialização da importância do Bambu à Comunidade	Número de visitas locais no âmbito da socialização da importância do Bambu.	Relatório do Instituto de Bambu e Plano Operacional do Instituto do Bambu	Em 2016, foram realizadas 10 Atividades de socialização para grupos de bambu	25 atividades de socialização	MECAE- Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	\$2				\$2
	Número de agricultores que participarão na socialização		Em 2016, 352 agricultores já participaram dos grupos de socialização e 17 Centros de viveiro de bambu foram criados									
Atividade 4. Fornecimento de subsídios aos agricultores para plantação de sementes de bambu	Número de sementes de bambu serão plantadas.	Relatório Anual 2015, PEDN e Plano Operacional do Instituto do Bambu	Já foram plantadas cerca de 21 mil 971 sementes de bambu (no início 2016)	36 mil sementes de bambu	MECAE- Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	\$26				\$26
	Número de grupos de agricultores que plantarão sementes de bambu e receberão subsídios.		13 Grupos de bambu e 120 agricultores já estão envolvidos na plantação em 2010-2016	17 Grupos de bambu e 150 agricultores estarão envolvidos na plantação e receberão subsídios (US\$ 0.80/ sacos de sementes de bambu)								
Atividade 5. Continuar a apoiar e a fornecer material aos centros de viveiros de bambu	Quantidade materiais (Sacos, medicamentos entre outros) serão adquiridos.	Relatório Anual 2015, PEDN e Plano Operacional do Instituto do Bambu	Em 2016, já foram fornecidos materiais aos 13 Grupos de Bambu	17 Grupos de bambu vão receber material para a criação de viveiro de bambu	MECAE- Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	\$2				\$2
	O número de sementes de bambu serão preparadas por grupos para plantar no final do ano de 2017 e o início 2018)		Já foram plantadas cerca de 46 mil 794 sementes de bambu (2010 até Abril 2016)	36 mil sementes de bambu serão preparadas para plantar								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 6. Administração Geral	Nr. de material de apoio e acabamento, produtos químicos, colas, entre outros, para facilitar serviços de produção	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.	Em 2016, foram comprados 500 litros de verniz, 50 caixas de lixa e 40 caixas de cola PVC e outras.	500 litros de verniz, 50 caixas de lixa e 40 caixas de cola PVC e outras Serão comprados.	MECAE- Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	\$221				\$221
	pagamentos para a eletricidade, telefone e internet são realizadas e pagas	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.	Em 2016, havia 1 quadro contador elétrico da EDTL, 8 modems da internet e 2 telefones TT	Pagamento de 12 meses de utilização da eletricidade, telefones e internet								
	Quantidade de combustível adquirido para movimentações de veículos e garantir o funcionamento o gerador	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.	Em 2016, havia 2 camionetas, 3 automóveis e 5 motorizadas e 1 gerador	Os 5 veículos e 5 Motorizadas terão combustível para facilitar os serviços e 1 gerador vai ser bem utilizada para facilitar as Actividades quando a energia pública falha								
	Número de material de escritório adquiridos para facilitar serviços de administração	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.	Em 2016, havia Materiais escritório suficientes para assegurar os serviços	Materiais escritório serão suficientes para assegurar os serviços durante um ano								
	Número de serviços de reparação e manutenção de veículos e outras máquinas	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.	Em 2016, havia 2 camionetas, 3 automóveis e 5 motorizadas, computadores e máquinas	Os 5 veículos e as 5 Motorizadas, as máquinas e os computadores vão ter boas condições para facilitar os serviços								
	Número das antigas equipas serão contratadas para dinamizar os serviços.	Estrutura Orgânica do Instituto do Bambu	Em 2016, a equipa é formada por 63 funcionários	Mantem-se os 63 funcionários em 2017								
Total Orçamento Bambu:								\$300				\$300

Centro de Formação SENAI

Papel

O Centro Nacional da Formação Profissional-Becora (SENAI), desempenha um papel central na estratégia de promover a qualidade de vida das pessoas e das famílias. Ser uma instituição de referência na prestação de serviços de Formação Profissional, visando sempre a prestação de serviço de qualidade adequado à satisfação das necessidades dos cidadãos.

Prioridade

Os programas prioritários do CNFP-Becora visam promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista ao desenvolvimento socio-económico do país.

Orçamento

O Centro de Formação SENAI tem um Orçamento de 413 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	163	413	430	447	465	483
Recorrentes	163	222	231	240	250	260
Salários e Vencimentos	93	93	97	101	105	109
Bens e Serviços	70	129	134	140	145	151
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	191	199	207	215	223
Capital Menor	-	191	199	207	215	223
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	163	413	430	447	465	483
Recorrentes	163	222	231	240	250	260
Capital	-	191	199	207	215	223

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
E7 Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)	129	191	-	-	320
571 Promover e fomentar a formação qualificada de mão- de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	129	191	-	-	320

Perfil de Funcionários

O Centro de Formação SENAI apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 24 pessoas, composto por 20 funcionários permanentes e 4 de cargo de direcção e chefia.

CENTRO NACIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL-SENAI DE 2017																											
Força de Trabalho	Categorial/Grau																										
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actualis (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	3	16	-	1	1	5	-	5	1	-	1	20	4	24			
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	7	-	-	-	5	-	5	-	-	-	12	1	13			
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2			
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9			
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcção e Chefias																											
Categoriço Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3		
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4			
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13	-	-	1	1	5	-	5	1	-	1	16	4	20		
Agente da Administrasau Publico Actualis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total força de trabalho com salario vensimento	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	3	16	-	-	1	1	5	-	5	1	-	1	20	4	24		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	-	1	-	5	-	5	-	-	1	-	20	4	24		

Plano Anual do Centro de Formação SENAI para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Promover oportunidades na área da formação profissional Meta Final: Em 2017, pelo menos 382 cidadãos vão ser capacitados na formação nível I, II, III Indicador de Prestação de Serviços: Número de ações de formação realizadas e número de formandos que participaram nas ações													
571	Programa: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista ao desenvolvimento socioeconómico												
5710101	Implementar programas de formação profissional	Ações de formação profissional em 13 áreas e nr. de formandos	Relatório do CNFP Becora	Junho 2016: Áreas de Construção Civil - nível I, II: pedreiro, eletricidade, hidráulica, H:80 M: 19; panificação H: 3 / M: 46, costura H: 0 / M: 25, informática H: 19 / M: 24, mecânica de motos H:11 / M: 2 refrigeração H: 24 / M: 0, hardware H: 15 / M: 8, soldadura M: 19 / M: 0 e tijolo	13 ações de Formação Profissional dos certificados I, II com total 322 formandos, e 4 ações do certificado III das áreas de construção civil com um total 60 formandos	CNFP-Becora	OGE	E70101		191			191
5710102	Gestão de património e logística	% Execução do orçamento	Relatório de CNFP Becora	Junho 2016: 50% executado para materiais escritório, combustível, despesas operacionais. Pagamento 40% para pós-pago	100%	CNFP-Becora	OGE	E70101	50				50
5710103	Gestão dos recursos humanos	Pagamento de pessoal no âmbito da formação profissional incluindo outras áreas para apoio à formação profissional	Relatório de CNFP Becora	2016: Pagamento a 4 formadores e 5 assistentes técnicos.	3 Formadores nível IV, 1 assistente formador, 5 técnicos administração	CNFP-Becora	OGE	E70101	79				79
Total Centro de Formação Profissional de Becora:									129	191			320

Polícia Científica de Investigação Criminal

Papel

Com base no Decreto-Lei n.º 15/2014, de 14 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 21/2014, de 6 de Agosto sobre a Orgânica da Polícia Científica de Investigação Criminal – PCIC que é o corpo superior de polícia criminal, auxiliar da administração de justiça organizado hierarquicamente na dependência do Ministério da Justiça com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A PCIC tem por missão de coadjuvar as autoridades judiciárias, desenvolver e promover as acções de prevenção, detenção e investigação criminal segundo a sua competência atribuída ou seja alistada pelo artigo 6.º no mesmo diploma. No exercício da sua competência no domínio da investigação criminal, a PCIC depende-se ao Ministério Público.

Foram atribuídos á competência de investigação pelo Ministério Público na material de investigação crimes os crimes de expressões violentos, grave, organizada, transnacional e complexo. Merecem os apoios que circunstanciam sobre tudo se refere os recursos humanos, meios equipamentos, materiais logísticos, são necessidades básicas importantes e cruciais no alcance dos objectivos e metas propriamente definidos.

Dez de a entrada em funcionamento em dia 01 de Fevereiro de 2015, a PCIC, baseando os dados estatísticos revelam-se quase 100 (sem) processos crimes já foram delegados pelo Ministério Público, executaram os mandados judiciais provenientes dos tribunais, procedam detenções em flagrante delito e realizam-se as actividades de vigilâncias e bem como outros actividades relevantes em consonância com o papel de prevenção e a investigação criminal.

Orçamento

A Polícia Científica de Investigação Criminal tem um Orçamento de 1,898 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,359	1,898	1,974	2,053	2,135	2,221
Recorrentes	1,349	1,515	1,575	1,638	1,704	1,772
Salários e Vencimentos	998	1,083	1,128	1,171	1,218	1,267
Bens e Serviços	351	432	449	467	485	505
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	10	384	399	415	431	449
Capital Minor	10	384	399	415	431	449
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,359	1,898	1,974	2,053	2,135	2,221
Recorrentes	1,349	1,515	1,575	1,638	1,704	1,772
Capital	10	384	399	415	431	449

Perfil de Funcionários

A Polícia Científica de Investigação Criminal apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 202 pessoas.

Polícia Científica de Investigação Criminal PCIC															
Categoria força de trabalho	Categoria Escaloes														
	Escalação 1			Escalação 2			Escalação 3			Escalação 4			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Adj.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Laboratorium de Policia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretores Departamento	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Chefe de Sector, Leslie Weste	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Coordenador	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Investigador Chefia	19	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	20
Investigador	115	5	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	5	120
Investigador Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista Superior	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Especialista	22	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	30
Especialista Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	187	15	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	15	202

Plano Anual da Polícia Científica de Investigação Criminal para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Reforçar a PCIC no domínio da administração da justiça penal e promoção da ação penal e prevenção da criminalidade												
Meta Final: Até 2017, setor da justiça desenvolvido, melhorando e qualidade com mecanismos acessíveis aos cidadãos												
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
Sub-Programa: Boa Governação												
Inspeção, fiscalização e auditoria	Assegurar cada vez mais melhor a operacionalidade na área de execução das atividades normas regulamentares, administrativos, financeiro, patrimonial, documental e de apoio à gestão e aprovisionamento	Relatório das Despesas	Artigo 37º Dec- Lei 15/2014. 90% atividades administrativos executados em 2016	Assegurar a boa utilização dos recursos afetos à PCIC	GID-PCIC	OGE	E80101	0,5			0,5	
	Assegurar a boa utilização dos recursos afetos à PCIC	Número de funcionários da PCIC recrutados	Artigo 37º Dec- Lei 15/2014	Assegurar a boa utilização dos recursos afetos à PCIC	GID-PCIC	OGE	E80101	0,5			0,5	
	Manual Operacional de Procedimentos Padrão e Código de Conduta do Gabinete de Inspeção e Disciplina (GID) elaborado	Manual sobre do Gabinete de Inspeção (GID)	<i>International professional practice framework</i>	Realizado	GID-PCIC	OGE	E80101	1			1	
Sub-Programa: Parcerias												
Protocolo, cooperação e parcerias	N.º de encontros e reuniões	Relatório da equipa viajantes e despesas	Estado Timor Leste como membro da INTERPOL	3 encontros - Assembleia Geral da INTERPOL na China, Annual Head's of NCB's Conference em Lyon França e Asean Regional Conference no Nepal	Interpol - PCIC	OGE / PD	E80101	50			50	
	N.º protocolos estabelecidos	MdE, acordo de cooperação Relatório da equipa viajantes e despesas	2016: protocolos estabelecidos com F- FDTL e SNI	Prevenir a criminalidade e encorajar a participação da comunidade no combate a criminalidade Participação nos encontros de grupo de trabalho segundo convite	PCIC	OGE	E80101					
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Capacitação e formação de recursos humanos	Formação especializada na área de auditoria	Relatório e Certificados	Regime da formação e desenvolvimento Dec-Lei 38/2012	2 funcionários de GID vão participar	PCIC	OGE/ FDCH	E80101					
	Workshop sobre implementação controlo interno	Relatório e Certificados		4 funcionários (chefes de departamento) vão participar e ter conhecimento de gestão controlo interno.	PCIC	OGE/ FDCH	E80101					
	Formação área comunicação	Relatório e Certificados		Funcionários da PCOC aptos a assegurar comunicação institucional	PCIC	OGE / FDCH	E80101					
	Capacitar recursos humanos para setor digital, setor de incêndio e explosões.	Relatório de Incêndio e explosões recolhidos e analisados.	Limitação recurso nestas áreas.	100% Capacitados nas duas áreas.	LPC-PCIC	FDCH	E80101					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	Formação do Equipa de Assalto	Relatório equipa assalto	n.d.	Equipa de assalto capacitada	PCIC	FDCH	E80101					
	Processo de recrutamento de novos investigadores realizado.	Edital / concurso / contratos	Anexo 1º Lei orgânica PCIC sobre o quadro Pessoal.	30 estagiários, futuros investigadores da PCIC, recrutados	PCIC-FP	OGE	E80101	50				50
	Formação continuada nas áreas de finanças, administração, logística e aprovisionamento.	Relatório e Certificados	Em 2016 foram realizadas formações de Freebalance no MdF.	90% pessoal de DA, serão capacitados	DA/PCIC	OGE	E80101					
	Formação básica na área de TI e base de dados	Relatório e Certificados	Conforme artigo 35 LO-PSIC, Competência do DA	100% realizada	DA/PCIC	FDCH	E80101					
	Realização do seminário nacional; Dia do aniversário da PCIC celebrado	Relatório das Despesas	Atividades anuais	1 seminário realizado; dia da PCIC celebrado	PCIC	OGE	E80101	10				10
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Website da PCIC e Revista anual desenvolvidos	Lançamento e Publicação atividades da PCIC	n.d.	Website desenhado e lançado; Revista elaborada e as pessoas sabem da existência, a competência e todas as atividades de PCIC.	PCIC	OGE	E80101	0,8				0,8
Total Orçamento:								112,8				112,8
Programa: Instruir serviço de forma efetiva e eficiente no funcionamento da estrutura da investigação criminal e da prevenção												
Objetivos Específicos: Assegurar serviço administração, serviço de investigação criminal e coordenação nacional e internacional no âmbito do combate aos crimes												
Funcionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal	Quadro estruturação da PCIC preenchido; Facilitar e garantir direito do cidadão acesso à Justiça. Produção auto-notícia	Relatório do Piquete; Informação Serviço e Notícia do Crime	Lei no. 15/2014 e Diploma Ministerial N.º. 17/2016	Pelo menos 70% serviço piquete assegurado.	PCIC	OGE	E80101	35				35
Assegurar o serviço de informação criminal (vigilância e seguimento)	Serviços de apoio à investigação criminal assegurados; Ações de investigação criminal no terreno, recolha e produção de informação de qualidade	Relatório ou informação serviço produzido, relatório diligência externa e reportagem fotografia.	Fundamento a Lei no. 15/2014 e Diploma Ministerial N.º 17/2016;	Serviço operacional de apoio aos investigadores assegurado; Investigadores asseguram a recolha de informação criminal com qualidade.	PCIC	OGE	E80101	72				72
Realizar ações de socialização e divulgação	Programa divulgação e educação cívica na prevenção criminal para os estudantes e comunidades nos Municípios.	Relatório e lista de presença participantes bem como a sua reportagem fotográfica	2016: divulgação e educação cívica nas universidades Necessária mais divulgação e educação cívica	As comunidades têm conhecimentos da existência e competências da PCIC;	PCIC	OGE	140101	2,5				2,5
Total Orçamento:								109,5				109,5
Programa: Assegurar o serviços de administração em geral para sustentabilidade, eficiência e eficácia das atividades da PCIC												
Objetivos Específicos: Administração Geral												
Pagamento de quota anual como membro da INTERPOL	Garantir a continuidade do Estado de Timor-Leste como membro da organização;	Relatório e faturas apresentadas	Estado Timor Leste como membro da INTERPOL	100% Realizadas de acordo com faturas.	Interpol - PCIC	OGE	E80101	24				24
Assegurar o pagamento de despesas operacionais	Despesas para apoiar os processos de investigação pagas. - Investigadores e pessoas de apoio com condições adequadas para desempenho de funções (Realizado / Não realizado)	Relatório, mandato, auto notícia e informação serviço.	2016: Muitas detenções e operações policiais obrigam a garantir condições mínimas de apoio (alimentação, entre outras).	Realizado	PCIC	OGE	E80101	28				28

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Expansão da base de dados da Interpol nas fronteiras aéreas e terrestres	Identificar os futuros locais de Instalação, elaboração de MoU com entidade competente.	Relatório de atividade com com as respectivas fotografias	Artigo 32º do Decreto Lei 15/2014 de 14 de Maio	50% realizada de acordo com relatório da atividade	PCIC	OGE	E80101	12,5				12,5
Aquisição de meios e equipamentos	% implementação do plano de aprovisionamento	Relatório e Fotografia	2016: equipamentos insuficientes	100% de acordo com plano de aprovisionamento	PCIC	OGE	E80101	146	384			131,4
Total Orçamento:								210,5	384			557,9
Total Orçamento Policia Científica de Investigação Criminal:								432	384			816

Hospital Nacional Guido Valadares

Papel

O presente Regulamento Interno visa pôr em prática o estatuído no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 29 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º ___ definindo a natureza, a missão, os valores e princípios que orientam a atividade do Hospital Nacional Guido Valadares, adiante designado por HNGV, e estabelece a sua estrutura orgânica e funcional, as atribuições e competências das respetivas direções, bem como o modo e as normas internas de funcionamento.

Orçamento

O Hospital Nacional Guido Valadares tem um Orçamento de 9,227 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	6,260	9,227	9,595	9,979	10,378	10,794
Recorrentes	6,260	7,788	8,099	8,423	8,760	9,111
Salários e Vencimentos	3,715	4,223	4,391	4,567	4,750	4,940
Bens e Serviços	2,545	3,565	3,708	3,856	4,011	4,171
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	1,439	1,496	1,556	1,618	1,683
Capital Minor	-	1,439	1,496	1,556	1,618	1,683
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	6,260	9,227	9,595	9,979	10,378	10,794
Recorrentes	6,260	7,788	8,099	8,423	8,760	9,111
Capital	-	1,439	1,496	1,556	1,618	1,683

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
E9 Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)	3,565	1,439	-	-	5,004
529 Serviços de saúde secundária e terciária	3,565	1,439	-	-	5,004

Perfil de Funcionários

O Hospital Nacional Guido Valadares apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 65 pessoas, composto por 64 funcionários permanentes e 1 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

Além disso, o Hospital Nacional Guido Valadares ainda tem profissionais de saúde no total 568 pessoas que engloba médicos (103 pessoas), pessoal de enfermagem (292 pessoas), parteiras (66 pessoas) e TDTSP (94 pessoas) e 13 cargos de direcção e chefia.

HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES-HNGV																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	48	17	65
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	9	9	7	16	6	-	6	3	-	3	24	11	35
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	6	7	1	8	1	-	1	11	6	17
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	-	3
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	8	-	8
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categoriç Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral /Direçente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Gerål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	47	17	64
Agente da Administrasum Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	48	17	65
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	23	-	23	-	-	-	4	-	4

HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES- HNGV

MEDICO

Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Especialista	Senior	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	Junior	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	
Medico Geral	Senior	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	
	Junior	28	39	67	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	45	
Total actual		48	48	96	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	54	
Vagas em processo de recrutamento para medicos																						-	-
General Medicos Especialista																						-	-
Nova proposta de vagas de 2017																						61	-
Total Quadros dos Medicos																						96	7

Enfermeira

Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	A	35	19	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	19	
Enfermeira Junior	A	72	55	127	4	11	15	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	76	71	
	B	-	-	-	1	8	9	16	35	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	44	
Enfermeira Basico	A	-	1	1	1	8	9	16	35	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	44	
	B	-	1	1	1	8	9	16	35	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	44	
Assistente Enfermeira	A	7	1	8	-	-	-	-	-	-	3	3	9	7	16	-	-	-	-	-	16	12	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		116	76	192	5	20	25	16	43	59	9	7	16	-	146	146							
Vagas em processo de recrutamento para Enfermeiro 2016																						-	-
Nova proposta de vagas de 2017																						165	-
Total Quadros dos Enfermeiros																						192	25

Parteira

Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
Parteira Profissional Junior	A	-	4	4	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Basico	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Parteira	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	48	48	-	-	-	18	18	-	66	66											
Vagas em processo de recrutamento para parteiras 2015																						-	-
Nova proposta de vagas de 2017																						61	-
Total Quadros das Parteiros																						109	18

TDT-Saude Publica

Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
TDSTP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTP Especialista	Senior	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTP Geral	A	22	14	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	14	
	B	17	22	39	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	
TDSTP Basico	A	-	-	-	5	5	10	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
Assistente TDSTP	A	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		44	36	80	2	6	8	2	1	3	3	-	3	-	51	43							
Total Medico, Inf. Part-TDSTP HNGV de 2017																						208	208
Vagas em processo de recrutamento para TDSTP																						-	-
Nova proposta de vagas de 2017																						75	-
Total Quadros dos Parteiros																						195	8
Total HNGV-RE Medico, E-P-TDSTP																						208	208
Total Nova proposta de vagas de 2017																						362	-

Cargo do Direcao e Chefias do HNGV

Cargos de Chefias dos Medicos		Escala																		Sub-Total		Total
		1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Medico Junior Especialista Diretor Geral (DG)		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Medico Geral Senior /Diretor Assistente Clinico, Apoio Diagnostico & DIALUDN		4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Medico Geral Junior/ Chefe don Departamento Interino /Senior 1		8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Junior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		13	-	13	-	13	-															

Plano Anual do Hospital Nacional Guido Valadares para 2017

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Promover e prestar cuidados de saúde de qualidade, acessíveis a todos os timorenses em tempo oportuno e desenvolver de forma continuada áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de saúde. Meta final: Redução de taxa mortalidade bruta, redução do número de transferência de utentes ao estrangeiro, aumento da percentagem de pessoal formado na área profissional e gestão Indicador de Prestação de Serviços: Taxa mortalidade bruta, taxa de ocupação de cama, número de transferência de utentes ao estrangeiro, qualidade do serviço profissional e qualidade dos gestores													
529	Programa: Serviços de saúde secundária e terciária												
5290101	Serviços de ambulância e de emergência médica integrada	1) Taxa de Mortalidade Grossa (GDR) 2) Nr. de Pacientes transferidos internamente (no país) e no estrangeiro	Censos diário do hospital Registo das Referências Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	Base dados processo clínico	1) <39 2) 136 no país e 4 para o estrangeiro	Dir. Ass. Clínica & Dir. Enfer. e Parteira	OGE	E90101	40				40
5290102	Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Período médio de internamento (ALOS); Taxa Bruta de Mortalidade (NDR); Taxa de Ocupação das Camas (BOR)	Censos diário do hospital	Base de dados Processo Clínico 85%, <6, 21%	ALOS: <6 BOR: 91% NDR: <17%	Dir. Ass. Clínica & Dir. Enfer. e Parteira	OGE	E90101	2.767	1.333			4.099
5290103	Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas	1) Nr. de pacientes atendidos no serviço ambulatório (consultas externas) 2) Nr. de pacientes que beneficiaram de reabilitação médica completa e com sucesso		1) 2015 - 290 pacientes atendidos no serviço ambulatório; jan-Jun 2016 - 349 pacientes atendidos no serviço ambulatório; 2) 2015 - 49 pacientes beneficiaram de reabilitação médica completa e com sucesso; jan-Jun 2016 - 137 pacientes beneficiaram de reabilitação médica completa e com sucesso	1) 290 pacientes 2) 349 pacientes	Dir. Ass. Clínica	OGE	E90101	40				40
5290108	Serviços de diagnóstico especializado aos pacientes	Taxa de erros registados nos exames de laboratório, Radiologia, Fisioterapia, Banco de Sangue	Base dados Processo Clínico	10% Taxa de erros registo serviços de diagnostico	10% Taxa de erros registo serviços de diagnóstico	Dir. Apoio Diag.e terapêutico	OGE	E90101	48				48
5290109	Serviços de saúde associados: banco de sangue, farmácia, nutrição clínica, reabilitação e gestão de saúde ambiental	% de Rotura de Stock de Reagentes; % de Roturas de Stock de Banco de Sangue; % de Roturas de Stock de Medicamentos Essenciais	Registo do Rastreio Clínico, Censos Diário do Hospital	Base dados Processo Clínico 7% da população adulta, <39	100% de Rotura de Stock de Reagentes; 7% de Roturas de Stock de Banco de Sangue; 100% de Roturas de Stock de Medicamentos Essenciais	Dir. Ass. Clínica & Dir. Enfer. e Parteira	OGE	E90101	58				58
5290113	Fortalecimento dos recursos humanos de saúde <i>in service</i> HNGV					FCDH	OGE	E90101					
5290112	Fortalecimento dos	% Profissionais saúde	Base de dados de	n.d	75% Profissionais	HNGV	OGE	E90101	11				11

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total
									BS	CM	CD	TP	
	recursos humanos de saúde <i>pre service</i> HNGV	hospital participam em ações de formação	Recursos Humanos		Saúde recebem formação								
5290110	Administração Geral	% de execução do OGE durante o período anterior de acordo com a projeção de despesas em dinheiro	GRP /Portal da Transparência	2015 - (Jan - Dez)	98%	HNGV	OGE	E90101	602	106			708
Orçamento total HNGV									3.565	1.439			5.004

SAMES

Papel

O Sistema Nacional de Saúde necessita para seu bom desempenho de um serviço de logística farmacêutica com autonomia adequada, competente e eficiente, que garanta o abastecimento de medicamentos e equipamentos de saúde de qualidade e com regularidade, tanto às Instituições do Serviço Nacional de Saúde, como as demais instituições do Sistema.

Com a extinção do SAMES EP, que tinha essas atribuições, é necessário de imediato colmatar o vazio deixado em relação ao Serviço Nacional de Saúde, sendo que o abastecimento às demais instituições do sistema deixado aos privados.

Assim, o Governo decreta, nos termos do n.º3 do artigo 115.º da Constituição da República, e em desenvolvimento da Lei n.º 10/2004, de 24 de Novembro, que aprova as bases do Sistema de Saúde, para valer como lei,

O SAMES é uma pessoa coletiva de direito público, com a natureza de instituto público, dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio, sujeito à tutela e superintendência do Ministro da Saúde. O SAMES rege-se pelo presente diploma e Estatuto anexo, pelas normas do Serviço Nacional de Saúde e, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis aos organismos da Administração Indireta do Estado.

Orçamento

O SAMES tem um Orçamento de 6,089 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)
(\$'000)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Orçamento	Orçamento	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,946	6,089	6,333	6,586	6,849	7,124
Recorrentes	5,946	5,567	5,790	6,021	6,262	6,513
Salários e Vencimentos	227	249	259	270	280	292
Bens e Serviços	5,719	5,318	5,530	5,752	5,982	6,221
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	522	543	565	587	611
Capital Minor	-	522	543	565	587	611
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,946	6,089	6,333	6,586	6,849	7,124
Recorrentes	5,946	5,567	5,790	6,021	6,262	6,513
Capital	-	522	543	565	587	611

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F1 Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)	5,318	522	-	-	5,840
530 Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde	5,318	522	-	-	5,840

Perfil de Funcionários

O SAMES apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 46 pessoas, composto por 22 funcionários permanentes e 24 cargo de direcção e chefia.

Além disso, o SAMES ainda tem profissionais de saúde no total 11 pessoas composto por pessoal de Medico (2 Pessoas), enfermagem (2 pessoas) e TDTSP (7 pessoas).

SERVIÇOS AUTÓNOMA MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE-SAMES																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	1	1	1	-	1	11	2	13	1	-	1	21	4	25	3	-	3	1	1	2	38	8	46
Escalão 1º	-	1	1	-	-	-	9	2	11	1	-	1	5	1	6	1	-	1	-	-	-	16	4	20
Escalão 2º	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	1	1	5	3
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	14	2	-	2	1	-	1	16	1	17
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral (Direcção Máxima)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Director Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	1	1	-	-	-	7	3	10	7	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	24
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	1	-	1	4	1	3	6	6	12	21	4	25	3	-	3	1	1	2	24	2	22
Agente da Administraçao Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	-	1	1	1	-	1	11	2	13	1	-	1	21	4	25	3	-	3	1	1	2	38	8	46
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	3	-	-	1	-	-	13	-	-	1	-	-	25	-	-	3	-	-	2	-	-	48

SERVICOS AUTONOMA MEDICAMENTIS EQUIPAMENTOS DE SAUDE -SAMES (Regime Especial)

MEDICO

Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total	
		M	F	Total																			
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Total actual		2	-	2	-	-	2	-															

Enfermeira

Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total	
		M	F	Total																			
Enfermeira Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Enfermeira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Enfermeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		2	-	2	-	-	2	-															

TDT-Saude Publica

Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				
TDSTP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Geral Junior	A	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	B	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
TDSTP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDSTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		1	6	7	-	-	1	6															
Total Profissionais de SAMES		5	6	11	-	-	5	6															

Plano Anual do SAMES para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo geral: Assegurar um serviço de logística farmacêutica com autonomia adequada, competente, eficiente e que garanta o abastecimento de medicamentos e equipamentos de Saúde de Qualidade e com regularidade. Meta Final: Manter a disponibilidade de stock de medicamentos ao nível máximo de 70% Programa: Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde													
530	Programa: Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde												
5300105	Fornecimento de medicamentos e equipamentos médicos	% do Plano de Aprovisionamento executado	Relatório de Aprovisionamento	N/A	100%		OGE	F10101	4.895	500			5.395
		% dos bens e serviços adquiridos em consonância com as especificações definidas	Relatório de Aprovisionamento	N/A	100%		OGE	F10101					
		% de Execução do processo de aprovisionamento está de acordo com plano aprovisionamento aprovado	Relatório de Aprovisionamento	N/A	60%		OGE	F10101					
		% deliberação de bens e serviços de acordo com data do contrato	Relatório de Aprovisionamento	N/A	60%		OGE	F10101					
		% de medicamentos comprados/ recebidos cujo prazo de validade é de 18 meses	Relatório de Aprovisionamento	N/A	100%		OGE	F10101					
5300107	Gestão do armazém	% de rotura (stock-out) de medicamentos inscritos na Lista de Medicamentos Essenciais	Relatório Mensal	46%(2016)	30%		OGE	F10101	58				58
		No. de pessoal treinado para garantir a qualidade dos produtos adquiridos e armazenados pelo SAMES I.P.	Relatório Mensal	N/A	20		OGE	F10101					
		% de medicamentos que passaram os testes físicos de controlo da qualidade	Relatório Mensal	N/A	100%		OGE	F10101					
		% de medicamentos que passaram os testes laboratoriais de controlo da qualidade (item > \$15.ml, single composição)	Relatório Mensal	N/A	70%		OGE	F10101					
		% de medicamentos comprados / recebidos e que apresentam o Certificado completo de Garantia da Qualidade (<i>Doc Adm; Invoice, Packing list, Country of Origin, Certificate of Analysis</i>)	Relatório Mensal	N/A	100%		OGE	F10101					
5300108	Distribuição de medicamentos e equipamentos para todas as unidades de saúde	Dias de demora na distribuição de medicamentos para as Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais	Relatório Mensal	6 dias (2016)	5		OGE	F10101	38				38
		% dos cilindros de oxigénio produzidos e distribuídos de acordo com os pedidos aprovados	Relatório Mensal	100%	100%		OGE	F10101					
		% distribuição de medicamentos de acordo com as requisições recebidos pelo SAMES	Relatório Mensal	100%	100%		OGE	F10101					
		% de quantidade e tipo de medicamentos distribuídos de acordo com lista de requisição.	Relatório Mensal	N/A	60%		OGE	F10101					
5300109	Administração geral	% do património registado trimestralmente	Relatório Trimestral	100%(2016)	100%		OGE	F10101	327	22			349
		Desenvolvimento das SOP de administração (correspondência, arquivo, gestão e manutenção viaturas)	Relatório progresso	N/A	3		OGE	F10101					
		Contagem e verificação do património realizados duas vezes por ano (Verificados pelo DNGPE MdF)	Relatório semestral	N/A	2		OGE	F10101					
		N.º de pessoal do SAMES treinado em gestão das finanças públicas e gestão inventário	Relatório de Progressos	Nova atividade	12		OGE	F10101					
		% do património com depreciação acumulada registada	Relatório de Progressos	46%	20%		OGE	F10101					
		% de pagamentos realizados por categoria cada trimestre	Relatório de Progressos	100%	100%		OGE	F10101					
		% Viaturas com logbook preenchidos	Relatório Mensal	100%	100%		OGE	F10101					
Total SAMES:									5.318	522			5.840

Laboratório Nacional

Papel

1. O Laboratório Nacional de Saúde é responsável, a nível nacional, pela garantia de prestação de serviços de laboratório de qualidade à população, pela supervisão técnica dos trabalhos realizados pelos laboratórios integrados no sistema nacional de saúde e funciona como centro de referência para exames de laboratório.
2. Definir as normas técnicas para a prestação dos serviços de laboratório e orientar a sua implementação;
3. Supervisionar a prestação de serviços de laboratório no serviço nacional de saúde;
4. Garantir mecanismos de controlo de qualidade dos laboratórios do sistema nacional de saúde;
5. Assegurar o funcionamento como centro de referência para o sistema nacional de saúde.

Orçamento

O Laboratório Nacional tem um Orçamento de 2,005 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	504	2,005	2,084	2,168	2,255	2,345
Recorrentes	504	937	974	1,013	1,054	1,096
Salários e Vencimentos	276	293	304	317	329	342
Bens e Serviços	228	644	670	697	725	754
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	1,068	1,110	1,155	1,201	1,249
Capital Minor	-	1,068	1,110	1,155	1,201	1,249
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	504	2,005	2,084	2,168	2,255	2,345
Recorrentes	504	937	974	1,013	1,054	1,096
Capital	-	1,068	1,110	1,155	1,201	1,249

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F2 Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	644	1,068	-	-	1,712
529 Serviços de saúde secundária e terciária	644	1,068	-	-	1,712

Perfil de Funcionários

O Laboratório Nacional apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 15 pessoas, composto por 13 funcionários permanentes e 2 cargo de direcção e chefia.

Além disso, o Laboratório Nacional ainda tem profissionais de saúde no total 49 pessoas que engloba médicos (1 pessoa), parteiras (4 pessoas) e TDTSP (44 pessoas).

LABORATORIUM NACIONAL-LN																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	4	3	7	-	-	-	6	-	6	-	-	-	12	3	15
Escalão 1º	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	4	-	-	-	5	-	5	-	-	-	9	2	11
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	4
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categori Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Diretor Geral/Diregente Máximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-	6	-	6	-	-	-	10	3	13
Agente da Administrasaun Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	1	-	1	-	-	-	1	-	1	4	3	7	-	-	-	6	-	6	-	-	-	12	3	15
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LABORATORIO NACIONAL (Regime Especial)

MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas em processo de recrutamento.		Medico Geral			-			-			-			-			-			-		-
		M. Especialista			-			-			-			-			-			-		-
Nova proposta de vagas de 2016		-			-			-			-			-			-			-		-
Parteira																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas em processo de recrutamento para parteiras 2015		-			-			-			-			-			-			-		-
Total Quadros dos Parteiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral	Senior	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	7	6	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	14
TDTSP Geral Junior	A	7	13	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	21
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		17	19	36	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19	39
Vagas em processo de recrutamento para TDTSP		Junior A			-			-			-			-			-			-		-
		Junior B			-			-			-			-			-			-		-
Cargos Direcao TDTASP DG		1			-			-			-			-			-			-		-
Nova proposta de vagas de 2017		-			-			-			-			-			-			-		-
Direcao Nacional Junior A.1		3			-			-			-			-			-			-		-
Total		17	23	40	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	44
Total LN-RE, Medico, E+P+TDTSP		17	27	44	2	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	29	49

Plano Anual do Laboratório Nacional para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Garantir a sustentabilidade dos serviços prestados pelo Laboratório Nacional ao Sistema Nacional de Saúde Meta Final: Garantir e expandir o acesso dos serviços do laboratório a todas as facilidades de saúde Indicador de Prestação de Serviços: Número de amostras clínicas e não clínicas testadas pelo laboratório													
529	Programa: Serviços de saúde secundária e terciária Objetivo Específico: 70% das decisões de tratamento médico com base em testes de laboratório												
5290105	Serviços de patologia clínica e microbiologia	Número de testes Microbiologia	Relatório e apresentação trimestral	2015- Sep 2016 = 9,017 testes Microbiologia realizados	13,525 testes	LN, HNGV, 5 referais e 67 CHC	OGE	F20101	127	841		968	
		Número testes Serologia	Relatório e apresentação trimestral	2015- Jun 2016 = 45,424 testes Serologia realizados	68,136 testes								
		Número de Testes Bioquímicos	Relatório e apresentação trimestral	2015 = 232,492 testes Bioquímicos realizados	278,990 testes								
		Número de Testes Hematologia	Relatório e apresentação trimestral	2015 = 76,256 testes Hematologia realizados	114,384 testes								
		% de surto relata com confirmação de testes laboratório	Relatório trimestral e dados de SIS	2015= 10% surto relata	50% surtos								
5290106	Serviços laboratoriais ao nível de toxicologia, água, alimentos, medicamentos e controlo do saneamento	Número de amostras de águas, bebidas (e outros produtos relevantes) cuja qualidade é testada no Laboratório	Relatório e apresentação trimestral	2015= 400 amostras testada	600 amostras	LN	OGE	F20101	127	160		287	
		Número de ações de supervisão conjunta realizadas e % de cobertura ao nível municípios	Relatório e apresentação trimestral	2015 = 5 supervisões realizadas	13								
		Número de novos testes introduzidos (por parâmetros) vs redução de número de amostras que referem ao estrangeiro	Relatório Trimestral	2015-2016 = Testes realizados - 4,879 (água = 136 x 24, comidas = 75 x 19, bebidas 10 x 19 e medicamentos = 0); numero testes referidos no estrangeiro = 4,650 (medicamentos = 920 x 5; bebidas = 5 x 10)	1, 528 testes								
		Número de amostras referido pelo Departamento Saúde Ambiental	Relatório e apresentação trimestral	2015-2016 = 21 amostras	80 amostras								
5290107	Estabelecimento de CQ interno e garantia de qualidade no Laboratório Nacional e em todos os hospitais públicos e privados	Número de unidades e laboratórios que participam no "External Quality Assessment program" ao nível nacional e internacional	Lista de registo	2015-2016 = Nível Nacional = 9; Nível internacional = 3	Nível nacional = 21; Nível Internacional = 3	LN & St.John of God Pathology	OGE / TGF/ OMS	F20101	267	44		311	
		Número de laboratórios que implementam "Lab quality management system"	Relatório e apresentação trimestral	2015-2016 = 2 laboratórios	7								
		Proporção de laboratórios públicos supervisionados	Relatório e apresentação trimestral	2015-2016 = Total laboratórios Públicos = 73; Laboratórios públicos supervisionados em 2016= 47	70								
		Número de formações realizados no Laboratório Nacional	Relatório e apresentação trimestral	2015 = 11 formações realizadas	26 formações/ workshops								
		% de facilidades que têm SOP de todos os testes que fornecem	Relatório Supervisão	2015-2016 = 50% implementa	85%								

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		Número de formadores (ToT) qualificados no LNS	Relatório e apresentação trimestral	2015-2016 = 33 formadores	55								
		Estabelecer o sistema de referência de amostras ao nível nacional e internacional	Existência de mecanismo	2016 = Não existe	Existe								
5290110	Administração Geral	Número de funcionários que têm descrições de funções	Relatório e apresentação trimestral	2015-2016 = 5 pessoas	55 pessoas	LN	OGE	F20101	123	23			146
		Número de encontros coordenação realizados com doadores e parceiros	Relatório e lista participantes	2015-2016 = 2 encontros realizados	4								
		Número de manutenções preventivas aos equipamentos do laboratório realizadas	Relatório trimestral	2015-2016 = 0	Estabelece 4 contratos manutenção preventiva								
		% de execução orçamental	Sistema "Free Balance" e Relatório Trimestral	2015= 83%	99,5 %								
		% de laboratórios com pessoal técnico qualificado	Relatório supervisão	2015 - 2016 = 85% laboratórios com pessoal técnico (65% com pessoal técnico qualificado)	85% laboratórios com técnicos qualificados								
		% de roturas de reagentes de laboratório essenciais	Dados de serviço logística e sistema "M Supply"	2016 = 50% roturas de reagentes essenciais	10% de roturas dos reagentes essenciais								
		Total Laboratório Nacional:											

Centro Nacional de Reabilitação

Papel

1. O Centro Nacional de Reabilitação, abreviadamente designado por CNR, tem como missão promover a reabilitação das pessoas com deficiência, através da prestação de serviços especializados, bem como a inclusão e a promoção dos seus direitos, de forma a garantir a igualdade de oportunidades, o combate à discriminação e a participação das pessoas com deficiência em todas as áreas da vida social.
2. Conforme o estipulado no Decreto-Lei n.º 37/2012, de 1 de Agosto, o CNR dispõe de estatuto próprio.

Orçamento

O Centro Nacional de Reabilitação tem um Orçamento de 691 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	691	691	719	747	777	808
Recorrentes	691	691	719	747	777	808
Salários e Vencimentos	35	27	28	29	30	32
Bens e Serviços	656	664	691	718	747	777
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	691	691	719	747	777	808
Recorrentes	691	691	719	747	777	808
Capital	-	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F3 Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)	664	-	-	-	664
510 Boa governação e gestão institucional	601	-	-	-	601
583 Sensibilização e promoção para a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência	23	-	-	-	23
584 Serviços especializados para cidadãos com deficiência	40	-	-	-	40

Perfil de Funcionários

O Centro Nacional de Reabilitação apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 2 pessoas cargo de direcção e chefia.

CENTRO NACIONAL REHABILITACAO-CNR																									
Força de Trabalho	Categoria/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		
Director Geral (Direpente Maximo)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Agente da Administraçao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salário versimento	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Plano Anual do Centro Nacional de Reabilitação para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)						
									Categoria Orçamento				Total \$		
									BS	CM	CD	TP			
Objetivo Geral: Qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência através da reabilitação justa, especializada e integrada. Meta Final: No final de 2017, entre 900 e 1000 utentes usufruem dos serviços de reabilitação física no CNR. Indicador de Prestação de Serviços: Intervalo do número de utentes que usufruem dos serviços de reabilitação física no CNR.															
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objetivo Específico: O Centro Nacional de Reabilitação tem capacidade para responder melhor às necessidades dos seus beneficiários														
51003	<i>Sub-Programa: Parcerias</i>														
5100301	Protocolo, cooperação e parcerias	Número de organizações com as quais se estabelecem acordos	Relatório da equipa Outreach de 2015	1 acordo foi já estabelecido com organizações durante 2015	Concordância dos parceiros para levar a cabo acordos com pelo menos 5 organizações.	CNR	OGE	F30101							
51002	<i>Sub-Programa: Gestão institucional</i>														
5100201	Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	% de construção dos edifícios de Ermera e Baucau		Entre 2015 e 2016, o CNR já identificou os terrenos que o Centro de Solidariedade Social irá disponibilizar nos municípios de Ermera e Baucau											
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Número de assessores nacionais e internacionais que prestam serviços especializados de suporte a cidadãos portadores de deficiência; 2) Número de funcionários do CNR promovidos de acordo com a sua avaliação de desempenho, tendo adquirido um profundo conhecimento sobre o modo de atuação na prestação de cuidados terapêuticos	Documento - Plano Estratégico 2014-2018	2016: total 79 funcionários composto por 75 funcionários nacionais, 3 técnicos internacionais e 1 técnico jurídico 2015 e 2016: CNR enviou 11 funcionários para Solo, Indonésia, com o objetivo de frequentarem cursos na área da reabilitação e elaborou a nova tabela de remuneração, subindo o salário base, de acordo com a produtividade de cada funcionário.	1) 100% - pagamento de salários a 79 funcionários que prestam serviços na área da reabilitação. 2) 100% - 6 funcionários do CNR promovidos de acordo com a sua avaliação de desempenho.	CNR	OGE/FDCH		475					475	
5100213	Administração geral	1) Grau de utilização do novo sistema de base de dados.	Resultados da Outreach; Contratos de trabalho; lista de presença; Ficha de Avaliação de Desempenho	Em 2015, o CNR utiliza uma base de dados com um sistema manual	O CNR irá dispor de um novo sistema de base de dados informatizado com elevado grau de utilização e otimização, adequado às necessidades de organização.	CNR	OGE	F30101	126					126	
Total Orçamento:									601					601	
583	Programa: Sensibilização e promoção à reabilitação das pessoas portadoras de deficiência Objetivo Específico: Fortalecer a relação entre as pessoas portadoras de deficiência, as suas famílias e parceiros relevantes, de forma a assegurar que os mesmos possam participar no processo de desenvolvimento inclusivo														
5830101	Socialização sobre a prestação de serviços do CNR	% da população que conhece as várias causas de deficiência (Covallima, Bobonaro, Liquica e Manufahi)	Lista de presenças, fotografias, vídeo	Em 2014, de acordo com o estudo da equipa Outreach/ SRIKAR, 90 % da população ainda desconhece as causas da deficiência.	70% da população conhece as causas de deficiência.	CNR	OGE	F30101	23					23	
		Tarefas e responsabilidades dos serviços internos do CNR definidas em formato de regulamento (áreas de protética e ortoprotesia): % de execução do plano de ação resultante	Regulamento interno finalizado após parecer jurídico	Em 2015, o CNR já possui o regulamento Interno que define as normas e regras de funcionamento do centro.	O CNR irá dispor de um guia que define as tarefas e responsabilidades dos serviços internos do centro.										

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		do acordo bilateral de cooperação 2015-2017 (entre MTSS de Portugal e MSS de TL)											
Total Orçamento:									23				23
584	Programa: Serviços especializados para cidadãos com deficiência Objetivo Específico: Prestar serviços inclusivos através de um centro de recursos integrado e de um sistema de referência efetivo que abranja todas as áreas												
5840101	Prestação e monitorização de serviços especializados de reabilitação (áreas clínicas)	1) % de pessoas com deficiência bem identificadas como tal em Covalima, Bobonaro, Liquica e Manufahi (Rácio de número de pessoas com deficiência bem identificadas e total de pessoas alvo de identificação); 2) % de pessoas portadoras de deficiência que usufruem de atendimento; 3) Avaliação média sobre o tratamento efetuado aos utentes no CNR	Relatório da Outreach/ Prama	Entre 2013 e 2016 o CNR já prestou serviços de reabilitação nos seguintes municípios: Baucau, Ermera, Manufahi, Manatuto, Ainaro, Aileu, Viqueque, Lautem, Oecusse e Dili). Falta ainda dar resposta às necessidades das pessoas com deficiência nos municípios de Liquiçá, Maliana e Suai.	1. 100% de pessoas com deficiência serão bem identificadas, dando-lhes respostas às suas necessidades e oferecendo-lhes uma prestação de serviços mais adequada e célere na área de intervenção em reabilitação. 2. 100% de pessoas com deficiência identificadas nos municípios e são atendidas 3. 100% mobilização dos recursos humanos e equipamentos para assegurar a reabilitação e serviço de qualidade	CNR	OGE	F30101					
5840102	Serviços através do programa SRIKAR	1) % de pessoas portadoras de deficiência que usufruem de atendimento; 2) Avaliação média sobre o tratamento efetuado aos utentes no CNR	Relatório da Outreach/ Prama	Entre 2015 e 2016, 70% de pessoas portadoras de deficiência usufruem de atendimento no CNR.	1) 100% de pessoas com deficiência usufruirão de atendimento no CNR. 2) 100% avaliação da utilização de equipamentos e progresso reabilitação.	CNR	OGE	F30101	40				40
Total Orçamento:									40				40
Total CNR:									664				664

Instituto de Gestão de Equipamentos

Papel

O Instituto de Gestão de Equipamentos, abreviadamente designado por IGE, pessoa colectiva de direito público dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio, criado pelo Decreto-Lei N.º 11/2006, de 12 de Abril, é um instituto público dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património próprio que tem por missão assegurar uma boa gestão, exploração e conservação dos veículos pesados, máquinas e outros equipamentos em geral, que constituem o seu património, promovendo as condições necessárias para a sua rentabilização e utilização no cumprimento efectivo da política de infraestruturas definida pelo Governo e em articulação com outros organismos da Administração Pública.

Orçamento

O Instituto de Gestão de Equipamentos tem um Orçamento de 2,892 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,386	2,892	3,008	3,128	3,253	3,383
Recorrentes	2,386	2,892	3,008	3,128	3,253	3,383
Salários e Vencimentos	889	1,042	1,084	1,127	1,172	1,219
Bens e Serviços	1,497	1,850	1,924	2,001	2,081	2,164
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,386	2,892	3,008	3,128	3,253	3,383
Recorrentes	2,386	2,892	3,008	3,128	3,253	3,383
Capital	-	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F4 Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)	1,850	-	-	-	1,850
560 Gestão e instalação de equipamentos	1,850	-	-	-	1,850

Perfil de Funcionários

O Instituto de Gestão de Equipamentos apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 212 pessoas, composto por 201 funcionários permanentes, 3 agentes da administração pública e 8 de cargo de direcção e chefia.

INSTITUTO DE GESTAO DE EQUEIPAMENTOS-IGE																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																				Sub-Total	Total		
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G					
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcáo e Chefias)	-	-	-	-	-	-	13	3	16	19	9	28	100	3	103	44	3	47	15	-	15	191	18	209
Escaláo 1º	-	-	-	-	-	-	4	2	6	6	2	8	82	-	82	-	-	-	2	-	2	94	4	98
Escaláo 2º	-	-	-	-	-	-	9	1	10	12	7	19	17	3	20	44	3	47	12	-	12	94	14	108
Escaláo 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escaláo 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escaláo 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3
Escaláo 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escaláo 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcáo e Chefias																								
Categoriáo Força de Trabalho caragos Direcáo e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secáo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcáo e Chefia	-	-	-	-	-	-	5	1	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	8	2	10	18	8	26	100	3	103	44	3	47	15	-	15	185	16	201
Agente da Administraáo Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	-	-	-	13	3	16	19	9	28	103	3	106	44	3	47	15	-	15	194	18	212
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16	-	-	28	-	28	-	-	47	-	47	-	-	212

Plano Anual do Instituto de Gestão de Equipamentos para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Assegurar uma boa gestão, exploração e conservação dos veículos pesados, máquinas e outros equipamentos em geral, que constituem o seu patrimônio, promovendo as condições propícias para a sua rentabilização e utilização no cumprimento efetivo da política de infraestruturas definida pelo Governo e em articulação com outros organismos da Administração Pública.													
560	Programa: Gestão e instalação de equipamentos												
5600101	Manutenção de equipamentos pesados	1) % implementação do plano de manutenções de rotina 2) % equipamentos pesados operacionais	Relatório Trimestral; Relatórios de manutenções	2016: IGE tem 121 máquinas pesadas 1) Jan-Set: 75% 2) Jan-Set: 95%	1) 100% 2) 100%	IGE	OGE	F40101	1.267				1.267
5600102	Operação de equipamentos pesados	1) Nr. de operadores de máquinas equipados para operação de máquinas em segurança 2) Taxa de resposta a pedidos de mobilização de máquinas 3) Receitas previstas pelo aluguer e operação de máquinas	Relatório Trimestral; relatórios de operação, contratos de aluguer, recibos	1) 2016: IGE tem 107 operadores 2) Jan - Set 2016: 100% resposta a pedidos recebidos 3) Jan-Set 2016 - \$ 95,319.12 receitas obtidas	1) 107 operadores devidamente equipados 2) 100% dos pedidos respondidos 3) \$ 100.000,00	IGE	OGE	F40101	54				54
5600103	Gestão de bases de dados de equipamentos pesados	1) Base de dados desenvolvida 2) Informação/dados introduzidos e exatos	Base de dados, relatórios	2016: 35% informação introduzida na base de dados	1) Base de dados desenvolvida de acordo com as necessidades 2) 100% da informação	IGE	OGE	F40101	257				257
5600104	Administração geral	1) % pagamentos realizados 2) Plano de Aprovisionamento implementado 3) Desenvolvimento plano estratégico IGE	Relatórios trimestrais, relatórios financeiros	1) Jan-Set 2016: 31% 2) Jan-Set 2016: 95% 3) n.d. (novo)	1) 100% 2) 100% 3) Plano elaborado e aprovado.	IGE	OGE	F40101	272				272
Total Instituto de Gestão de Equipamentos:													1.850

Administração dos Portos de Timor-Leste

Papel

A Administração dos Portos de Timor-Leste, adiante designada por APORTIL, criada pelo Decreto-Lei nº 3/2003 de 10 de Março, é um instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio, que fica sujeito à tutela e superintendência do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

A APORTIL administra os portos situados na sua área de jurisdição, visando a sua exploração económica, a sua conservação e desenvolvimento, abrاندendo o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a estar cometidas, e tem por atribuições:

- Gerir, administrar e desenvolver os portos e áreas do domínio público marítimo na sua área de jurisdição, garantindo a necessária eficiência na utilização de espaços, tanto em área molhada como em terra;
- Assegurar a coordenação e fiscalizar as actividades exercidas dentro da sua área de jurisdição, sem prejuízo das atribuições conferidas por lei a outras entidades;
- Prestar ou assegurar a prestação de serviços relativos ao funcionamento dos portos dentro e fora da área de jurisdição, designadamente na assistência aos navios e no garante da segurança à navegação;
- Elaborar planos de ordenamento portuário e de expansão de áreas portuárias, a submeter à aprovação do ministro da tutela;
- Elaborar estudos, planos e projectos das obras marítimas e terrestres, em conformidade com os planos e programas aprovados;
- Construir, adquirir, conservar e fiscalizar as obras marítimas e terrestres e o equipamento flutuante e terrestre dos portos, bem como conservar os seus fundos e acessos;
- Conceber e executar o plano estratégico de promoção comercial dos portos sob a sua jurisdição.

Orçamento

O Administração dos Portos de Timor-Leste tem um Orçamento de 4,202 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,573	4,202	4,370	4,545	4,727	4,916
Recorrentes	2,573	3,700	3,848	4,002	4,162	4,329
Salários e Vencimentos	167	498	518	539	560	583
Bens e Serviços	2,406	3,202	3,330	3,463	3,602	3,746
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	502	522	543	565	587
Capital Minor	-	502	522	543	565	587
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,573	4,202	4,370	4,545	4,727	4,916
Recorrentes	2,573	3,700	3,848	4,002	4,162	4,329
Capital	-	502	522	543	565	587

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F6 Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)	3,202	502	-	-	3,704
562 Gestão e operação de portos	3,202	502	-	-	3,704

Perfil de Funcionários

O Administração dos Portos de Timor-Leste apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 36 pessoas, composto por 17 funcionários permanentes e 19 de cargo de direcção e chefia.

AUTORIDADE PORTUARIA DE TIMOR-LESTE-APORTIL																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actualis (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	3	5	8	-	2	2	4	2	6	16	1	17	1	-	1	26	10	36
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	2	5	7	-	2	2	3	2	5	-	-	-	-	-	-	5	9	14
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	8	-	8
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	1	9	1	-	1	10	1	11
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 6º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordinador	-	-	-	1	-	1	2	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	5	3	8
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	2	-	2	4	5	9	-	3	3	3	1	4	1	-	1	-	-	-	10	9	19
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	15	1	16	1	-	1	16	1	17
Agente de Administrasum Publico Actualis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	2	-	2	3	5	8	-	2	2	4	2	6	16	1	17	1	-	1	26	10	36
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	2	-	2	8	-	8	2	-	2	6	-	6	17	-	17	1	-	1	36	-	36

Plano Anual do Administração dos Portos de Timor-Leste para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: Um quadro integrado para o desenvolvimento dos serviços portuários é desenvolvido e implementado com uma melhoria de atendimento ao público e melhoria das infraestruturas físicas.</p> <p>Meta Final: As infraestruturas e o sistema de gestão de base de dados, sistema de segurança bem como os serviços operacionais em boas condições.</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: A capacidade de atendimento aos clientes, passageiros e dados estatísticos são melhoradas de forma eficaz e eficiente.</p>													
562	<p>Programa: Gestão e operação de portos</p> <p>Objetivo Específico: Que o Porto de Dili tenha as suas infraestruturas condicionadas, um sistema de atendimento satisfatório a todos os seus clientes garantindo o bem-estar e a segurança.</p>												
5620101	Construção, reabilitação e melhoria das infraestruturas portuárias	O Porto de Dili em condições de operação	Relatórios de atividades	Atualmente as infraestruturas portuárias ainda estão em mínimas condições	Infraestruturas do Porto de Dili em bom estado	APORTIL	OGE	F60101	186				186
5620102	Gestão de bases de dados e desenhos técnicos	Todas as informações relacionadas com a importação, cargas e navios cargueiros que entram e saem do porto atualizadas no sistema online	Relatórios de atividades	2016: n.d (atividade nova)	Base de dados desenvolvida; relatórios e dados estatísticos disponíveis e atualizados em permanência	APORTIL	OGE	F60101	70				70
5620103	Segurança das operações portuárias	Manter em permanência o Sistema de Segurança do Porto de Dili dentro dos padrões internacionais	Relatórios de atividades	2016: As condições de segurança do porto de Dili ainda são insuficientes conforme requisitos exigidos	Sistema de cctv montado e <i>lay out</i> para "bens perigosos" montado e " <i>beacon light</i> " reabilitado. As três instituições de segurança responsáveis pela segurança das instalações do Porto de Dili melhoram a qualidade e profissionalismo	APORTIL	OGE	F60101	70				70
5620104	Gerir sistemas de faturação e atendimento ao cliente	Todas as faturas dos utentes são geridas sistematicamente	Relatórios de atividades	É necessário maximizar o sistema, em especial no atendimento	Todas as faturas produzidas durante o ano serão bem arquivadas para necessidades de futuras informações	APORTIL	OGE	F60101					
5620105	Administração geral	Gestão do orçamento, finanças, aprovisionamento, recursos humanos, logística, marketing, infraestruturas realizada conforme os regulamentos e sistemas adequados	Relatórios de atividades	É preciso otimizar com o apoio de recursos, espaço assim como material de apoio	Serviços administrativos e de gestão assegurados com sucesso.	APORTIL	OGE	F60101	570	502			1.072
5620106	Desenvolver, operar, gerir e manter os navios de passageiros	1) Operação e gestão do navio Nakroma melhorada e aumento de número de viagens e circuitos, número de passageiros, cargas e receitas 2) Número de navios cargueiros e toneladas de cargas.	Relatórios de atividades, especialmente transporte de passageiros e cargas, destinos Oe-Cusse e Ataúro	2015: foram realizadas 312 viagens e 156 circuitos com total de 73.517 passageiros; 1.839 toneladas de cargas, 3.298 veículos. 2015: receitas - \$678,677. 2015: entram no cais de Dili 52 cargueiros com um total de 186,138,23 toneladas.	1) O navio Nakroma irá realizar 336 viagens e 168 circuitos e espera atingir um número de 74.540 passageiros e 1.890 toneladas de cargas e 3.364 veículos, com receitas de \$685,475.00 2) 58 navios cargueiros e 218.956 toneladas de cargas movimentados no porto.	APORTIL	OGE	F60102	2.306				2.306
Total APORTIL:									3.202	502			3.704

Autoridade Reguladora das Comunicações

Papel

1. Supervisionar e regulamentar o sector das telecomunicações de Timor-Leste com base no seu Decreto-Lei.
2. Providenciar os pareceres ao Ministro da tutela relativos à política definida pelo Governo no sector das telecomunicações.
3. Gerir e registar os serviços de telecomunicação, licenciamento de espectro da frequência de rádio.
4. Supervisionar e aplicar o Decreto-Lei, normas e regulamentos aprovados.
5. Resolver problemas entre os operadores.
6. Gerir, alocar e atribuir espectro de frequência de rádio e números.
7. Representar o Governo nas organizações regionais e internacionais de telecomunicações.

Orçamento

A Autoridade Reguladora das Comunicações tem um Orçamento de 1,330 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	838	1,330	1,383	1,438	1,496	1,556
Recorrentes	838	982	1,021	1,062	1,105	1,149
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	838	982	1,021	1,062	1,105	1,149
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	348	362	376	391	407
Capital Minor	-	348	362	376	391	407
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	838	1,330	1,383	1,438	1,496	1,556
Recorrentes	838	982	1,021	1,062	1,105	1,149
Capital	-	348	362	376	391	407

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (€'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F7 Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)	982	348	-	-	1,330
563 Regulação, supervisão, fiscalização e acompanhamento do sector das comunicações	982	348	-	-	1,330

Perfil de Funcionários

O total dos funcionários da Autoridade Reguladora das Comunicações está representado no perfil de funcionários do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

Plano Anual do Autoridade Nacional de Comunicação para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo geral: Que um quadro integrado para telecomunicações e serviços de internet é desenvolvido e implementado													
563	Programa: Regulação, supervisão, fiscalização e acompanhamento do setor das comunicações												
5630101	Gestão dos espectros radioelétricos	Espectro de radiofrequência é reservado e atribuído; Coordenação de frequências transfronteiriças	Plano de Espectro e Numeração	30%	100%	ANC	OGE	F70101	26				26
5630102	Regulamentar o setor das telecomunicações	Elaboração de regulamentos das telecomunicações; análise do mercado sobre o estado da concorrência e preços para 2017	(a) 3 regulamentos produzidos (regulamentos ANC em redes externas, a distribuição do cartão SIM e encargos regulatórios); (b) Relatório de análise do mercado para 2016 produzido, publicado e disseminado	(a) 2 (b) 20%	(a) 5 (b) 100%	ANC	OGE	F70101	342				342
5630103	Licenciar e fiscalizar os operadores de telecomunicações	Fiscalização de rede de cobertura de serviço móvel; Monitorização de QoS; Monitorização e Fiscalização de interferência	Relatório de atividades	100%	100%	ANC	OGE	F70101	204				204
5630104	Acesso universal	Estabelecer o acesso de banda larga à Rede Nacional de Pesquisa e Ensino (TLREN) com base na colaboração entre o Ministro de Tutela, ANC e oito instituições de ensino superior em Timor-Leste.	Relatório de atividades	20%	100%	ANC	OGE	F70101	180				180
5630105	Segurança da Internet	(a) Equipa de resposta a incidentes de segurança informática (CSIRT / CERT) estabelecida e operacional; (b) Gestão de TL cc TLD e número de IP; (c) 20 funcionários capacitados (d) 5 seminários e workshop atendidos por funcionários	Relatório de atividades	(a) 10% (b) 20% (c) 10% (d) 0%	(a) 50% (b) 80% (c) 100% (d) 100%	ANC	OGE	F70101	80	348			428
5630106	Administração geral	% orçamento executado de acordo com o planeado	Relatório de atividades	n.a.	100%	ANC	OGE	F70101	151				151
Total ANC:									983	348			1.330

Instituto de Defesa Nacional

Papel

O Instituto de Defesa Nacional (IDN) foi criado em Dezembro de 2010, após decisão do Conselho de Ministros do IV Governo Constitucional, por força da publicação do Decreto-Lei n.º 12/2010, de 26 de Agosto. Este diploma determina que:

- O IDN é um órgão tutelado pelo membro do Governo com competência em matéria da Defesa e Segurança;
- Ao IDN compete o estudo, a investigação e o ensino das matérias de Defesa Nacional;
- O IDN encontra-se integrado na Administração Indirecta do Estado, nos termos do artigo 10.º do Decreto-lei 12/2006 de 26 de Julho;
- O IDN goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Orçamento

O Instituto de Defesa Nacional tem um Orçamento de 795 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	959	795	827	860	894	930
Recorrentes	940	795	827	860	894	930
Salários e Vencimentos	145	47	49	51	53	55
Bens e Serviços	795	748	778	809	841	875
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	19	-	-	-	-	-
Capital Minor	19	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	959	795	827	860	894	930
Recorrentes	940	795	827	860	894	930
Capital	19	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Instituto de Defesa Nacional apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 9 pessoas, composto por 1 funcionário público e 8 cargos de direcção e chefia. Este número não inclui funcionários de nomeação política.

INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL IDN																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	-	1	1	-	1	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Escalão 1º	1	-	1	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 3º	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																								
Categorião Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Diregenie Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	1	-	1	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
Força de Trabalho nao caragos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Agente da Administrasau Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total forza de trabalho com salario versimento	1	-	1	1	-	1	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	1	-	1	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual do Instituto de Defesa Nacional para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: Manter o cumprimento da implementação dos objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico do IDN 2013-2017; cumprir cabalmente à missão do IDN de se tornar uma instituição de referência e de excelência nas áreas de ensino e formação; de estudos, investigação e debate; e fortalecer a cultura da organização interna nas áreas de Segurança e de Defesa; contribuindo ativamente para a formação dos futuros líderes nacionais, servindo assim os interesses nacionais de Timor-Leste.</p> <p>Meta Final: Fortalecer a realização dos objetivos nacionais do Estado-nação, feito através do ensino e formação e dos estudos, investigação e debate, visa: capacitar a formação dos líderes nacionais; contribuir para a criação de uma consciência nacional; e para consolidar o progresso nacional e sustentável de Timor-Leste.</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: Efetivar uma avaliação constante da realização das atividades do IDN feito através do Relatório Anual.</p>												
Programa 1: Boa Gestão Institucional												
<p>Objetivos Específicos: Criação de uma cultura organizacional interna orientada para a qualidade, eficácia e transparência nas diferentes funções, áreas e serviços do IDN; construir infraestruturas adequadas; e desenvolver os recursos internos do IDN.</p> <p>Sub-Programa 1: Boa Governança</p>												
Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Organizar e Realizar o Conselho Geral, órgão deliberativo do IDN	Projeto 03 Conselho Geral	Maio a Junho 2017	Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	BS				\$25
	Definir e aprovar o Plano Estratégico 2017-2022	Projeto 04 Plano Estratégico 2017-2022	Maio a Junho 2017	Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Avaliação da implementação do Plano Estratégico 2013-2017	Projeto 05 Definição do Sistema de M&A, relatórios trimestrais	Maio a Junho 2017	Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Gerir o Orçamento alocado aos programas e projetos do Plano Anual vigente	Projeto 01 Alocação orçamental	Início Janeiro até Fim Dez. 2017	100% do orçamento alocado a programas do PA	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Implementação do Plano Anual redigido	Projeto 02 Apresentação e Execução	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Plano apresentado de forma atempada	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Participação no Conselho de Ministros	Projeto 07 Preparar atas de reuniões	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	10 reuniões do CdM assistidas	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Apresentar Relatórios Trimestrais redigidos e apresentados de forma atempada	Projeto 06 Relatórios trimestrais	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	4 relatórios trimestrais apresentados atempadamente	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Realização de Estudos Comparativos	Projeto 08	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	5 viagens ao estrangeiro para estudos comparativos inter- institucionais	IDN	OGE	F80101	BS				\$30
Inspeção, Fiscalização e Auditoria	Implementação do Plano Anual redigido	Projeto 09 Auditoria Externa	Outubro a Novembro 2017	Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
Apoio jurídico	Pareceres jurídicos	Projeto 10 Sessões informativas	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	25 Pareceres jurídicos	IDN	OGE	F80101	BS				25
Coordenação de Serviços Corporativos	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual	Projeto 11 Produzir Relatórios e Atas de reuniões para Ministério de Tutela	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Remeter para agenda de trabalho do Conselho Geral	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Relatórios financeiros trimestrais		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	4 relatórios	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Relatórios mensais para o Ministro		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	12 relatórios	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Normas operacionais de procedimento redigidas e implementadas		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	NOPs	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Reuniões mensais com DNS		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	12 reuniões	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
Sub-Programa 2: Cooperação e Parcerias												\$104
Protocolo, Cooperação e parcerias	Protocolos de cooperação redigidos e	Projeto 12 Definir	Início Jan. 2017 até	5 Protocolos	IDN	OGE	F80101	BS				\$2

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)															
								Categoria Orçamento				Total \$											
								BS	CM	CD	TP												
	implementados	Quadro de Protocolos e relatório de atividades	Fim Dez. 2017																				
	Acordos estabelecidos		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Registro de acordos com detalhes sobre todas as obrigações da RDTL	IDN	OGE	F80101	BS													\$95		
Sub-Programa 3: Gestão Institucional																\$97							
Monitorização, avaliação e estatísticas	Quadro de M&A estabelecido	Projeto 13 Definir Quadro de Avaliação, Relatórios de Monitorização e NOP	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Quadro de M&A	IDN	OGE	F80101	BS													\$2		
	Relatórios trimestrais de M&A		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	4 relatórios	IDN	OGE	F80101	BS														\$2	
	Sistemas de recolha de dados		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	NOP	IDN	OGE	F80101	BS															\$2
Gestão dos recursos humanos	Ficheiros de pessoal mantidos	Projeto 14 Definir Quadro de avaliação e Relatórios de pagamentos / reconciliações	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Ficheiros	IDN	OGE	F80101	BS														\$2	
	Termos de Referência para todos os funcionários		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	100% de funcionários com descrições de cargo	IDN	OGE	F80101	BS															\$2
	Avaliações de desempenho anual concluídas relativamente a todos os funcionários		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	15 avaliações	IDN	OGE	F80101	BS															\$2
	Folha de pagamentos reconciliada todos os meses		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	15 reconciliações	IDN	OGE	F80101	BS															\$2
Capacitação e formação de recursos humanos	Plano de formação concluído	Projeto 15 Definir Plano de Progressão dos RH e Necessidades da força de trabalho no orçamento	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Plano de formação	IDN	OGE	F80101	BS														\$62	
	Bolsas de estudo		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	100% do plano implementada / de redução a nível de AT	IDN	OGE	F80101	BS														\$10	
	Plano de desenvolvimento da força de trabalho redigido e implementado		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	1 bolsas de estudo atribuídas	IDN	OGE	F80101	BS															\$62
			Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	100% do plano de desenvolvimento da força de trabalho implementada	IDN	OGE	F80101	BS															\$40
Organização e gestão de eventos	Eventos realizados	Projeto 16 Definir Quadro de Eventos e Atas de reuniões	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	30 eventos	IDN	OGE	F80101	BS														\$4	
	Coordenação com intervenientes sobre eventos		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	20 reuniões de coordenação	IDN	OGE	F80101	BS															\$4
Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de Aprovisionamento redigido e implementado	Projeto 17 Definir Quadro de Contratos, Relatórios trimestrais e Registos	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	100% do Plano de Aprovisionamento implementada	IDN	OGE	F80101	BS														\$2	
			Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	50 contratos adjudicados	IDN	OGE	F80101	BS														\$5	
	Registo de contratos mantido		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Registo	IDN	OGE	F80101	BS															\$2
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Equipamentos informáticos em funcionamento	Projeto 18 Definir Quadro do Sistema de Informação e de Comunicação e Registo património	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	20 computadores em funcionamento / 10 queixas	IDN	OGE	F80101	BS														\$5	
	Cópias de segurança realizadas (Backup)		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	15 cópias de segurança	IDN	OGE	F80101	BS														\$5	
	Software antivírus instalado em todos os computadores		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	100% computadores protegidos com software antivírus	IDN	OGE	F80101	BS															\$5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Gestão financeira	Pagamentos ao Ministério processados de forma atempada	Projeto 19 Definir Quadro do Sistema de Gestão Financeira	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	25 pagamentos processados em 30 dias	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
			Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	90% de execução orçamental	IDN	OGE	F80101	BS				\$5
	Normas operacionais de procedimento a nível de Gestão Financeira estabelecidas		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	2 NOPS	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Controlos internos estabelecidos e em funcionamento		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	2 relatórios de auditoria interna	IDN	OGE	F80101	BS				\$3
	Relatórios financeiros mensais redigidos e distribuídos às Divisões e ao Diretor		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	12 relatórios	IDN	OGE	F80101	BS				\$4
	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Orçamento apresentado de forma atempada	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Redistribuições preparadas e geridas		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Redução do número de redistribuições	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
Gestão de património e logística	Registo de ativos mantido	Projeto 20 Definir Quadro de Inventariação e Registo de ativos e património	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Registo de ativos atualizado	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Inventariação anual de todos os ativos		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Relatório de inventariação	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Planos de manutenção para ativos redigidos e implementados		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	N.º de planos de manutenção implementados	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Entregas realizadas nos prazos definidos		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	90% entregas nos prazos definidos	IDN	OGE	F80101	BS				\$5
Comunicação e divulgação institucional	Normas operacionais de procedimento para o Instituto concluídas	Projeto 21 Definir Quadro das Estratégias de Comunicação e Divulgação do IDN	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	2 NOPS	IDN	OGE	F80101	BS				\$70
	NOPS disseminadas		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	10 documentos electrónicos / em papel disponíveis	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Circulares distribuídas a todos os funcionários		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	10 circulares	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Manutenção e Atualização do website do IDN		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2018	5000 visitantes	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Aplicação do regulamento da Biblioteca		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	N.º de visitas	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
	Biblioteca corporativa mantida (documentos electrónicos e em papel)		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	Biblioteca mantida	IDN	OGE	F80101	BS				\$2
Comunicação e divulgação institucional	TV Debatéinterativo das Temáticas Nacionais e Internacionais	Projeto 22 Definir Estratégias de Comunicação Televisiva	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	TLTV XXI	IDN	OGE	F80101	BS				\$70
Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	Grupo de trabalho estabelecido para a gestão de projetos de construção, incluindo todos os intervenientes (equipa de gestão de contratos, engenheiro, FI, etc.)	Projeto 23 Estabelecer PMO	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	15 reuniões realizadas	IDN	OGE	FI			CD		0
	Pagamentos segundo o progresso verificados e aprovados		Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	2 pagamentos	IDN	OGE	FI			CD		0
	Progresso construção física		Início Jan. 2017 até	100% execução física atingida						CD		0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
			Fim Dez. 2017									
Administração geral	Pagamentos realizados	Projeto 24 Execução orçamental	Início Jan. 2017 até Fim Dez. 2017	95% de execução orçamental	IDN	OGE	F80101	BS				\$50
Total Orçamento para Programa 1 :												451
Programa 2 : Capacitação Institucional do setor de Segurança e Defesa												
Objetivos Específicos: Concretizar os planos através de organização e realização de atividades de formação com acreditação académica, bem como de outros cursos pós-secundários e de cursos de formação pós-graduada)												
Curso de Promoção a Oficial Superior (3o CPOS)	* 1 Plano de Curso com (Corpo Docente e definição de Discente); * Curso Intensivo de Língua Portuguesa;	Projeto 25 Ensino e Formação dos Quadros superiores das Forças Armadas e Forças de Segurança e FP	Início Fevereiro 2017 até Fim Dez. 2017	16 alunos (F-FDTL& PNTL) formados e qualificados pelo CPOS + 4 Administração Pública (Civis)	IDN	OGE	F80101	BS				\$56
Curso de Pós Graduação/Mestrado	Formação dos Formadores Especialistas para compor Corpo Docente do IDN	Projeto 26 Estudos Académicos	Início Fevereiro 2017 até Fim Dez. 2017	20 Formandos (Militar, Policial e Quadros Civis)	IDN	OGE	F80101	BS				\$40
Curso de Resiliência Nacional (CRN)	- 1 Plano de Curso - 1 Corpo Docente - 1 Corpo Discente de 40 auditores - Execução dos Módulos formativos	Relatório de atividades do IDN; Notícias publicadas na página web do IDN.	Início Setembro 2017 até Fim Dez. 2017	- 25 auditores qualificados pelo CRN (Dirigentes-Administração Pública) - 15 auditores qualificados pelo CRN (Jovens Quadros- Administração Pública)	FDCH	OGE	FDCH	BS				0
Total Orçamento para programa 2:												\$96
Total Orçamento Instituto de Defesa Nacional:												\$748

Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica

Papel

1. A ANAAA tem por fim garantir a qualidade do ensino superior em Timor-Leste, através da avaliação e da acreditação das instituições de ensino pós-secundário, de ensino superior e dos respetivos ciclos de estudos;
2. A ANAAA pode ainda participar na realização de outras avaliações de natureza científica, designadamente de instituições que integrem o sistema científico nacional;
3. A ANAAA pode emitir instruções de carácter vinculativo para os seus destinatários, designadamente relativas a procedimentos, critérios técnicos e outras;
4. A ANAAA pode ainda colaborar, em matéria das suas atribuições, com organismos estrangeiros seus congéneres nas áreas da avaliação e da acreditação;

Orçamento

A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica tem um Orçamento de 176 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas						
Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo)						
(\$'000)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Orçamento	Orçamento	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Orçamento Geral do Estado	197	176	183	190	197	205
Recorrentes	197	176	183	190	197	205
Salários e Vencimentos	21	28	27	28	29	30
Bens e Serviços	178	150	156	162	169	175
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	197	176	183	190	197	205
Recorrentes	197	176	183	190	197	205
Capital	-	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4					
Orçamento por Programas (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F9 Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo)	150	-	-	-	150
526 Sistema de garantia de qualidade do Ensino Superior	150	-	-	-	150

Perfil de Funcionários

O Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 4 pessoas composto por 3 funcionários públicos e 1 pessoa em cargo de direcção e chefia.

AGENCIA NACIONAL PARA AVALIACAO ACREDITACAO ACADEMICA-ANAAA																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
Escalao 1º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalao 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escalao 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Detalho Cargo Direção e Chefias																									
Categori Força de Trabalho caragos Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Força de Trabalho nao carogs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Agente da Administrasaun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Plano Anual da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
Objetivo Geral: Proporcionar a melhoria da qualidade das instituições de ensino superior, a prestação de informação fundamentada à sociedade sobre o desempenho das instituições de ensino superior e o desenvolvimento de uma cultura institucional interna de garantia de qualidade. Meta Final: Garantir a qualidade das instituições de Ensino Superior														
526	Programa: Sistema de garantia de qualidade do Ensino Superior													
5260101	Administração geral	Serviços de gestão, operacionais e administrativos assegurados.	Relatórios financeiros e de atividades	Relatórios periódicos / trimestrais da ANAAA	100%	ANAAA	OGE	F90101	6					6
5260102	Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Base de de dados da ANAAA estabelecida e atualizada.	Relatórios das IESAs atualizando o número de cursos, estudantes, graduados, docentes, funcionários, recursos, etc)	Base de dados desenvolvida e informação académica atualizada	100%	ANAAA	OGE	F90101	9					9
5260103	Processo de acreditação programática	Número de cursos avaliados	Relatórios de avaliação e acreditação programática	Trinta e cinco cursos de um total de 81 cursos avaliados	35	ANAAA	OGE	F90101	87					87
5260104	Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Número de Instituições Ensino superior acreditadas monitorizadas	Relatórios de monitorização e avaliação	Relatório do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas.	11	ANAAA	OGE	F90101	32					32
5260105	Colaboração no processo de monitorização do currículo mínimo do ensino superior	Número de instituições acreditadas que aplicam o currículo mínimo nacional aprovado	Relatórios de avaliação e acreditação programática	Currículo conteúdo mínimo do Ensino Superior Universitário e Técnico	11 instituições monitorizadas	ANAAA	OGE	F90101						
5260106	Protocolo, cooperação e parcerias	% acordos implementados	MdE assinados, relatórios	MdE com os parceiros das redes internacionais tais como CHEA na rede da INQAAHE, APQN, AACCCUP, MQA, BAN-PT, AQAN	100%	ANAAA	Dotação todo o Governo e OGE	F90101	16					16
5260107	Implementar diploma legal do Quadro Nacional de Qualificações (com o INDMO)	Implementação do nível 5 até 10 baseando no Quadro Nacional de Qualificações (QNO).	Aplicar para o certificado e diploma.	2016 - Ministério da Educação está a fazer a revisão do Decreto-Lei, prevê-se aprovação ainda em 2016.	100%	ANAAA e INDMO	OGE	F90101						
5260108	Fortalecimento institucional e técnico das IESA	% Participação nos encontros ou seminários de acordo com convites recebidos	Certificados de treinamento	Papel da ANAAA como agência que mantém e garante a qualidade do ensino superior	100%	ANAAA	OGE	F90101						
Total ANAAA:									150					150

Instituto Nacional da Saúde

Papel

O Instituto Nacional da Saúde visa:

- Desenvolver e ministrar a formação contínua dos profissionais da saúde de acordo com as políticas do Ministério da Saúde.
- Garantir a qualificação com qualidade dos profissionais da saúde em exercício de funções, de forma a satisfazer as necessidades estratégicas identificadas.
- Celebrar acordos de cooperação com instituições de formação na área da saúde para capacitação dos profissionais da saúde.
- Pronunciar-se, sempre que solicitado, sobre o processo de registo de profissionais da saúde em coordenação com a Direcção Nacional dos Recursos Humanos.

Orçamento

O Instituto Nacional da Saúde tem um Orçamento de 506 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	518	506	526	547	569	592
Recorrentes	518	488	507	528	549	571
Salários e Vencimentos	286	248	258	268	279	290
Bens e Serviços	252	240	249	259	269	280
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	18	19	19	20	21
Capital Minor	-	18	19	19	20	21
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	518	506	526	547	569	592
Recorrentes	518	488	507	528	549	571
Capital	-	18	19	19	20	21

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
G Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)	240	18	-	-	258
527 Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde	240	18	-	-	258

Perfil de Funcionários

O Instituto Nacional da Saúde apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 49 pessoas, composto por 36 funcionários permanentes e 13 de cargo de direcção e chefia.

INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE-INS																									
Força de Trabalho	Categorial/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	6	2	8	12	6	18	2	2	4	6	5	11	1	2	3	3	2	5	30	19	49	
Escalão 1 ^o	-	-	-	5	2	7	3	3	6	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	12	6	18	
Escalão 2 ^o	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	6	5	11
Escalão 3 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	-	-	-	2	2	4	5	7	12
Escalão 4 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalão 5 ^o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escalão 6 ^o	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	
Escalão 7 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Drecão e Chefais	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Director Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	1	2	5	-	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	2	2	4	6	1	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	13	
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	4	-	4	6	5	11	1	1	2	6	5	11	1	2	3	3	2	5	21	15	36	
Agente da Administrasraum Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salario vensimento	-	-	-	6	2	8	12	6	18	2	2	4	6	5	11	1	2	3	3	2	5	30	19	49	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	4	-	4	-	-	-	3	-	3	5	-	5	

Plano Anual do Instituto Nacional da Saúde para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Fortificar o desenvolvimento dos recursos humanos no setor da saúde Meta Final: Após a formação é melhorado o atendimento no setor da saúde Indicador de Prestação de Serviços: Capacitação de recursos humanos e pesquisa em saúde asseguradas													
527	Programa: Desenvolvimento de recursos humanos e profissionais de saúde Objetivo Específico: Assegurar a implementação de formação para os profissionais de saúde												
5270102	Desenvolvimento de capacidades dos trabalhadores de saúde	Nr. de Médicos registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde	Base de Dados das INS	260	300	Dir. Formação	FDCH/FE	G10101	42				42
		Nr. de Enfermeiros ou Parteiras registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde	Base de Dados das INS	240	280	Dir. Formação	FDCH/FE	G10101					
		Nr. de Técnicos Aliados registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde	Base de Dados das INS	265	280	Dir. Formação	FDCH/FE	G10101					
		Nr. de oficiais administrativos e de gestão participam em treinamento em gestão e liderança	Base de Dados das INS	100	150	Dir. Formação	FDCH/FE	G10101					
		% de supervisão após treinamento realizado	Base de Dados das INS	100%	95%	Dir. Formação	OGE						
5270103	Pesquisa e desenvolvimento	% de pesquisas realizadas segundo os procedimentos operacionais padrão (POPs)	Base de Dados de Pesquisa	100%	100%	Dir. Formação	OGE	G10101	15				15
		Nr. de tópicos de pesquisa monitorizados e nr. de ações de supervisão das atividades de pesquisa em saúde	Base de Dados de Pesquisa	12	12	Dir. Formação	OGE	G10101					
		Nr. de seminários e workshop sobre resultados pesquisas	Base de Dados de Pesquisa	4	4	Dir. Formação	OGE	G10101					
5270104	Administração geral	% de bens de consumo tal como combustível, materiais de escritório e equipamentos essenciais distribuídos no tempo determinado	Base de Dados Logístico	100%	100%	AFLA	OGE	G10101	183	18			201
		% de veículos que usam o <i>Logbook</i> corretamente	Base de Dados Logístico	100%	100%	AFLA	OGE	G10101					
		% das divisões do INS que implementam o plano de despesa de acordo com os POPs	Base de Dados de Finanças	>95%	95%	AFLA	OGE	G10101					
		% das atividades de aprovisionamento implementados de acordo com o plano aprovado	Base de Dados de Aprovisionamento	100%	95%	AFLA	OGE	G10101					
		% de parceiros que assinaram MdE ou acordos de cooperação com o INS	Livro de Registo dos Acordos de Cooperação e Parcerias em Saúde	100%	95%	AFLA	OGE	G10101					
Total Instituto Nacional de Saúde:									240	18			258

Centro Logístico Nacional

Papel

O Centro Logístico Nacional, adiante designado por CLN, órgão da administração indireta do Estado, constituído como estabelecimento público nos termos do disposto no artigo 1o do Decreto-Lei no. 26/2014 de 10 de Setembro, dotado de Autonomia Administrativa, e técnica, sub a tutela a supervisão do Ministro do Comercio, Indústria e Ambiente.

CLN tem por missão fundamental dar resposta as necessidades logísticas do Estado conferindo maior eficácia nas operações de abastecimento público e compra do produto local, segurança alimentar, de intervenção integrada do Estado a nível de regulação de preços de bens essenciais alimentares e de construção e obras públicas.

Orçamento

O Centro Logístico Nacional tem um Orçamento de 3,027 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Centro de Logístico Nacional (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	3,027	3,148	3,274	3,405	3,541
Recorrentes	-	3,027	3,148	3,274	3,405	3,541
Salários e Vencimentos	-	99	103	107	111	116
Bens e Serviços	-	2,928	3,045	3,167	3,294	3,425
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	3,027	3,148	3,274	3,405	3,541
Recorrentes	-	3,027	3,148	3,274	3,405	3,541
Capital	-	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
G Centro de Logístico Nacional	2,928	-	-	-	2,928
510 Boa governação e gestão institucional	428	-	-	-	428
589 Comercialização e segurança alimentar através do CLN	2,500	-	-	-	2,500

Perfil de Funcionários

O Centro Logístico Nacional apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 26 pessoas, composto por 21 funcionários permanentes e 5 de cargo de direcção e chefia.

Centro de Logístico Nacional																									
Força de Trabalho	Categorial/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	3	7	5	3	8	7	-	7	1	-	1	20	6	26	
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3	-	3	4	-	4	-	-	-	10	1	11	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4	2	3	5	2	-	2	1	-	1	9	5	14	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Director Geral/Diregents Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
Director Municipal/Chefe Unidade Devisao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	
Força de Trabalho nao cargos	-	1	-	1	-	-	-	3	-	2	2	2	4	5	3	8	7	-	7	1	-	1	17	4	21
Agente da Administrasão Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	3	7	5	3	8	7	-	7	1	-	1	20	6	26	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	

Plano Anual do Centro Logístico Nacional para 2017

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	Objetivo Geral: Assegurar as necessidades logísticas de segurança alimentar do Estado Meta Final: Assegurar e garantir a disponibilidade alimentar do Estado Indicador de Prestação de Serviços: Disponibilidade de reserva alimentar nos armazéns e abastecimento alimentar no mercado nacional para normalizar os preços												
510	Programa: Boa Governança e Gestão Institucional Objetivo Específico: Melhoramento da gestão e da coordenação dos programas económicos e administrativos												
5100202	Gestão financeira	Pagamentos realizados	Relatório de aprovisionamento / orçamento	Programa regular	100% pagamentos assegurados atempadamente	CLN	OGE	661001 / CLN	41				41
5100204	Gestão de património e logística	Plano de manutenções executado	Relatório de aprovisionamento & lista de património do CLN.	Programa continuado	100% plano executado	CLN	OGE	661001 / CLN	247				247
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Numero de funcionários capacitados; 2) Número de formações diagnóstico de capacidades recursos humanos do CLN; 3) Numero de funcionários e consultores contratados.	Relatórios e folhas de avaliação e/ou certificados adquiridos; Dados dos funcionários e consultores.	2016: 1) 6 funcionários capacitados 2) 1 formação realizadas 3) 39 funcionários contratados	1) 20 funcionários 2) 2 formações; 3) 39 funcionários e 1 consultor contratados	CLN	OGE	661001 / CLN	137				137
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	Relatório de aprovisionamento	Programa regular	90% execução do plano de aprovisionamento de acordo com o planeado	CLN	OGE	661001 / CLN	3				3
	Total Programa								428				428
589	Programa: Comercialização e segurança alimentar através do CLN Objetivo Específico: Melhoramento e eficiência na distribuição e normalização dos preços dos bens essenciais e incentivar a produção agrícola.												
5890101	Cooperação, desenvolvimento e capitalização do CLN	1) Plano de negócios do CLN elaborado; 2) Cooperação estabelecida com parceiros	Relatório de Atividade	n.d.	1) Plano de Negócios elaborado e aprovado; 2) 4 encontros realizados	CLN	OGE	661001 / CLN	72				72
5890102	Abastecimento e compra de produtos locais	1) Quantidade de produtos comprados e processados; 2) Número de encontros com agricultores	Relatório de Atividade	Jan-Set 2016: 1) cerca de 600 ton arroz comprado e processados; 2) 1 encontro realizado	1) 2.275 toneladas de Neli; 2) 2 seminários	CLN	OGE	661001 / CLN	992				992
5890103	Aquisição de arroz para reserva stock alimentar do Estado	Quantidade de importação	Relatório de Atividade	2015: 9.000 ton	2.000 toneladas	CLN	OGE	661001 / CLN	1.000				1.000
5890104	Intervenção e regulação de preços no mercado	Frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuído	Relatório de Atividade	Jan-Jun 2016: Intervenção de preço de arroz nos 13 municípios (29 postos administrativos), com quantidade de 58.000 sacas (1.450 toneladas).	2 vezes / ano nos 13 municípios; 3.000 toneladas	CLN	OGE	661001 / CLN	41				41
5890105	Gestão e equipamento	1) Numero armazéns geridos;	Boa condição dos	Programa continuado	1) 8 armazéns;	CLN	OGE	661001 /					395

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	dos armazéns	2) Produtos alimentares assegurado (Fumigação; paletes, sacos, etc).	armazéns e produtos; Relatório de Atividade		2) fumigação 2 vezes / ano			CLN	395				
Total Programa:									2.500				2.500
Total CLN:									2.928				2.928

Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitaria e Alimentar

Papel

Tem por missão assegurar a realização das atividades de controlo da qualidade dos géneros alimentares, das suas condições de transporte e das condições de salubridade dos locais de produção e comercialização dos mesmos, bem como de estabelecimentos e de locais de utilização pública, sendo responsável por eliminar, diminuir ou prevenir riscos para a saúde pública, bem como pela disciplina do exercício das atividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar e de controlo em matéria de metrologia e padronização, mediante atividades de inspeção e de fiscalização do cumprimento da legislação sobre a matéria.

Orçamento

A AIFAESA tem um Orçamento de 417 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Inspeção Alimentar e Económica (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	417	434	451	469	487
Recorrentes	-	397	413	429	447	464
Salários e Vencimentos	-	115	120	124	129	135
Bens e Serviços	-	282	293	305	317	330
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	20	21	22	22	23
Capital Minor	-	20	21	22	22	23
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	417	434	451	469	487
Recorrentes	-	397	413	429	447	464
Capital	-	20	21	22	22	23

Perfil de Funcionários

A AIFAESA apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 22 pessoas, composto por 15 funcionários permanentes e 7 de cargo de direcção e chefia.

Inspeção Alimentar e Económica																												
Força de Trabalho		Categoria/Grau																										
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)		2	-	2	1	-	1	3	2	5	5	2	7	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	22
Escala 1 ^o		-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Escala 2 ^o		2	-	2	-	-	-	2	1	3	5	2	7	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	18
Escala 3 ^o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 4 ^o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5 ^o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6 ^o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7 ^o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral /Diregente Máximo		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Diretor Nacional/Cordinador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipal/Chefe Unidade Devisao		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia		1	-	1	-	1	1	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Força de Trabalho nao cargos		1	-	1	1	-	1	1	1	2	3	2	5	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15
Agente da Administraun Público Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario vensimento		2	-	2	1	-	1	3	2	5	5	2	7	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	22
Total Quadro Pessoal com Orcamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano Anual da AIFAESA para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Funcionamento da instituição e prestação de serviços. Meta Final: Promover e desenvolver concorrência leal entre os operadores económicos e defesa dos consumidores. Indicador de Prestação de Serviços: 1. Desempenho de serviços. 2. Procedimento legais para facilitar atividades operacionais de instituição. 3. 75 % de estabelecimento da atividade económica inspecionada. 4. Garantidos os cumprimentos de regulamentos legais.												
Programa: Inspeção, fiscalização e controlo das atividades económicas, das condições sanitárias e de controlo de qualidade de bens alimentares e não alimentares Objetivos Específicos: 1. Assegurar que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais; 2. Proteger a segurança dos consumidores.												
Assegurar a inspeção e fiscalização das atividades económicas	1) N.º total de operadores económicos inspecionados e fiscalizados / N.º ações de inspeção no porto, aeroporto e fronteiras terrestres	Relatórios de atividades	Novo programa	1) 1000 estabelecimentos comerciais inspecionados e 1000 fiscalizados; Pelo menos 500 industrias inspecionadas e 500 fiscalizadas / Pelo menos 50 ações de inspeção no porto, 50 ações no aeroporto e 50 ações nas fronteiras terrestres	AIFAESA	OGE	DO	20			20	
	2) N.º de ações de destruição de produtos realizadas / N.º de kg de produtos alimentares destruídos			2) 100.000 produtos alimentos apreendidos destruídos								
	1) Numero de estações de combustíveis inspecionadas e fiscalizadas	Relatórios de atividades	Novo programa	1) Pelo menos 100 estações de gasolina inspecionadas e 100 fiscalizadas nos 12 municípios + RAEOA	AIFAESA	OGE	DMP	10			10	
Instalação e funcionamento do Laboratório de Segurança Alimentar	1) % instalação do laboratório	Relatórios de atividades	2016: 15% do laboratório já instalado		AIFAESA	OGE	DPORAL					
	2) N.º de dias úteis decorridos entre a entrada das amostras para análise e a emissão dos resultados e análise pelo laboratório referência	Relatórios de atividades	Novo programa	2) 20 dias úteis	AIFAESA	OGE	DPORAL	10			10	
	3) N.º de leis subsidiárias sobre métodos de ensaio e standardização adoptadas	Relatórios de atividades	Novo programa	3) Pelo menos 5 leis subsidiárias adoptadas	AIFAESA	OGE	DPORAL					
Gestão das contraordenações	% processos contraordenacionais instaurados face às infrações detetadas	Relatórios de atividades	Novo programa	75% de processos contraordenacionais instaurados	AIFAESA	OGE	DAJC	8			8	
Formação e capacitação de recursos humanos	N.º de técnicos de laboratório abrangidos por ações de formação	Relatório de formação	Novo programa	5 técnicos laboratório	AIFAESA	FDCH						
	N.º de Inspetores abrangidos por ações de formação	Relatório de formação	Novo programa	5 inspetores	AIFAESA	OGE	DPORAL	30			50	
	N.º de funcionários formados em áreas diversas	Relatório de formação	Novo programa	5 funcionários formados (3 área da administração e 2 área jurídica)	AIFAESA	OGE	DAF	20				
Relações públicas e comunicação	N.º de ações de sensibilização realizadas / Desenvolvimento de campanha e brochuras sobre os serviços da instituição	Relatório de publicações	Novo programa	4 ações realizadas campanha sobre serviços da AIFAESA (procedimentos de fiscalização e inspeção) e 100 brochuras produzidas	AIFAESA	OGE	DAF	4			9	
	N.º de ações de sensibilização realizadas / Desenvolvimento de campanha e brochuras sobre a segurança alimentar e riscos	Relatório de publicações	Novo programa	4 realizadas campanha sobre risco alimentar / segurança alimentar e riscos realizadas e 100 brochuras produzidas	AIFAESA	OGE	DPORAL	5				
Protocolos e parcerias	1) N.º de acordos estabelecidos com instituições nacionais;	Relatório de atividades;	Novo programa	1) 5 acordos estabelecidos; 2) 5 vezes/ano	AIFAESA	OGE	DAF	25			25	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	2) N.º de participações em eventos nacionais e internacionais	protocolos assinados										
Gestão de Recursos Humanos.	N.º de contratados	Termos de contrato	Novo programa	22 pessoas recrutadas.	AIFAESA	OGE	DAF	84				84
Administração Geral	1) % Procedimento Operacional Padrão redigido e implementado 2) % orçamento executado de acordo com o Plano / Plano de aprovisionamento implementado de acordo com o planeado	Relatório de execução	Novo programa	1) 30% 2) 100%	AIFAESA	OGE	DAF	66	20			86
Total AIFAESA:								282	20			302

Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar

Papel

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, aqui denominado CNEFP, foi criado pelo Decreto-Lei nº4/2009 com a natureza de Instituto Público, decorrente do Acordo de Cooperação estabelecido com o Estado Português, com o objectivo de promover e fomentar a formação profissional prioritariamente no sector da Construção Civil, constituindo-se como centro de referência em Timor Leste, sem prejuízo do seu alargamento a outros sectores de actividade.

O CNEFP é dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, e fica sob a tutela do membro do governo responsável pela Formação Profissional, actualmente o Secretário de Estado Para a Política da Formação Profissional e Emprego.

O CNEFP tem como missão promover actividades de formação profissional procurando cumprir os objectivos de capacitar formandos com qualidade (com a finalidade de ingressarem no mercado de trabalho) e assegurar um nível avançado de conhecimentos teóricos e práticos, dos formadores internos e externos, competindo-lhe, designadamente:

- a) Programar, executar e avaliar acções de formação profissional do Centro;
- b) Organizar e manter actualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos;
- c) Colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense;
- d) Apoiar tecnicamente outras entidades formadoras através do Centro de Recursos, designadamente disponibilizando os recursos técnico-pedagógicos necessários;
- e) Colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógica da formação ministrada por outras entidades;
- f) Colaborar com a tutela na formação e certificação dos formadores.

Orçamento

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar tem um Orçamento de 384 mil de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	384	399	416	432	449
Recorrentes	-	353	367	382	397	413
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	-	353	367	382	397	413
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	31	32	34	35	36
Capital Minor	-	31	32	34	35	36
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	384	399	416	432	449
Recorrentes	-	353	367	382	397	413
Capital	-	31	32	34	35	36

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
G Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	353	31	-	-	384
571 Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	353	31	-	-	384

Perfil de Funcionários

O total dos funcionários do Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar está representado no perfil de funcionários da Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE.

Plano Anual do Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar para 2017

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	<p>Objetivo Geral: Promover e fomentar a formação profissional prioritariamente no setor da Construção Civil, sem prejuízo do seu alargamento a outros setores de atividade de acordo com a necessidade do mercado de trabalho em Timor-Leste.</p> <p>Meta Final: Até ao final de 2017, 602 formados/beneficiários [têm acesso a ações de formação profissional e pelo menos 56% entram no mercado laboral e cerca de 34% trabalho na sua própria conta (base de dados dos anos anteriores)]</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: Número de ações de formação; número de formandos que participam nas ações de formação e estágios profissionais; número de formadores que frequentam formação profissional para desenvolvimento de competências técnicas e /ou pedagógicas; número de empresas (constituídas por ex-formandos) criadas e supervisionadas pela Incubadora de Pequenos Negócios do CNEFP</p>												
571	<p>Programa: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico</p> <p>Objetivo Específico: Fornecer ações de formação profissional em concordância com a política do Governo e com os critérios do INDMO para jovens, homens e mulheres, provenientes de todo o território nacional, dando resposta às exigências do mercado laboral através da formação de mão-de-obra especializada.</p>												
5710104	Organização e execução de ações de formação profissional regulares	1) Número de ações de formação na área da Construção Civil Nível I-IV e Número de horas formação	Lista de presenças e contratos de formação	2016 1) 6 ações de formação e 24.800 horas de formação; 2) 580 formandos	1) 16 ações de formação e 29.760 horas de formação 2) 300 formandos abrangidos	CNEFP-Tibar	FDCH / OGE	Núcleo da formação profissional	194	31			225
		2) Número dos formandos abrangidos	Lista de presenças e carta da entidade que realiza a formação	2015: 6 formadores capacitados 2016: 19 formadores capacitados, 3 ações de formação e 16 quadro pessoal formação técnica	21 formadores que beneficiam de formação nas áreas pedagógica e técnica e 20 quadro pessoal não docente formação técnica	DIT-Dili e CNEFP-Tibar	FDCH / OGE	Núcleo da formação profissional					
		1) Número de ações de formação em áreas profissionais promissoras (agricultura, hospitalidade, águas rurais e saneamento) e Número de horas formação 2) Número de formandos abrangidos	Lista de presenças e contratos de formação	Em 2016 realizamos 6 ações de formação	1) 8 ações de formação em áreas profissionais promissoras (agricultura, hospitalidade, águas rurais e saneamento) e 3.231 horas formação 2) 120 formandos abrangidos	CNEFP-Tibar e DNSA Dili	FDCH / OGE	Núcleo da formação profissional					
5710105	Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento	1) Número de ações de formação realizadas 2) Número de formandos abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	Folha de presenças e relatório de atividades formativas	2015: 4 ações de formação 2016: 4 ações de formação	1) 3 ações de formação (setor indústrias marítima e portuária, energias renováveis e construção) 2) Pelo menos 45 formandos abrangidos 3) 30 estágios oferecidos	GIZ e MTU / PNDS / ATA	GIZ-DNAFOP , SEPFOP E / PNDS /FDCH / ATA	Núcleo da formação profissional					
5710106	Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais.	1) Número de grupos de formandos abrangidos 2) Número de municípios abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	Base de dados, relatórios mensais e documentação fotográfica, listas de presenças e contratos de estágio.	2016 realizar 5 áreas da construção civil e agricultura, 6 grupos de formandos e 6 municípios	1) 6 grupos abrangidos (cerca de 36 formandos) 2) 6 municípios abrangidos 3) 36 estágios oferecidos	CNEFP-Tibar-Sector privado	PMU-DNAFOP -DNE-SEPFOP E	Núcleo da formação profissional					
5710107	Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro	1) Número de ex-formandos inseridos no projeto 2) Número de negócios/empresas criadas e acompanhadas 3) programas	Registo dos negócios e análise da sua sustentabilidade. Base de dados e	2016: nove incubador micro empresas registadas	1) 60 ex-formandos inseridos no projeto 2) 15 de negócios/empresas criadas e acompanhadas	CNEFP-Tibar	PMU-DNE-SEPFOP E-OGE	Núcleo de Gestão de Recursos	52				52

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	<i>Enterprise Development Incubator (MEDI)</i>	formação desenvolvidos e equipamentos necessários adquiridos	documentação fotográfica e feedback dos empresários.		3) programas formação desenvolvidos e equipamentos necessários adquiridos									
5710108	Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos	Número de assuntos estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP	Documentos elaborados, atas de reuniões, relatórios de pesquisa, relatórios de comunicação para publico externo	Incluído no Plano estratégico do CNEFP de 10 anos 2016: 8 voluntários asseguram funcionamento centro de recursos	6 temas discutidos (Execução Plano estratégico, Plano Negocio, Plano Anual, Método de Acompanhamento e Monitorização, pesquisa, informática)	CNEFP-Tibar-Voluntários	AVI-EWB-JAICA-MOVE-OGE	Direção						
5710109	Administração geral	% execução do orçamento	Relatórios de atividades e financeiros	2016: 100 % executado (apenas orçamento do OGE)	100%	Quadro Pessoal do CNEFP	OGE	Núcleo de Gestão de Recursos	107					107
Total CNEFP Tíbar:									353	31				384

Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra

Papel

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra foi estabelecido por Decreto-Lei no 8/2008 como órgão regulador para a sistema da Educação Técnica e formação profissional em Timor Leste. O INDMO é criado sub a tutela da Secretaria do Estado da Formação Profissional e Emprego e as suas atribuições são:

- Definir e aprovar os padrões de competências incluindo os recursos de aprendizagem nos diversos sectores productive sem Timor leste
- Certificar as competências de acordo com as competências aprovadas
- Certificar os Centros de formações e Empresas para actuarem como Centros de avaliação bem como certificar os respectivos formadores

A existência do INDMO com a sua propria visão para apoiar a implementação da política do governo para garantir qualidade da formação através da certificações aos centros de formações profissionais, empresas incluindo formações oferecidas pelas entidade em Timor leste.

Orçamento

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de 227 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	227	237	246	256	266
Recorrentes	-	214	223	232	241	251
Salários e Vencimentos	-	38	37	39	40	42
Bens e Serviços	-	178	186	193	201	209
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	13	14	14	15	15
Capital Minor	-	13	14	14	15	15
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	227	237	246	256	266
Recorrentes	-	214	223	232	241	251
Capital	-	13	14	14	15	15

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
G Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	178	13	-	-	191
564 Definição de estratégias de formação profissional e reforço do compromisso em formação profissional	178	13	-	-	191

Perfil de Funcionários

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 6 pessoas, composto por 4 funcionários permanentes e 2 de cargo de direcção e chefia.

Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão de Obra - INDIMO																									
Força de Trabalho	Categorial/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Escalão 1º	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																									
Categorio Força de Trabalho caragos Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Serção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Agente da Administrasau Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Plano Anual do Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 2017

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Compromisso Nacional com a Formação Profissional Meta Final: Até 2018, 2 novas qualificações aprovadas e registadas e os seus recursos de aprendizagem pelo INDMO, sensibilização ao público no Sistema de Educação Técnica e Formação Profissional e as funções do INDMO Indicador de Prestação de Serviços: Novas qualificações nacionais desenvolvidas com sucesso e promovidas junto dos ministérios relevantes, centros de formações acreditados e da população													
564	Programa: Definir estratégias de formação profissional e reforçar compromisso em formação profissional Objetivo Específico: Fortificar os sistemas nacionais de qualificações já estabelecidos de modo a poder garantir uma formação qualificada.												
5640101	Desenvolver o sistema de qualificações nacionais	1) Desenvolver qualificações nacionais. 2) Desenvolver métodos de ensino 3) Estabelecer redes de formadores	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 2 qualificações	1) 2 qualificações nacionais desenvolvidas e implementadas nos centros de formação profissional; 2) 2 métodos de ensino elaborados e implementados nos centros de formação profissional, 3) 2 redes de formadores, 2 reuniões técnicas	INDMO	OGE	460116	89				89
5640102	Concurso nacional de aptidões	1) Concurso nacional de aptidões realizado 2) Nr. de participantes 3) Nr. de prémios atribuídos	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 2 reuniões técnicas	1) 100%, concurso realizado 2) 90 participantes das áreas de canalização, soldadura, mecânica, turismo, e hotelaria. 3) 25 prémios	INDMO	OGE	460116	79	13			92
5640103	Socialização do sistema de educação e formação técnico-profissional (TVET)	1) Socialização do TVET às escolas secundárias 2) Seminários organizados e participantes	PEO e relatório trimestral	Junho 2016: 2 socializações	1) 5 socializações em 2 municípios 2) 1 seminário, participam 100 indústrias e 25 centros de formação profissional acreditados	INDMO	OGE	460116	2				2
5640109	Implementar um sistema de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros	Coordenação de trabalho entre grupo de trabalho interministerial	PEO e relatório trimestral	n.d.	2 reuniões coordenação	INDMO	OGE	460116					
5640111	Administração geral	% execução orçamento	Relatório de atividades e financeiro	n.d.	100%	INDMO	OGE	460116	8				8
Total INDMO:									178	13			191

Autoridade Municipal de Baucau

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Baucau tem um Orçamento de 3,881 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Municipal de Baucau (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	3,881	4,037	4,198	4,366	4,541
Recorrentes	-	3,881	4,037	4,198	4,366	4,541
Salários e Vencimentos	-	1,578	1,841	1,707	1,775	1,848
Bens e Serviços	-	1,305	1,357	1,411	1,468	1,528
Transferências Públicas	-	999	1,039	1,080	1,123	1,168
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	3,881	4,037	4,198	4,366	4,541
Recorrentes	-	3,881	4,037	4,198	4,366	4,541
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Baucau apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 361 pessoas, composto por 342 funcionários permanentes e 19 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 462 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 1,697 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE BAUCAU

Força de Trabalho	Categoria/Grau																								Sub-Total	Total
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			M	F	Total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total					
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	3	-	3	16	3	19	48	14	62	106	21	127	58	18	76	59	14	73	290	70	360		
Escalão 1o	-	-	-	2	-	2	8	3	11	20	6	26	15	7	22	12	10	22	9	3	12	66	29	95		
Escalão 2o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	3	9	69	10	79	36	6	42	43	10	53	156	29	185		
Escalão 3o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	10	-	10	5	2	7	4	-	4	24	5	29		
Escalão 4o	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	6	1	7	2	-	2	-	1	1	12	2	14		
Escalão 5o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	14	2	16	6	3	9	2	-	2	3	-	3	27	5	32		
Escalão 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	5		
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalho Cargo Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			M	F	Total
Diretor Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Nacional/Cordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Município	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	-	1	7	-	7	-	-	-	-	-	-	12	1	13		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	5	2	7	4	-	4	7	-	7	-	-	-	-	-	-	17	2	19		
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Total força de trabalho com salario e rendimento	-	-	-	3	-	3	16	3	19	48	14	62	107	21	127	58	18	76	59	14	73	291	70	361		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	3	-	3	19	3	22	62	17	79	127	22	149	76	18	94	73	14	87	361	70	431		

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Baucau

MEDICO																											
Categoria force de trabalho		Escalao																								Sub-Total	Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	53	51	104	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	52	108		
Total actual		53	51	104	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	52	109		
Vagas em processo de recrutamento para medicos Geral	Meico Geral &	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Medico		-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira																											
Categoria force de trabalho		Escalao																								Sub-Total	Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	17	6	23	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	23		
Enfermeira Basico	A	73	41	114	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	43	118		
	B	2	9	11	10	4	14	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	41		
Assistente Enfermeira		2	3	5	2	1	3	5	1	6	16	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	10	35		
Total actual		94	59	153	13	7	20	16	7	23	16	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	78	217		
Vagas em processo de recrutamento para		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Quadros dos Enfermeiros		-	-	-	13	7	20	16	7	23	16	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parteira																											
Categoria force de trabalho		Escalao																								Sub-Total	Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	14	14	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	28		
Parteira Profissional Junior	A	-	-	-	48	48	96	5	5	10	10	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	126		
	B	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8		
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total actual		-	-	-	63	63	126	5	5	10	13	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81	162		
Vagas em processo de recrutamento para parteiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Quadros dos Parteiras		-	-	-	63	63	126	5	5	10	13	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDT-Saude Publica																											
Categoria force de trabalho		Escalao																								Sub-Total	Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
TDSTP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDSTP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDSTP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15		
TDSTP Basico	A	20	18	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	38		
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente TDSTP		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Total actual		35	18	53	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	19	55		
Vagas em processo de recrutamento para TDSTP	TDSTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova Proposta de Vagas do MS de 2017		-</																									

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICIPIO DE BAUCAU 2017

Categoria Força de Trabalho	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	653	-	653	186	-	186	340	-	340	95	-	95	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280	-	1.280
Professore Ensino Pre-Escolar	7	-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Professore Ensino Basico	571	-	571	97	-	97	325	-	325	70	-	70	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.064	-	1.064
Professore Ensino Secundaria Geral	57	-	57	79	-	79	7	-	7	23	-	23	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	170
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	18	-	18	9	-	9	8	-	8	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	38
Assistentb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio	Escalaço																					Sub-Total		Total			
Sexo	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total
Contratados Professores Pre-Escolar	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	355	-	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	355
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	37
Contratados Ensino Tecnico Vocassional	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
Total	417	-	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	-	417
Cargos Direcao e Chefiass dos Docentes da Ministerio da Educacao do Municipio de Baucau de 2017																											
Categoria cargos Direcao e Chefiass	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escoalr (EPE)	-	-	-	25	7	32	27	19	46	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	30	86
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	2	2	4	1	4	5	2	1	3	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	5	2	7	5	-	5	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	17
Gabinele de Apoio Tecnico	-	-	-	2	1	3	2	4	6	5	1	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	17
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	34	12	46	37	28	65	14	8	22	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	51	140
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcao e Chefiass	1,070	-	1,070	186	-	186	340	-	340	95	-	95	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,697	-	1,697

Plano Anual da Autoridade Municipal de Baucau para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				937.500,00	937.500,00	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		145.500,00			145.500,00	
Total Orçamento:								145.500,00			937.500,00	1.083.000,00
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 15%		OGE	SSM Baucau	25.000,00			25.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 98% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Baucau	83.000,00			83.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								108.000,00			108.000,00	108.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-	193 alunos / 127 dias	DME Baucau	OGE		667.543,75		47.085,25	714.629,00	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	escolas públicas. Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	124 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	20.832 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	1.359 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Jun. 2016: Encontram-se 141 fornecedores a prestar serviços.	141 fornecedores	DME Baucau	OGE		31.250,00			3.150,00	34.400,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	317 alunos / 10 meses	DME Baucau	OGE		1.447,50			930,00	2.377,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Baucau, com 26 turmas e 538 participantes.	500 participantes / 25 turmas / 6 horas	DME Baucau	OGE		27.592,74				27.592,74
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Baucau	Asseguradas	DME Baucau	OGE		32.066,00				32.066,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								759.899,99			51.165,25	811.065,24
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada.	Relatórios trimestrais de	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas.		OGE		4.487,00				4.487,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	atividades		2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado								
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE		45.577,00				45.577,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								50.064,00				50.064,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Serviços Região I de Agricultura - Baucau	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	G6	OGE	G60110	19.585,00				19.585,00
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.	n.d.	15.000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G6	OGE	G60104	1.500,00				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	G6	OGE	G60104	57.208,00				57.208,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	G6	OGE	G60104	2.000,00				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de	G6	OGE	G60104	56.806,00				56.806,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.			coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura:								137.099,00				137.099,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE		9.600,00				9.600,00
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitoriza-das, fiscalizadas e supervisona-das	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE		9.600,00				9.600,00
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE		4.800,00				4.800,00
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								24.000,00				24.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.437,50				26.437,50
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.437,50				26.437,50
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		17.625,00				17.625,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção,	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				6.250,00				6.250,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
conservação, reparação e gestão dos mercados municipais		atividades										
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								6.250,00				6.250,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00				1.770,00
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Baucau:								1.304.913			988.665	2.293.578

Autoridade Municipal de Bobonaro

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Bobonaro tem um Orçamento de 3,939 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Municipal de Bobonaro (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	3,939	4,096	4,260	4,431	4,608
Recorrentes	-	3,939	4,096	4,260	4,431	4,608
Salários e Vencimentos	-	1,831	1,898	1,784	1,834	1,908
Bens e Serviços	-	1,593	1,856	1,723	1,792	1,863
Transferências Públicas	-	715	744	774	805	837
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	3,939	4,096	4,260	4,431	4,608
Recorrentes	-	3,939	4,096	4,260	4,431	4,608
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Bobonaro apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 359 pessoas, composto por 338 funcionários permanentes e 21 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 250 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 1,364 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE BOBONARO

Força de Trabalho	Categoria/Grau																				Sub-Total	Total				
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G							
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			Total	M	F	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	6	-	6	23	1	24	41	13	54	101	27	128	76	17	93	42	12	54	289	70	359		
Escalão 1o	-	-	-	3	-	3	14	-	14	10	7	17	18	9	27	17	12	29	8	3	11	70	31	101		
Escalão 2o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	8	3	11	62	12	74	35	4	39	26	9	35	133	28	161		
Escalão 3o	-	-	-	1	-	1	3	-	3	5	-	5	6	-	6	19	1	20	6	-	6	40	1	41		
Escalão 4o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	6	1	7	1	-	1	1	-	1	12	1	13		
Escalão 5o	-	-	-	1	-	1	3	1	4	13	3	16	6	4	10	4	-	4	1	-	1	28	8	36		
Escalão 6o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	4	-	-	-	-	-	-	6	1	7		
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total	
Director Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	1	-	1	5	-	5	6	-	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	7	1	8	7	-	7	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	6	-	6	23	1	24	41	13	54	101	27	128	76	17	93	42	12	54	289	70	359		
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	6	-	6	24	-	24	54	-	54	128	-	128	93	-	93	54	-	54	359	-	359		

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Bobonaro																								
MEDICO																								
Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total	
			1			2			3			4			5			6						
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Junior	37	19	56	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	20
Total actual		38	19	57	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	20
Vagas em processo de recrutamento para medicos Geral	Meico Geral A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novo proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Medico		-	-	-	57	-	57	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Enfermeira																								
Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total	
			1			2			3			4			5			6						
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	13	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1
	B	38	21	59	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	21
Enfermeira Basico	Senior	2	3	5	8	3	11	2	2	4	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8
Assistente Enfermeira	Senior	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4
Total actual		53	25	78	9	3	12	2	2	4	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	34
Vagas em processo de recrutamento para enfermeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novo proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Quadros dos Enfermeiros		-	-	-	78	-	78	12	-	12	4	-	4	9	-	9	-	-	-	-	-	-	103	-
Parteira																								
Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total	
			1			2			3			4			5			6						
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	8	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	B	22	22	44	2	2	4	5	5	10	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
Parteira Basico	Senior	6	6	12	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Assistente Parteira	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	36	36	-	3	3	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45
Vagas em processo de recrutamento para parteiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novo proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Quadros dos Parteiros		-	36	36	-	3	3	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
TDSP-Saude Publica																								
Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total	
			1			2			3			4			5			6						
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total
TDSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2
	B	7	21	28	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22
TDSP Basico	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDSP	Senior	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Total actual		16	23	39	2	1	3	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	24
Vagas em processo de recrutamento para TDSP	TDSP A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novo Proposta de Vagas do MS de 2017	TDSP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Quadro Orçamento TDSP-MS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total vagas em processo Medico Int. Part.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RE, Medico, E+P-TDTP e vagas		-	-	-	210	-	210	20	-	20	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-
Total Nova proposta de vagas de RE-MS 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Profissionais de Saude		107	103	210	12	8	20	2	8	10	6	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	123

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICIPIO DE BOBONARO 2017

Categoria Força de Trabalho	Escala																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	547	5	552	135	2	137	194	1	195	41	-	41	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919	8	927
Professore Ensino Pre-Escolar	18	5	23	2	2	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	29
Professore Ensino Basico	500	-	500	67	-	67	177	-	177	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778	-	778
Professore Ensino Secundaria Geral	29	-	29	65	-	65	16	-	16	7	-	7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	119
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio	Escala																					Sub-Total		Total			
Sexo	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total
Contratados Professores Pre-Escolar	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	46
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	374	-	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-	374
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17
Contratados Ensino Tecnico Vocassional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	437	-	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437	-	437
Cargos Direcao e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educacao do Municipio de Bobonaro de 2017																											
Categoria cargos Direcao e Chefias	Escala																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolar (EPE)	-	-	-	34	7	41	27	19	46	6	4	10	12	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	35	114
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	8	2	10	1	4	5	2	1	3	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	23
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	5	6	11	5	2	7	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	23
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	6	1	7	4	4	8	5	1	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	23
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	53	16	69	40	30	70	16	8	24	16	8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	62	187
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcao e Chefias	984	5	615	135	2	137	194	1	195	41	-	41	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.356	8	1.364

Plano Anual da Autoridade Municipal de Bobonaro para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				715.000,00	715.000,00	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		146.000,00			146.000,00	
Total Orçamento:								146.000,00			715.000,00	861.000,00
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 15%		OGE	SSM Bobonaro	37.000,00			37.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 96% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Bobonaro	79.000,00			79.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								116.000,00				116.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-	1.638 alunos / 127 dias	DME Bobonaro	OGE		912.209,25			912.209,25	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	escolas públicas. <u>Jun. 2016:</u> Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	27.093 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	<u>Jun. 2016:</u> Encontram-se 203 fornecedores a prestar serviços.	203 fornecedores	DME Bobonaro	OGE		49.500,00			350,00	49.850,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	<u>Jun. 2016:</u> Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	1.638 alunos / 10 meses	DME Bobonaro	OGE		12.285,00				12.285,00
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Bobonaro, com 35 turmas e 679 participantes.	380 participantes / 19 turmas / 6 horas	DME Bobonaro	OGE		37.144,07				37.144,07
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Bobonaro	Asseguradas	DME Bobonaro	OGE		34.676,00				34.676,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								1.045.814			350,00	1.046.164
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE		4.487,00				4.487,00
Serviço funerário	N.º de famílias enlutadas transportadas:	Relatórios	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de		OGE		45.577,00				45.577,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
público	N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	trimestrais de atividades		serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								50.064,00				50.064,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos	n.d.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G7	OGE	G70104	1.500				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 117 técnicos	G7	OGE	G70104	64.640				64.640,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	G7	OGE	G70104	2.000				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	G7	OGE	G70104	62.814,00				62.814,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								130.954,00				130.954,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE		9.600,00				9.600,00
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE		9.600,00				9.600,00
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE		4.800,00				4.800,00
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								24.000,00				24.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.437,50				26.437,50
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.437,50				26.437,50
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		17.625,00				17.625,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				6.250,00				6.250,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								6.250,00				6.250,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00				1.770,00
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Bobonaro:								1.593.182			715.350	2.308.532

Autoridade Municipal de Dili

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Dili tem um Orçamento de 6,568 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Autoridade Municipal de Dili (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	6,568	6,831	7,104	7,388	7,684
Recorrentes	-	6,568	6,831	7,104	7,388	7,684
Salários e Vencimentos	-	2,037	2,119	2,204	2,292	2,383
Bens e Serviços	-	3,257	3,387	3,522	3,663	3,810
Transferências Públicas	-	1,274	1,325	1,378	1,433	1,491
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	6,568	6,831	7,104	7,388	7,684
Recorrentes	-	6,568	6,831	7,104	7,388	7,684
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

Funcionários da Autoridade Municipal de Dili são considerados a nível nacional.

Plano Anual da Autoridade Municipal de Dili para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				1.007.500	1.007.500	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		1.293.500			1.293.500	
Total Orçamento:								1.293.500			1.007.500	2.301.000
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10 de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% dos postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE		95.000,00			95.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 87% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		120.000,00			120.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								215.000				215.000
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos.	Relatórios trimestrais da DME de Dili	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas	1.530 alunos / 127 dias	DME Dili	OGE		1.401.318,00			240.569,75	1.641.887,75
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos.	Relatórios trimestrais da DME de Dili	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas	1.310 alunos / 127 dias								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
			privadas									
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos.	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	42.606 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	6.267 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Encontram-se 141 fornecedores a prestar serviços.	124 fornecedores	DME Díli	OGE		51.000,00			16.450,00	67.450,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	629 alunos / 10 meses	DME Díli	OGE		11.475,00			9.825,00	21.300,00
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Baucau, com 26 turmas e 538 participantes.	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Díli	OGE		22.286,44				22.286,44
Administração Geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da educação.	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Baucau	100% orçamento executado conforme o plano previsto.	DME Díli	OGE		26.307,00				26.307,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								1.512.386			266.844	1.779.231
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado				4.190,00				4.190,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de	Relatórios trimestrais de	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público.				63.168,00				63.168,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	atividades		2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								67.358,00				67.358,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 22 técnicos	G8	OGE	G80104	15.840,00				15.840,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e PD nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	G8	OGE	G80104	34.742,00				34.742,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								50.582,00				50.582,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas				39.200,00				39.200,00
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas								
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de	30% de condições apropriadas e	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
		atividades e financeiros	adequadas para operação									
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								39.200,00				39.200,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.				26.437,50				26.437,50
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.				17.625,00				17.625,00
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00				5.000,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	disputas de terras 1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00				1.770,00
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Díli:								3.257.126			1.274.344	4.531.471

Autoridade Municipal de Ermera

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Ermera tem um Orçamento de 4,084 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Municipal de Ermera (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	4,084	4,247	4,417	4,593	4,777
Recorrentes	-	4,084	4,247	4,417	4,593	4,777
Salários e Vencimentos	-	1,274	1,325	1,378	1,433	1,491
Bens e Serviços	-	1,933	2,011	2,091	2,175	2,262
Transferências Públicas	-	878	911	947	985	1,025
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	4,084	4,247	4,417	4,593	4,777
Recorrentes	-	4,084	4,247	4,417	4,593	4,777
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Ermera apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 255 pessoas, composto por 237 funcionários permanentes e 18 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 187 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 1,544 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE ERMERA																												
Força de Trabalho		Categoria/Grau																		Sub-Total		Total						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F						Ass Grau G					
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)																												
Escalão 1a		-	-	-	5	-	5	20	2	22	31	11	42	73	15	88	36	9	45	44	9	53	209	46	255			
Escalão 2a		-	-	-	1	-	1	11	1	12	10	7	17	11	5	16	14	4	18	6	2	8	53	19	72			
Escalão 3a		-	-	-	2	-	2	1	1	2	9	1	10	46	7	53	18	5	23	28	7	35	104	21	125			
Escalão 4a		-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	6	3	1	4	2	-	2	8	-	8	19	2	21			
Escalão 5a		-	-	-	-	-	-	5	-	5	2	-	2	3	-	3	1	-	1	-	-	-	11	-	11			
Escalão 6a		-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	1	4	9	2	11	-	-	-	2	-	2	16	3	19			
Escalão 7a		-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	6	1	7			
Detalho Cargo Direção e Chefias																												
Categoria/Grau		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral (Dirigente Máximo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Município		-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Município		-	-	-	-	-	-	5	-	5	3	-	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia		-	-	-	1	-	1	9	-	9	3	1	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	18
Agente da Administração Pública Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário e vencimento		-	-	-	5	-	5	20	2	22	31	11	42	73	15	88	36	9	45	44	9	53	209	46	255			
Total Quadro Pessoal com Orçamento		-	-	-	-	-	-	5	-	5	22	-	22	42	-	42	88	-	88	45	-	45	53	-	53	255	-	255

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Ermera																						
MEDICO																						
Categoria força de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	28	28	56	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		28	28	56	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Medico		56			1			-			-			-			-			29	28	57
Enfermeira																						
Categoria força de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	13	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	24	7	31	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Basico		1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Enfermeira		3	1	4	3	1	4	2	3	5	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		41	17	58	6	1	7	2	4	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Quadros dos Enfermeiros		58			7			6			4			-			-			51	24	75
Parteira																						
Categoria força de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	12	12	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	28	28	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Quadros dos Parteiros		28			-			2			-			-			-			29	29	29
TDT-Saude Publica																						
Categoria força de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
TDTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral Junior	A	7	13	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		9	15	24	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		24			1			1			-			-			-			11	15	26
Total RE, Medico, E+P+TDTSP e vagas		166			9			8			4			-			-			91	96	187
Total Profissionais de Saude		78	88	166	8	1	9	3	5	8	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICÍPIO DE ERMERA 2017																									
Categoria Força de Trabalho		Escalaço																					Sub-Total		Total
Sexo	1			2			3			4			5			6			7			M	F	Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Total Professor	485	-	485	119	-	119	196	-	196	64	-	64	8	-	8	-	-	-	-	-	-	872	-	872	
Professore Ensino Pre-Escolar	13	-	13	2	-	2	4	-	4	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	19	-	19	
Professore Ensino Basico	461	-	461	84	-	84	159	-	159	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	-	732	
Professore Ensino Secundaria Geral	10	-	10	32	-	32	5	-	5	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	53	
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	1	-	1	1	-	1	28	-	28	30	-	30	8	-	8	-	-	-	-	-	-	68	-	68	
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Cargos Direção e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educação do Município de Ermera de 2017																									
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio		Escalaço																					Sub-Total		Total
Sexo	1			2			3			4			5			6			7			M	F	Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Contratados Professores Pre-Escolar	103	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	103	
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	528	-	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	-	528	
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	28	
Contratados Ensino Tecnico Vocacional	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13	
Total	672	-	672	144	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672	-	672	
Cargos Direção e Chefias																									
Categoria cargos Direcao e Chefias		Escalaço																					Sub-Total		Total
Sexo	1			2			3			4			5			6			7			M	F	Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolar (EPE)	-	-	-	24	15	39	27	14	41	8	3	11	8	3	11	-	-	-	-	-	-	67	35	102	
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	7	2	9	5	1	6	2	1	3	2	2	4	-	-	-	-	-	-	16	6	22	
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	8	3	11	2	3	5	4	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	15	7	22	
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	2	5	7	2	4	6	5	1	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-	12	10	22	
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	41	25	66	39	22	61	19	6	25	14	5	19	-	-	-	-	-	-	113	58	171	
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direção e Chefias	1,157	-	629	119	-	119	196	-	196	64	-	64	8	-	8	-	-	-	-	-	-	1,544	-	1,544	

Plano Anual da Autoridade Municipal de Ermera para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE					865.000	865.000	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		136.000				136.000	
Total Orçamento:								136.000				865.000	1.001.000
Programa: Serviço Municipal de Saúde													
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Ermera	75.000,00				75.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 93% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Ermera	101.000,00				101.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								176.000					176.000
Programa: Serviço Municipal de Educação													
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	<u>Jun. 2016:</u> Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	660 alunos / 127 dias	DME Ermera	OGE		1.171.162,25			8.604,25	1.179.766,50	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	<u>Jun. 2016:</u> Realizada transferência para 68	271 alunos / 127 dias									

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	letivos		dias nas pré-escolas privadas.									
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	36.227 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Jun. 2016: Encontram-se 207 fornecedores a prestar serviços.	207 fornecedores	DME Ermera	OGE		49.500,00			350,00	49.850,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	931 alunos / 10 meses	DME Ermera	OGE		4.950,00			2.032,50	6.982,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Ermera, com 36 turmas e 520 participantes.	300 participantes / 15 turmas / 6 horas	DME Ermera	OGE		38.205,33				38.205,33
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Ermera	Asseguradas	DME Ermera	OGE		37.551,00				37.551,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								1.301.368			10.986,75	1.312.355
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Protecção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Protecção Civil assegurado		OGE		4.487,00				4.487,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE		45.577,00				45.577,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.											
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								50.064,00				50.064,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Serviços Região III de Agricultura - Ermera	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	G9	OGE	G90110	20.355,00				20.355,00
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	n.d.	15.000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G9	OGE	G90104	1.500,00				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 61 técnicos	G9	OGE	G90104	37.320,00				37.320,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	G9	OGE	G90104	2.000,00				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	G9	OGE	G90104	33.568,00				33.568,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								94.743,00				94.743,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controle de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE		39.200,00				39.200,00
Controle de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE		39.200,00				39.200,00
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE		19.600,00				19.600,00
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								98.000,00				98.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.250,00				26.250,00
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.250,00				26.250,00
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		17.500,00				17.500,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.000,00				70.000,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00				5.000,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
municipais												
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registros, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00				1.770,00
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Municipio Ermera:								1.934.775			875.986	2.810.762

Administração Municipal de Aileu

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Aileu tem um Orçamento de 2,430 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Administração Municipal de Aileu (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	2,430	2,527	2,628	2,733	2,843
Recorrentes	-	2,430	2,527	2,628	2,733	2,843
Salários e Vencimentos	-	1,012	1,052	1,094	1,138	1,184
Bens e Serviços	-	929	968	1,005	1,045	1,087
Transferências Públicas	-	489	509	529	550	572
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	2,430	2,527	2,628	2,733	2,843
Recorrentes	-	2,430	2,527	2,628	2,733	2,843
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Aileu apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 201 pessoas, composto por 182 funcionários permanentes e 19 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 135 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 724 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE AILEU

Força de Trabalho	Categoria/Grau																					Sub-Total	Total	
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G					
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	13	3	16	24	6	30	62	16	78	30	9	39	30	6	36	161	40	201
Escalao 1o	-	-	-	1	-	1	8	1	9	11	2	13	10	4	14	8	5	13	1	-	1	39	12	51
Escalao 2o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	24	6	30	16	3	19	27	6	33	70	16	86
Escalao 3o	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	1	7	15	2	17	3	-	3	2	-	2	28	5	33
Escalao 4o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	4	1	5	2	-	2	-	-	-	9	1	10
Escalao 5o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	4	6	2	8	1	1	2	-	-	-	11	5	16
Escalao 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	4	1	5
Escalao 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delatoo Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral/Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordenador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	-	6	4	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	5	2	7	6	-	6	4	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com salario e vencimento	-	-	-	2	-	2	13	3	16	24	6	30	62	16	78	30	9	39	30	6	36	161	40	201
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16	-	16	30	-	30	78	-	78	39	-	39	36	-	36

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Aileu

MEDICO

Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total		
			1			2			3			4			5			6							
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total					
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	24	21	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	21	45
Total actual		24	21	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	21	45
Total Medico				45																					45

Enfermeira

Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total			
			1			2			3			4			5			6								
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Enfermeira Coordenador			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Junior	A	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9	
	B	11	10	21	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	22	
Enfermeira Basico		1	1	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	
Assistente Enfermeira		2	-	2	2	-	2	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8	
Total actual		22	12	34	5	-	5	3	-	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	13	45	
Total Quadros dos Enfermeiros				34			5			3			3			-			-			-			45	

Parteira

Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total		
			1			2			3			4			5			6							
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total					
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	B	-	9	9	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	14	14	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	20
Total Quadros dos Parteiras				14			6			6			-			-			-			-			20

TDT-Saude Publica

Categoria força de trabalho	Sexo	Categoria/Grau	Escalao																		Sub-Total		Total			
			1			2			3			4			5			6								
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
TDSTP Principal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTP Geral Junior	A	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	B	10	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	17	
TDSTP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente TDSTP		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Total actual		11	7	18	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19	
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS				18			1			-			-			-			-			-			19	
Total Profissionais de Saude		57	54	111	5	7	12	3	6	9	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	68	135	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICÍPIO DE AILEU 2017																								
Categoria Força de Trabalho	Escala																					Sub-Total		Total
	1			2			3			4			5			6			7			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	370	5	375	84	10	94	120	-	120	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	15	600
Professores Ensino Pré-Escolar	7	5	12	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	19
Professores Ensino Básico	333	-	333	43	-	43	113	-	113	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
Professores Ensino Secundária Geral	26	-	26	29	8	37	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	8	67
Professores Ensino Secundária Tec. Vocacional	4	-	4	7	-	7	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio																								
Categoria	Escala																					Sub-Total		Total
	1			2			3			4			5			6			7			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Contratados Professores Pré-Escolar	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
Contratados Docentes/Professores Ensino Básico para Tabela salarial do Nível 3	74	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	74
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundária Geral	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	34
Contratados Ensino Técnico Vocacional	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Total Carreira Docente Transitorio	124	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	124
Cargos Direcção e Chefias dos Docentes da Ministério da Educação do Município de Aileu de 2017																								
Categoria cargos Direcção e Chefias	Escala																					Sub-Total		Total
	1			2			3			4			5			6			7			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pré-Escolar (EPE)	-	-	-	10	7	17	26	5	31	4	7	11	3	-	3	-	-	-	-	-	-	43	19	62
Director da Escola para Ens.Básico (EB)	-	-	-	4	1	5	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	10	1	11
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ad. Director da Escola para Ens.Básico (EB)	-	-	-	2	2	3	2	5	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11
Gabinete de Apoio Técnico	-	-	-	2	1	3	2	1	3	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	3	11
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	16	11	27	36	8	44	12	10	22	6	-	6	-	-	-	-	-	-	70	29	99
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcção e Chefias	494	5	425	84	10	94	120	-	120	11	-	11	-	709	15	724								

Plano Anual da Administração Municipal de Aileu para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE				468.000,00	468.000	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		125.000,00			125.000	
Total Orçamento:								125.000			468.000	593.000
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Aileu	24.000,00			24.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 92% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Aileu	110.000,00			110.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								134.000,00				134.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	291 alunos / 127 dias	DME Aileu	OGE		380.142,75			16.383,00	396.525,75
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	516 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	11.682 alunos / 127 dias								
Incentivos para	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais	Jun. 2016: Encontram-se	129 fornecedores	DME	OGE		26.000,00		700,00	26.700,00	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
fornecedores		da DME de Aileu	129 fornecedores a prestar serviços.		Aileu							
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	807 alunos / 10 meses	DME Aileu	OGE		2.182,50			3.870,00	6.052,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Aileu, com 19 turmas e 365 participantes.	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Aileu	OGE		20.163,93				20.163,93
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da educação.	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Aileu	Asseguradas	DME Aileu	OGE		29.304,00				29.304,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								457.793,18			20.953,00	478.746,18
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civi assegurado				4.490,00				4.490,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.				34.864,00				34.864,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								39.354,00				39.354,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos	n.d.	15.000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H1	OGE	H10104	1.500,00				1.500,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 45 técnicos	H1	OGE	H10104	32.360,00				32.360,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H1	OGE	H10104	2.000,00				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H1	OGE	H10104	31.695,00				31.695,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								67.555,00				67.555,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE		10.400,00				10.400,00
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE		10.400,00				10.400,00
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de actividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE		5.200,00				5.200,00
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								26.000,00				26.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo	Relatórios técnicos e de actividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam.		OGE		26.437,50				26.437,50

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.			4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.								
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.437,50				26.437,50
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE		17.625,00				17.625,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00				5.000,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos				1.770,00				1.770,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
				políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Aileu:								928.802,18			488.953,00	1.417.755

Administração Municipal de Ainaro

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Ainaro tem um Orçamento de 2,799 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Ainaro (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	2,799	2,911	3,028	3,149	3,275
Recorrentes	-	2,799	2,911	3,028	3,149	3,275
Salários e Vencimentos	-	1,201	1,249	1,299	1,351	1,405
Bens e Serviços	-	1,218	1,286	1,317	1,370	1,424
Transferências Públicas	-	381	398	412	428	445
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	2,799	2,911	3,028	3,149	3,275
Recorrentes	-	2,799	2,911	3,028	3,149	3,275
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Ainaro apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 254 pessoas, composto por 235 funcionários permanentes e 19 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 184 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 833 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE AINARO																												
Força de Trabalho		Categoria/Grau																										
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo																												
Direção e Chefias		-	-	-	2	-	2	15	1	16	28	16	44	66	23	89	41	17	58	29	16	45	181	73	254			
Escalação 1o		-	-	-	1	-	1	9	1	10	9	6	15	32	13	45	16	11	27	3	2	5	70	33	103			
Escalação 2o		-	-	-	-	-	1	-	1	9	5	14	18	5	23	21	6	27	24	13	37	73	29	102				
Escalação 3o		-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	6	-	-	6	2	-	2	1	-	1	11	3	14				
Escalação 4o		-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	7	1	8	2	-	2	-	1	1	12	2	14				
Escalação 5o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	2	9	3	2	5	-	-	-	1	-	1	12	4	16			
Escalação 6o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5			
Escalação 7o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral /Dirigente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diretor Nacional/Cordenador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Diretor Municipio		-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	5			
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	6	-	6	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	13	-	13			
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direção e Chefia		-	-	-	2	-	2	7	1	8	5	-	5	4	-	4	-	-	-	-	-	-	18	1	19			
Agente da Administração Pública Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total força de trabalho com salario e vencimento		-	-	-	2	-	2	15	1	16	28	16	44	66	23	89	41	17	58	29	16	45	181	73	254			
Total Quadro Pessoal com Orçamento		-	-	-	-	-	2	-	2	16	-	16	44	-	44	-	-	58	-	-	45	-	-	-	254			

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Ainaro																								
MEDICO																								
Categoria force de trabalho		Escalaço																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total					
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Junior	21	18	39	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	40
Total actual		21	18	39	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	40
Total Medico		39			1			1			-			-			-			-		40		
Enfermeira																								
Categoria force de trabalho		Escalaço																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total					
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Enfermeiro Junior	A	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
	B	34	14	48	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	14	50
Enfermeira Basico		-	-	-	-	3	3	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10
Assistente Enfermeira		3	4	7	3	-	3	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14
Total actual		39	21	60	4	3	7	5	3	8	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	51	28	79
Total Quadros dos Enfermeiros		60			7			8			4			-			-			-		79		
Parteira																								
Categoria force de trabalho		Escalaço																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total					
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Parteira Profissional Junior	A	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
	B	-	17	17	-	3	3	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	17	41
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	25	25	-	3	3	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	17	49
Total Quadros dos Parteiras		25			3			4			4			-			-			-		49		
TDT-Saude Publica																								
Categoria force de trabalho		Escalaço																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total					
TDTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Geral Junior	A	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	B	16	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	31
TDSTP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDSTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		17	16	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	33
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		33			-			-			-			-			-			-		33		
Total Profissionais de Saude		77	80	157	5	6	11	5	7	12	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	90	94	184

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICIPIO DE AINARO 2017																									
Categoria Forca de Trabalho		Escalaio																					Sub-Total		Total
		1			2			3			4			5			6			7			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Total Professor	371	5	376	73	-	73	121	-	121	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	5	589	
Professore Ensino Pre-Escolar	12	5	17	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	18	
Professore Ensino Basico	333	-	333	43	-	43	113	-	113	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	
Professore Ensino Secundaria Geral	26	-	26	29	-	29	8	-	8	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	71	
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forca de trabalho Carreira Docente Transitorio		Escalaio																					Sub-Total		Total
		1			2			3			4			5			6			7			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Contratados Professores Pre-Escolar	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	-	219	
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	
Contratados Ensino Tecnico Vocassional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	244	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	244	
Cargos Direcao e Chefijs dos Docentes da Ministerio da Educacao do Municipio de Ainara de 2017																									
Categoria cargos Direcao e Chefijs		Escalaio																					Sub-Total		Total
		1			2			3			4			5			6			7			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolar (EPE)	-	-	-	5	7	12	4	3	7	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	27	
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	4	-	4	5	-	5	2	1	3	2	3	5	-	-	-	-	-	-	13	4	17	
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	5	2	7	3	2	5	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	17	
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	2	1	3	5	1	6	5	1	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	14	3	17	
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	16	10	26	20	6	26	16	7	23	4	3	7	-	-	-	-	-	-	56	26	82	
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcao e Chefijs	615	5	401	73	-	73	121	-	121	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828	5	833	

Plano Anual da Administração Municipal de Ainaro para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				380.500,00	380.500,00	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		122.500,00			122.500,00	
Total Orçamento:								122.500,00			380.500,00	503.000,00
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Ainaro	35.000,00			35.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 94% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Ainaro	103.000,00			103.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								138.000,00			138.000,00	138.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	457 alunos / 127 dias	DME Ainaro	OGE		558.768,25			558.768,25	
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81	17.142 alunos / 127 dias								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
			dias para escolas públicas.									
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	Jun. 2016: Encontram-se 112 fornecedores a prestar serviços.	112 fornecedores	DME Ainaro	OGE		26.750,00				26.750,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	457 alunos / 10 meses	DME Ainaro	OGE		3.427,50				3.427,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios a DME de Ainaro	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Ainaro, com 18 turmas e 271 participantes.	280 participantes / 14 turmas / 6 horas	DME Ainaro	OGE		19.102,67				19.102,67
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da educação.	Relatórios a DME de Ainaro	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Ainaro	Asseguradas	DME Ainaro	OGE		26.844,00				26.844,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								634.892,42				634.892,42
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE		4.490,00				4.490,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE		35.580,00				35.580,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								40.070,00					40.070,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura													
Serviços Região II de Agricultura - Ainaro	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	H2	OGE	H20110	19.705,00					19.705,00
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.	n.d.	15.000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H2	OGE	H20104	1.500,00					1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 61 técnicos	H2	OGE	H20104	39.140,00					39.140,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurados.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurados.	H2	OGE	H20104	2.000,00					2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H2	OGE	H10104	40.307,00					40.307,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								102.652,00					102.652,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes													
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE		39.200,00					39.200,00
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE		39.200,00					39.200,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	supervisionadas 30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE		19.600,00				19.600,00
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								98.000,00				98.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.250,00				26.250,00
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.250,00				26.250,00
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		17.500,00				17.500,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.000,00				70.000,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				6.250,00				6.250,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								6.250,00				6.250,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras				1.830,00				1.830,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	terras			resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00			1.770,00	
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Ainaro:								1.215.964,42			380.500,00	1.596.464,42

Administração Municipal de Covalima

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Covalima tem um Orçamento de 3,319 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Covalima (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	3,319	3,452	3,590	3,734	3,883
Recorrentes	-	3,319	3,452	3,590	3,734	3,883
Salários e Vencimentos	-	1,577	1,640	1,706	1,774	1,845
Bens e Serviços	-	1,243	1,292	1,344	1,398	1,454
Transferências Públicas	-	499	519	540	562	584
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	3,319	3,452	3,590	3,734	3,883
Recorrentes	-	3,319	3,452	3,590	3,734	3,883
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Covalima apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 302 pessoas, composto por 282 funcionários permanentes e 20 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 234 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 1,027 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE COVALIMA

Força de Trabalho		Categorial/Grau																								Sub-Total		Total
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G								
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)		-	-	-	2	-	2	21	1	22	40	12	52	93	17	110	48	12	60	40	16	56	244	58	302			
Escalação 1o		-	-	-	2	-	2	11	-	11	9	7	16	15	3	18	12	6	18	4	-	4	53	16	69			
Escalação 2o		-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	1	8	59	11	70	31	4	35	31	16	47	130	33	163			
Escalação 3o		-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	1	9	4	-	4	3	1	4	3	-	3	20	2	22			
Escalação 4o		-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	1	5	6	-	6	2	-	2	-	-	16	1	17				
Escalação 5o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	2	12	7	2	9	-	-	1	1	2	-	20	5	25			
Escalação 6o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	5	1	6			
Escalação 7o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total		
Diretor Geral /Dirigente Maximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diretor Nacional/Cordenador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Diretor Municipio		-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	5			
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	4	-	4	2	-	2	8	-	8	-	-	-	-	-	-	14	-	14			
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direção e Chefia		-	-	-	3	-	3	5	-	5	3	-	3	9	-	9	-	-	-	-	-	-	20	-	20			
Agente da Administração Publica Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total força de trabalho com salario e vencimento		-	-	-	2	-	2	21	1	22	40	12	52	93	17	110	48	12	60	40	16	56	244	58	302			
Total Quadro Pessoal com Orçamento		-	-	-	2	-	2	22	-	22	52	-	52	110	-	110	60	-	60	56	-	56	302	-	302			

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Covalima

MEDICO

Categoria força de trabalho		Escalaço												Sub-Total		Total								
		1			2			3			4						5			6				
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total	M	F	Total		
Médico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	26	23	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	49
Total actual		26	23	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	49
Total Medico		26	23	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	49

Enfermeira

Categoria força de trabalho		Escalaço												Sub-Total		Total								
		1			2			3			4						5			6				
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total	M	F	Total		
Enfermeira Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	16	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	18
	B	27	14	41	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	15	43
Enfermeira Basico		1	3	4	6	-	6	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7	26
Assistente Enfermeira		2	2	4	3	2	5	-	-	-	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	23
Total actual		44	21	65	10	3	13	12	4	16	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	76	34	110
Total Quadros dos Enfermeiros		44	21	65	10	3	13	12	4	16	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	76	34	110

Parteira

Categoria força de trabalho		Escalaço												Sub-Total		Total								
		1			2			3			4						5			6				
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total	M	F	Total		
Parteira Profissional Especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Parteira Profissional Junior	B	-	24	24	-	5	5	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	
	Parteira Basico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	33	33	-	5	5	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	
Total Quadros dos Parteiros		-	33	33	-	5	5	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	

TDT-Saude Publica

Categoria força de trabalho		Escalaço												Sub-Total		Total								
		1			2			3			4						5			6				
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total	M	F	Total		
TDTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral Junior	A	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	B	11	13	24	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	26
TDTSP Basico		-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Total actual		11	15	26	-	-	-	2	1	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	32
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		11	15	26	-	-	-	2	1	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	32
Total Profissionais de Saude		81	92	173	10	8	18	14	9	23	13	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	118	116	234

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICIPIO DE COVALIMA 2017

Categoria Força de Trabalho	Escala																					Sub-Total		Total
	1			2			3			4			5			6			7			M	F	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	535	-	535	109	-	109	100	-	100	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	-	765
Professore Ensino Pre-Escolar	25	-	25	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29
Professore Ensino Basico	476	-	476	48	-	48	91	-	91	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-	626
Professore Ensino Secundaria Geral	26	-	26	45	-	45	5	-	5	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	84
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	8	-	8	15	-	15	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio	Escala																					Sub-Total		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Contratados Professores Pre-Escolar	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	214	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	-	214
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32
Contratados Ensino Tecnico Vocassional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	262	-	262	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-	262
Cargos Direcao e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educacao do Municipio de Covalima de 2017																								
Categoria cargos Direcao e Chefias	Escala																					Sub-Total		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolar (EPE)	-	-	-	15	7	22	12	7	19	6	4	10	8	5	13	-	-	-	-	-	-	41	23	64
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	5	2	7	1	4	5	2	1	3	2	3	5	-	-	-	-	-	-	10	10	20
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	4	6	10	3	2	5	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	20
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	4	1	5	4	3	7	5	1	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	15	5	20
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	28	16	44	26	17	43	16	8	24	12	8	20	-	-	-	-	-	-	82	49	131
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcao e Chefias	797	-	797	109	-	109	100	-	100	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,027	-	1,027

Plano Anual da Administração Municipal de Covalima para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				480.500,00	480.500,00	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		157.500,00			157.500,00	
Total Orçamento:								157.500,00			480.500,00	638.000,00
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 15%		OGE	SSM Covalima	31.000,00			31.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 92% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Covalima	75.000,00			75.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								106.000,00				106.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Covalima	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	236 alunos / 127 dias	DME Covalima	OGE		544.480,75			12.477,75	556.958,50
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Covalima	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	393 alunos / 127 dias								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	16.913 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	Jun. 2016: Encontram-se 124 fornecedores a prestar serviços.	124 fornecedores	DME Covalima	OGE		28.000,00			3.500,00	31.500,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	629 alunos / 10 meses	DME Covalima	OGE		1.770,00			2.947,50	4.717,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Cova-Lima, com 25 turmas e 106 participantes.	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Covalima	OGE		26.531,48				26.531,48
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Cova-Lima	Asseguradas	DME Covalima	OGE		35.746,00				35.746,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								636.528,23			18.925,25	655.453,48
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado				4.487,00				4.487,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.				35.577,00				35.577,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	de representantes das autoridades dos postos administrativos (MF) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.											
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								40.064,00				40.064,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos	n.d.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H3	OGE	H30104	1.500,00				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 121 técnicos	H3	OGE	H30104	65.680,00				65.680,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H3	OGE	H30104	2.000,00				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H3	OGE	H70104	56.310,00				56.310,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								125.490,00				125.490,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e	Km de estradas rurais, pontes e controlo	Relatórios	542 kms de estradas	402 Kms de estradas em condições e		OGE		39.200,00				39.200,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
design de estradas, pontes e controlo de cheias	de cheias reabilitados e construídos.	trimestrais de atividades	em condições e conservadas	conservadas								
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas		OGE		39.200,00				39.200,00
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.		OGE		19.600,00				19.600,00
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								98.000,00				98.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.437,50				26.437,50
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.437,50				26.437,50
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE		17.625,00				17.625,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00				5.000,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços	1) N.º das situações de detenção ou de	Relatórios	n.d.	1) 50 propriedades do Estado				1.830,00				1.830,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	trimestrais de atividades		identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00			1.770,00	
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Covalima:								1.242.682			499.425,25	1.742.107

Administração Municipal de Lautém

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Lautém tem um Orçamento de 3,248 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Lautém (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	3,248	3,378	3,513	3,653	3,799
Recorrentes	-	3,248	3,378	3,513	3,653	3,799
Salários e Vencimentos	-	1,367	1,422	1,479	1,538	1,599
Bens e Serviços	-	1,351	1,405	1,461	1,520	1,580
Transferências Públicas	-	530	551	573	598	619
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	3,248	3,378	3,513	3,653	3,799
Recorrentes	-	3,248	3,378	3,513	3,653	3,799
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Lautém apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 279 pessoas, composto por 261 funcionários permanentes e 18 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 182 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 951 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE LAUTEM

Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Sexo																									
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)		-	-	-	3	-	3	19	1	20	31	10	41	80	18	98	41	8	49	58	10	68	232	47	279
Escalão 1o		-	-	-	1	-	1	9	-	9	10	5	15	14	6	20	9	3	12	3	-	3	46	14	60
Escalão 2o		-	-	-	1	-	1	4	1	5	5	2	7	42	8	50	27	2	29	54	10	64	133	23	156
Escalão 3o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	1	9	7	1	8	1	2	3	-	-	-	17	4	21
Escalão 4o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	6	2	8	2	-	2	-	-	-	11	3	14
Escalão 5o		-	-	-	1	-	1	3	-	3	3	1	4	7	-	7	2	1	3	1	-	1	17	2	19
Escalão 6o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	1	5	-	-	-	-	-	-	8	1	9
Escalão 7o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Diretor Geral /Dirigente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordenador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipio		-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	6	-	6	3	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	11	1	12
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia		-	-	-	1	-	1	8	-	8	4	1	5	3	1	4	-	-	-	-	-	-	16	2	18
Agente da Administração Publica Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario e vencimento		-	-	-	3	-	3	19	1	20	31	10	41	80	18	98	41	8	49	58	10	68	232	47	279
Total Quadro Pessoal com Orcamento		-	-	-	-	-	3	-	-	20	-	-	41	-	-	98	-	-	49	-	-	68	-	-	279

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Lautem

MEDICO																									
Categoria força de trabalho		Escalao																							
		1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
Sexo	Categoria/Grau	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total	M	F
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	32	21	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	21	53
Total actual		32	21	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	21	53
Total Medico				53																					53
Enfermeira																									
Categoria força de trabalho		Escalao																							
		1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
Sexo	Categoria/Grau	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total	M	F
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
	B	16	12	28	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	30
Enfermeira Basico		3	-	3	1	1	2	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	12
Assistente Enfermeira		4	1	5	5	-	5	1	-	1	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	25
Total actual		25	14	39	7	1	8	6	3	9	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	52	18	70	
Total Quadros dos Enfermeiros				39			8			9			14			-									70
Parteira																									
Categoria força de trabalho		Escalao																							
		1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
Sexo	Categoria/Grau	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total	M	F
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
	B	-	7	7	-	5	5	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	16	16	-	5	5	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	
Total Quadros dos Parteiros				16			5			6			-			-									27
TDT-Saude Publica																									
Categoria força de trabalho		Escalao																							
		1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
Sexo	Categoria/Grau	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F		Total	M	F
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
TDTSP Geral Junior	A	9	10	19	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	22
	B	1	-	1	1	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Total actual		14	10	24	1	3	4	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	32
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS				24			4			3			1			-									32
Total Profissionais de Saude		71	61	132	8	9	17	6	12	18	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	82	182

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICÍPIO DE LAUTEM 2017																									
Categoria Força de Trabalho		Escalaço																							
		1			2			3			4			5			6			7			Sub-Total		Total
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor		471	-	471	125	-	125	137	-	137	47	-	47	6	-	6	-	-	-	-	-	-	786	-	786
Professore Ensino Pre-Escolar		12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Professore Ensino Basico		418	-	418	74	-	74	124	-	124	38	-	38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	655	-	655
Professore Ensino Secundaria Geral		33	-	33	47	-	47	13	-	13	9	-	9	5	-	5	-	-	-	-	-	-	107	-	107
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional		8	-	8	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Assistente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Força de trabalho Carreira Docente																									
Tranzitorio/Agente dos Professores		Escalaço																							
		1			2			3			4			5			6			7			Sub-Total		Total
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Contratados/Agente dos Professores Pre-Escolar		23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3		124	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	124
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral		11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Contratados Ensino Tecnico Vocassional		7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Total		165	-	165	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	165	
Cargos Direcção e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educaçao do Município de Lautem de 2017																									
Categoria cargos Direcção e Chefias		Escalaço																							
		1			2			3			4			5			6			7			Sub-Total		Total
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolair (EPE)		-	-	-	10	7	17	11	7	18	12	3	15	9	5	14	-	-	-	-	-	-	42	22	64
Director da Escola para Ens.Basico (EB)		-	-	-	5	2	7	2	1	3	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	11	4	15
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)		-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)		-	-	-	4	3	7	2	-	2	4	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	4	15
Gabinete de Apoio Tecnico		-	-	-	2	-	2	4	1	5	4	1	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	13	2	15
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV		-	-	-	21	12	33	22	9	31	22	6	28	15	5	20	-	-	-	-	-	-	80	32	112
Total Carreira Docente Definitivo, Tranzitorio e Cargos Direcção e Chefias		636	-	636	125	-	125	137	-	137	47	-	47	6	-	6	-	-	-	-	-	-	951	-	951

Plano Anual da Administração Municipal de Lautém para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE					518.000,00	518.000,00	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		136.000,00				136.000,00	
Total Orçamento:								136.000,00				518.000,00	654.000,00
Programa: Serviço Municipal de Saúde													
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias. 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Lautem	97.000,00				97.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 95% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Lautem	110.000,00				110.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								207.000,00					207.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação													
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Díli	<u>Jun. 2016</u> : Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas	1.306 alunos / 127 dias	DME Lautem	OGE		657.637,75			8.477,25	666.115,00	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Díli	públicas. Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	267 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	19.407 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Encontram-se 122 fornecedores a prestar serviços.	122 fornecedores	DME Lautem	OGE		24.750,00			1.050,00	25.800,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	1.573 alunos / 10 meses	DME Lautem	OGE		9.795,00			2.002,50	11.797,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Díli, com 18 turmas e 384 participantes.	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Lautem	OGE		19.102,67				19.102,67
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Díli	Asseguradas	DME Lautem	OGE		29.591,00				29.591,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								740.876,42			11.529,75	752.406,17
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção				4.490,00				4.490,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
				Civil assegurado.								
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.				35.576,00				35.576,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								40.066,00				40.066,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.	n.d.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H4	OGE	H40104	1.500				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 102 técnicos	H4	OGE	H40104	60.980				60.980,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H4	OGE	H40104	2.000				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto	H4	OGE	H40104	56.576,00				56.576,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
	de extensão nível Posto Administrativo.			Administrativo.									
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								121.056,00					121.056,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes													
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas		OGE		10.800,00				10.800,00	
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas		OGE		10.800,00				10.800,00	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.		OGE		5.400,00				5.400,00	
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								27.000,00				27.000,00	
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente													
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.437,50				26.437,50	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.437,50				26.437,50	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE		17.625,00				17.625,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo													
Promover a construção,	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de	Relatórios trimestrais de	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00				5.000,00	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	acordo com requisitos legais / Leis.	atividades										
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00				1.770,00
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Lautem:								1.351.098			529.529	1.880.628

Administração Municipal de Liquiçá

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Liquiçá tem um Orçamento de 2,573 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Liquiçá (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	2,573	2,676	2,783	2,894	3,010
Recorrentes	-	2,573	2,676	2,783	2,894	3,010
Salários e Vencimentos	-	1,053	1,095	1,139	1,184	1,232
Bens e Serviços	-	1,095	1,138	1,184	1,231	1,281
Transferências Públicas	-	425	443	480	479	498
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	2,573	2,676	2,783	2,894	3,010
Recorrentes	-	2,573	2,676	2,783	2,894	3,010
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Liquiçá apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 225 pessoas, composto por 209 funcionários permanentes e 16 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 140 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 744 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE LIQUICA

Força de Trabalho	Categoria/Grau																					Total		
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G				Sub-Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		M	F
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	5	-	5	16	3	19	34	3	37	64	15	79	39	16	55	32	9	41	180	45	225
Escalão 1o	-	-	-	1	-	1	8	1	9	11	2	13	11	3	14	11	9	20	2	2	4	40	17	57
Escalão 2o	-	-	-	1	-	1	1	1	2	9	-	9	23	4	27	17	7	24	22	7	29	70	19	89
Escalão 3o	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	-	4	16	1	17	7	-	7	5	-	5	33	2	35
Escalão 4o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	-	5	5	2	7	3	-	3	-	-	-	15	2	17
Escalão 5o	-	-	-	2	-	2	3	-	3	3	1	4	8	4	12	1	-	1	3	-	3	19	5	24
Escalão 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral/Dirigente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	-	5
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	3	2	5	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	8	2	10
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	5	2	7	5	-	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	14	2	16
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	5	-	5	16	3	19	34	3	37	64	15	79	39	16	55	32	9	41	180	45	225
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	5	-	5	19	-	19	37	-	37	79	-	79	55	-	55	41	-	41

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Liquica

MEDICO

Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total	Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	22	25	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		22	25	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Medico				47																		

Enfermeira

Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total	Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Enfermeira Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Enfermeiro Junior	A	23	9	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	32
	B	-	-	-	1	1	2	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Enfermeira Basico		1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Assistente Enfermeira		1	-	1	1	-	1	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Total actual		29	10	39	1	1	2	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	37	11	48
Total Quadros dos Enfermeiros				39			2			4			3									48

Parteira

Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total	Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Parteira Basico	A	-	10	10	-	-	-	2	2	4	10	10	20	-	-	-	-	-	-	22	-	22
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	15	15	-	-	-	2	2	4	11	11	22	-	-	-	-	-	-	28	-	28
Total Quadros dos Parteiros				15			2			4			11									28

TDT-Saude Publica

Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total	Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6					
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
TDTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Geral Junior	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Basico	A	11	4	15	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	13	4	17
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDSTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Total actual		11	4	15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	13	4	17
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS				15			2															17
Total Profissionais de Saude		62	54	116	3	3	6	4	11	15	3	-	3	-	-	-	-	-	-	72	68	140

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICÍPIO DE LIQUICA 2017

Categoria Força de Trabalho	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	378	-	378	83	-	83	99	-	99	28	-	28	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589	-	589
Professor Ensino Pre-Escolar	18	-	18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19
Professor Ensino Básico	338	-	338	46	-	46	93	-	93	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492	-	492
Professor Ensino Secundária Geral	19	-	19	24	-	24	5	-	5	11	-	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60
Professor Ensino Secundária Tec. Vocacional	3	-	3	12	-	12	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio																											
Categoria	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Contratados Professores Pre-Escolar	31	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	31
Contratados Docentes/professor Ensino Básico para Tabela salário do Nível 3	87	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	87
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundária Geral	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21
Contratados Ensino Técnico Vocacional	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Total	155	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-	155
Cargos Direcção e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educação do Município de Liquica de 2017																											
Categoria cargos Direcção e Chefias	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolar (EPE)	-	-	-	5	4	9	11	6	17	12	3	15	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	15	50
Director da Escola para Ens.Básico (EB)	-	-	-	2	-	2	2	1	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ad. Director da Escola para Ens.Básico (EB)	-	-	-	1	1	2	1	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Gabinete de Apoio Técnico	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	10	5	15	17	7	24	16	6	22	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	20	73
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcção e Chefias	533	-	446	83	-	83	99	-	99	28	-	28	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	-	744

Plano Anual da Administração Municipal de Liquiçá para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				401.000,00	401.000	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE	115.000,00				115.000	
Total Orçamento:								115.000			401.000	516.000
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10 de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Liquica	12.000,00			12.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 96% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Liquica	117.000,00			117.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								129.000,00				129.000,00
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	<u>Jun. 2016:</u> Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	478 alunos / 127 dias	DME Liquiçá	OGE		534.257,25			20.256,50	554.513,75
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	<u>Jun. 2016:</u> Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	471 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME	<u>Jun. 2016:</u> Realizada a transferência de 81 dias	16.349 alunos / 127 dias								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	de Liquiçá Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	para escolas públicas. Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	167 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Jun. 2016: Encontram-se 115 fornecedores a prestar serviços.	115 fornecedores	DME Liquiçá	OGE		33.250,00			700,00	33.950,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	949 alunos / 10 meses	DME Liquiçá	OGE		3.585,00			3.532,50	7.117,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Liquiçá, com 15 turmas e 156 participantes.	240 participantes / 12 turmas / 6 horas	DME Liquiçá	OGE		15.918,89				15.918,89
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Liquiçá	Asseguradas	DME Liquiçá	OGE		31.946,00				31.946,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								618.957,14			24.489,00	643.446,14
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Protecção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Protecção Civil assegurado				4.490,00				4.490,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.				35.578,00				35.578,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								40.068,00				40.068,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.	n.d.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H5	OGE	H50104	1.500,00				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 69 técnicos	H5	OGE	H50104	40.280,00				40.280,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H5	OGE	H50104	2.000,00				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H5	OGE	H50104	41.059,00				41.059,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								84.839,00				84.839,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas				10.400,00				10.400,00
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas				10.400,00				10.400,00
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de	30% de condições apropriadas e	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.				5.200,00				5.200,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
		atividades e financeiros	adequadas para operação									
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								26.000,00				26.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.				26.437,50				26.437,50
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.				26.437,50				26.437,50
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.				17.625,00				
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				6.000,00				6.000,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								6.000,00				6.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de				1.770,00				1.770,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	registradas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registrados.			óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registradas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registrados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Liquiça:								1.093.964,14			425.489,00	1.519.453,14

Administração Municipal de Manufahi

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Manufahi tem um Orçamento de 2,872 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Manufahi (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	2,872	2,987	3,106	3,230	3,359
Recorrentes	-	2,872	2,987	3,106	3,230	3,359
Salários e Vencimentos	-	1,301	1,353	1,407	1,463	1,522
Bens e Serviços	-	1,115	1,159	1,206	1,254	1,304
Transferências Públicas	-	456	474	493	513	533
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	2,872	2,987	3,106	3,230	3,359
Recorrentes	-	2,872	2,987	3,106	3,230	3,359
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Manufahi apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 346 pessoas, composto por 329 funcionários permanentes e 17 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 141 pessoas e Ministério da Educação ainda tem professores no total 926 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE MANUFAHI

Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	20	6	26	46	19	65	98	10	108	50	12	62	61	22	83	277	69	346
Escalão 1o	-	-	-	1	-	1	11	4	15	19	12	31	24	3	27	14	10	24	14	6	20	83	35	118
Escalão 2o	-	-	-	-	-	-	4	1	5	11	2	13	49	3	52	24	1	25	18	2	20	106	9	115
Escalão 3o	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1	5	10	2	12	6	1	7	26	14	40	48	19	67
Escalão 4o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	-	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 5o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10	9	2	11	6	-	6	1	-	1	22	6	28
Escalão 6o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordenador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	7	-	7	7	-	7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	2	-	2	20	6	26	46	19	65	98	10	108	50	12	62	61	22	83	277	69	346
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26	-	26	65	-	65	108	-	108	62	-	62	83	-	83

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Manufahi

MEDICO																									
Categoria force de trabalho		Escalao																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F				
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	29	18	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18	
Total actual		29	18	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18	
Total Medico				47																					
Enfermeira																									
Categoria force de trabalho		Escalao																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F				
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeiro Junior	A	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
	B	11	3	14	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	
Enfermeira Basico		-	2	2	1	1	2	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	
Assistente Enfermeira		1	-	1	4	3	7	1	2	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	
Total actual		21	5	26	6	4	10	8	3	11	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	13	
Total Quadros dos Enfermeiros				26			10			11			3			-			-			-			
Parteira																									
Categoria force de trabalho		Escalao																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F				
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional Junior	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	
Parteira Basico	Senior	-	9	9	2	2	4	-	-	-	8	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	16	16	-	2	2	-	8	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
Total Quadros dos Parteiros				16			2			8			1			-			-			-		26	
TDT-Saude Publica																									
Categoria force de trabalho		Escalao																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F				
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTP Geral Junior	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	7	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	
TDSTP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente TDSTP		-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Total actual		7	10	17	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS				17			1			-			-			-			-			-		18	
Total Profissionais de Saude		57	49	106	6	7	13	8	11	19	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	68	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICIPIO DE MANUFAHI 2017

Categoria Força de Trabalho	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	405	-	405	103	-	103	100	-	100	50	-	50	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	660
Professore Ensino Pre-Escolar	16	-	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17
Professore Ensino Basico	356	-	356	57	-	57	91	-	91	34	-	34	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-	539
Professore Ensino Secundaria Geral	16	-	16	26	-	26	7	-	7	11	-	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	61
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	17	-	17	19	-	19	2	-	2	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio																											
Sexo	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Contratados Professores Pre-Escolar	65	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	65
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-	169
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
Contratados Ensino Tecnico Vocacional	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Total	266	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	-	266
Cargos Direcção e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educação do Municipio de Manufahi de 2017																											
Categoria cargos Direcção e Chefias	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolar (EPE)	-	-	-	5	1	6	7	4	11	8	6	14	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	12	34
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	3	1	4	3	1	4	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	2	1	3	1	1	2	4	1	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	2	1	3	3	2	5	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	13
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	12	4	16	15	8	23	22	9	31	8	1	9	-	-	-	57	22	79						
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direcção e Chefias	671	-	502	103	-	103	100	-	100	50	-	50	2	-	2	-	-	-	926	-	926						

Plano Anual da Administração Municipal de Manufahi para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				456.000,00	456.000,00	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		131.000,00			131.000,00	
Total Orçamento:								131.000,00			456.000,00	587.000,00
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Manufahi	59.000,00			59.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 95% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Manufahi	115.000,00			115.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								174.000,00				174.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	1.137 alunos / 127 dias	DME Manufahi	OGE		465.772,50			465.772,50	
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Jun. 2016: Realizada a transferência de 81	13.533 alunos / 127 dias								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
			dias para escolas públicas.									
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Jun. 2016: Encontram-se 213 fornecedores a prestar serviços.	213 fornecedores	DME Manufahi	OGE		28.250,00				28.250,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	1.137 alunos / 10 meses	DME Manufahi	OGE		8.527,50				8.527,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Manufahi, com 18 turmas e 294 participantes.	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Manufahi	OGE		19.102,67				19.102,67
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Manufahi	Asseguradas	DME Manufahi	OGE		33.326,00				33.326,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								554.978,67				554.978,67
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE		4.200,00				4.200,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.		OGE		35.582,00				35.582,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.											
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								39.782,00				39.782,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.	n.d.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H6	OGE	H60104	1.500,00				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	H6	OGE	H60104	52.200,00				52.200,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H6	OGE	H60104	2.000,00				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H6	OGE	H60104	56.131,00				56.131,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								111.831,00				111.831,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE		9.600,00				9.600,00
Controlo de	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e	Relatórios trimestrais	50% de obras	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e	MAE	OGE		9.600,00				9.600,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
qualidade para obras	supervisionadas	de atividades	monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	supervisionadas								
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE		4.800,00			4.800,00	
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								24.000,00				24.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.437,50			26.437,50	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.437,50			26.437,50	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		17.625,00			17.625,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00			5.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00			1.830,00	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	3) N.º de mediações de casos de disputas de terras											
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.				1.770,00				1.770,00
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Manufahi:								1.114.691			456.000	1.570.691

Administração Municipal de Manatuto

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Manatuto tem um Orçamento de 2,768 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Manatuto (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	2,768	2,879	2,994	3,114	3,238
Recorrentes	-	2,768	2,879	2,994	3,114	3,238
Salários e Vencimentos	-	1,272	1,323	1,376	1,431	1,488
Bens e Serviços	-	1,087	1,130	1,176	1,223	1,271
Transferências Públicas	-	409	425	442	460	479
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	2,768	2,879	2,994	3,114	3,238
Recorrentes	-	2,768	2,879	2,994	3,114	3,238
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Manatuto apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 237 pessoas, composto por 219 funcionários permanentes e 18 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 203 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 667 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE MANATUTO

Força de Trabalho		Categorial/Grau																										
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	Categoria/Grau	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)		-	-	-	2	-	2	14	-	14	28	9	37	89	11	100	42	9	51	26	7	33	201	36	237			
Escalaço 1o		-	-	-	2	-	2	5	-	5	11	6	17	13	1	14	4	5	9	5	1	6	40	13	53			
Escalaço 2o		-	-	-	-	-	-	4	-	4	9	3	12	56	7	63	29	2	31	20	6	26	118	18	136			
Escalaço 3o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	6	2	8	-	-	-	10	3	13			
Escalaço 4o		-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	3	11	1	11	1	-	1	-	-	-	18	-	18			
Escalaço 5o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5	2	7	2	-	2	1	-	1	11	2	13			
Escalaço 6o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4			
Escalaço 7o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direcção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho Cargos Direcção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	Categoria/Grau	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral /Dirigente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diretor Nacional/Cordenador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Diretor Municipio		-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4			
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	1	5	-	-	-	-	-	-	12	1	13			
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direcção e Chefia		-	-	-	2	-	2	6	-	6	4	1	5	4	1	5	-	-	-	-	-	-	16	2	18			
Agente da Administração Publica Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total força de trabalho com salario e vencimento		-	-	-	2	-	2	14	-	14	28	9	37	89	11	100	42	9	51	26	7	33	201	36	237			
Total Quadro Pessoal com Orcamento		-	-	-	-	-	-	2	-	2	14	-	14	28	9	37	42	9	51	26	7	33	201	36	237			

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Manatuto

MEDICO																									
Categoria force de trabalho		Escalaço																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Medico Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral		32	30	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	30	62
Total actual		32	30	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	30	62
Total Medico		-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira																									
Categoria force de trabalho		Escalaço																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Enfermeira Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior		8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Enfermeira Basico		19	13	32	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	13	34
Assistente Enfermeira		3	1	4	4	3	7	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14
Total actual		30	14	44	9	3	12	3	2	5	12	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	22	76
Total Quadros dos Enfermeiros		-	-	-	44	-	-	12	-	-	5	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira																									
Categoria force de trabalho		Escalaço																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Parteira Profissional Especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior		8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Parteira Basico		16	-	16	-	5	5	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	31
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	24	24	-	5	5	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	39
Total Quadros dos Parteiros		-	-	-	24	-	-	5	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDT-Saude Publica																									
Categoria force de trabalho		Escalaço																							
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
TDSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDSTP Geral Junior		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TDSP Basico		10	9	19	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	23
Assistente TDSP		-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Total actual		10	10	20	-	3	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	26
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		-	-	-	20	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Profissionais de Saude		72	78	150	9	11	20	5	13	18	12	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	105	203

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICIPIO DE MANATUTO 2017

Categoria Força de Trabalho	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	291	-	291	91	-	91	102	-	102	37	-	37	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-	522
Professore Ensino Pre-Escolar	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Professore Ensino Basico	267	-	267	30	-	30	90	-	90	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	-	397
Professore Ensino Secundaria Geral	16	-	16	61	-	61	12	-	12	27	-	27	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	117
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Força de trabalho Carreira Docente Transitorio	Escalaço																					Sub-Total		Total			
Sexo	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total
Contratados Professores Pre-Escolar	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Contratados Docentes/professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	116	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	116
Contratados Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24
Contratados Ensino Tecnico Vocassional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	145	-	145	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	145
Cargos Direção e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educação do Mincipio de Manatuto de 2017																											
Categoria cargos Direcao e Chefias	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total				M	F	Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolair (EPE)	-	-	-	5	4	9	11	6	17	8	7	15	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	20	50
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	4	1	5	5	1	6	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	16
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	3	1	4	3	1	4	4	1	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	16
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	2	2	4	5	2	7	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	16
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	14	8	22	25	10	35	17	10	27	12	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	31	99
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direção e Chefias	436	-	436	91	-	91	102	-	102	37	-	37	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	-	667

Plano Anual da Administração Municipal de Manatuto para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE				395.000,00	395.000	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		144.000,00			144.000	
Total Orçamento:								144.000			395.000	539.000
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Manatuto	90.000,00			90.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 95% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Manatuto	120.000,00			120.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								210.000,00				210.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	<u>Jun. 2016:</u> Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	107 alunos / 127 dias	DME Manatuto	OGE		404.590,25			10.001,25	414.591,50
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	<u>Jun. 2016:</u> Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas	315 alunos / 127 dias								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	privadas. Jun. 2016: Realizada a transferência de 81 dias para escolas públicas.	12.636 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Jun. 2016: Encontram-se 91 fornecedores a prestar serviços.	91 fornecedores	DME Manatuto	OGE		21.250,00			1.750,00	23.000,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	422 alunos / 10 meses	DME Manatuto	OGE		802,50			2.362,50	3.165,00
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Manatuto, com 15 turmas e 154 participantes.	300 participantes / 15 turmas / 6 horas	DME Manatuto	OGE		15.918,89				15.918,89
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Manatuto	Asseguradas	DME Manatuto	OGE		30.304,00				30.304,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								472.865,64			14.113,75	486.979,39
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado				4.490,00				
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.				36.302,00				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.											
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								40.792,00				40.792,00
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos	n.d.	15.000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H7	OGE	H70104	1.500,00				1.500,00
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 88 técnicos	H7	OGE	H70104	48.800,00				48.800,00
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H7	OGE	H70104	2.000,00				2.000,00
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H7	OGE	H70104	60.069,00				60.069,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								112.369,00				112.369,00
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas		OGE		10.800,00				10.800,00
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas		OGE		10.800,00				10.800,00
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais	30% de condições	50% de condições apropriadas e adequadas		OGE						5.400,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
		de atividades e financeiros	apropriadas e adequadas para operação	para operação.				5.400,00				
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								27.000,00				27.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.437,50				26.437,50
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.437,50				26.437,50
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE		17.625,00				17.625,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.500,00				70.500,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00				5.000,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100				1.770,00				1.770,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	3) N.º de organizações de artes marciais registradas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registrados.			certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registradas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registrados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Manatuto:								1.086.126			409.113	1.495.240

Administração Municipal de Viqueque

Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

Orçamento

A Administração Municipal de Viqueque tem um Orçamento de 3,482 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Viqueque (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	3,482	3,621	3,766	3,917	4,074
Recorrentes	-	3,482	3,621	3,766	3,917	4,074
Salários e Vencimentos	-	1,345	1,399	1,455	1,513	1,574
Bens e Serviços	-	1,473	1,532	1,594	1,657	1,724
Transferências Públicas	-	663	690	718	746	776
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	3,482	3,621	3,766	3,917	4,074
Recorrentes	-	3,482	3,621	3,766	3,917	4,074
Capital	-	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Viqueque apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 313 pessoas, composto por 295 funcionários permanentes e 18 de cargo de direcção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 243 pessoas e o Ministério da Educação ainda tem professores no total 1,164 pessoas.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) MUNICÍPIO DE VIQUEQUE 2017

Categoria Força de Trabalho	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Total Professor	597	-	597	159	-	159	140	-	140	83	-	83	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979	1	980
Professore Ensino Pre-Escolar	50	-	50	81	-	81	128	-	128	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	-	315
Professore Ensino Basico	501	-	501	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	-	518
Professore Ensino Secundaria Geral	45	-	45	61	-	61	12	-	12	27	-	27	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	145	1	146
Professore Ensino Secundaria Tec. Vocacional	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Assistente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Cargos Direção e Chefias dos Docentes da Ministério da Educação do Município de Viqueque de 2017																											
Categoria cargos Direcao e Chefias	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Contratados /Agente/Professores Pre-Escolar	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
Contratados /Agente/ Docentes/Professor Ensino Basico para Tabela salario do Nivel 3	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-	136
Contratados/Agente Professores/Docentes Ensino Secundaria Geral	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	28
Contratados Ensino Tecnico Vocassional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	184	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	-	184
Cargos Direção e Chefias																											
Categoria cargos Direcao e Chefias	Escalaço																					Sub-Total		Total			
	1			2			3			4			5			6			7			M	F				
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total						
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Coordenador da Escola para Ens.Pre-Escolair (EPE)	-	-	-	12	7	19	10	5	15	11	9	20	13	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	28	74
Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	7	2	9	3	1	4	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	18
Director da Escola para Ens.Sec. Geral (ESG)	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Director da Escola para Ens.Sec. Tec. Vocacional (ETV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)	-	-	-	2	1	3	6	1	7	4	1	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	18
Gabinete de Apoio Tecnico	-	-	-	2	1	3	3	2	5	7	1	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	18
Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & ETV	-	-	-	23	11	34	24	9	33	29	12	41	19	7	26	-	-	-	95	39	134						
Total Carreira Docente Definitivo, Transitorio e Cargos Direção e Chefias	781	-	645	159	-	159	140	-	140	83	-	83	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,163	1	1,164

Plano Anual da Administração Municipal de Viqueque para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE				656.500,00	656.500,00	
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	n.d.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		136.500,00			136.500,00	
Total Orçamento:								136.500,00			656.500,00	793.000,00
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) Número de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Número médio de dias de internamento médico no Centro Saúde Internamento (ALOS) 6) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 20% Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 per capita por ano. 3) 15% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 60% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6 dias 6) 45%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%		OGE	SSM Viqueque	134.000,00			134.000,00	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) n.d. 2) 97% do orçamento executado.	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Viqueque	85.000,00			85.000,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								219.000,00				219.000,00
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas públicas.	1.453 alunos / 127 dias	DME Viqueque	OGE		666.623,00			5.016,50	671.639,50
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	Jun. 2016: Realizada transferência para 68 dias nas pré-escolas privadas.	158 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas públicas	Relatórios	Jun. 2016: Realizada a	19.543 alunos / 127 dias								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	abrangidos / N.º de dias letivos	trimestrais da DME de Viqueque	transferência de 81 dias para escolas públicas.									
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	Jun. 2016: Encontram-se 250 fornecedores a prestar serviços.	250 fornecedores	DME Viqueque	OGE		38.250,00			700,00	38.950,00
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	Jun. 2016: Transferidas concessões escolares para 8 meses nas escolas públicas e 4 meses nas escolas privadas.	1.611 alunos / 10 meses	DME Viqueque	OGE		10.897,50			1.185,00	12.082,50
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	Jun. 2016: Em fase de implementação do programa de alfabetização em Viqueque, com 24 turmas e 393 participantes.	380 participantes / 19 turmas / 6 horas	DME Viqueque	OGE		25.470,22				25.470,22
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	Jun. 2016: Executadas 50% das despesas correntes da DME de Viqueque	Asseguradas	DME Viqueque	OGE		35.746,00				35.746,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								776.986,72			6.901,50	783.888,22
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE		4.490,00				4.490,00
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE		35.626,00				35.626,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								40.116,00				40.116,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.	n.d.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H8	OGE	H80104	1.500			1.500,00	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	H8	OGE	H80104	55.420			55.420,00	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H8	OGE	H80104	2.000			2.000,00	
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H8	OGE	H80104	62.486,00			62.486,00	
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								121.406,00			121.406,00	
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE		39.600,00			39.600,00	
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE		39.600,00			39.600,00	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de	30% de condições apropriadas e	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE		19.800,00			19.800,00	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
		atividades e financeiros	adequadas para operação									
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								99.000,00				99.000,00
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		26.250,00				26.250,00
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE		26.250,00				26.250,00
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		17.500,00				17.500,00
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70.000,00				70.000,00
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado				5.000,00				5.000,00
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5.000,00				5.000,00
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.				1.830,00				1.830,00
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil.				1.770,00				1.770,00

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registradas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registrados.			2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registradas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registrados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								3.600,00				3.600,00
Total Município Viqueque:								1.471.608			663.401	2.135.010

Serviço Nacional de Inteligência

Papel

O SNI é o organismo incumbido da produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa, bem como da garantia da segurança interna na prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, da criminalidade organizada e dos atos que pela sua natureza possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido.

Orçamento

O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de 1,547 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,702	1,547	1,609	1,673	1,740	1,810
Recorrentes	1,792	1,547	1,609	1,673	1,740	1,810
Salários e Vencimentos	225	347	361	375	390	406
Bens e Serviços	1,567	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	910	-	-	-	-	-
Capital Minor	910	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,702	1,547	1,609	1,673	1,740	1,810
Recorrentes	1,792	1,547	1,609	1,673	1,740	1,810
Capital	910	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

O Serviço Nacional de Inteligência apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 54 pessoas, composto por 22 funcionários permanentes, 19 agentes da administração pública actuais e 13 de cargo de direcção e chefia.

SERVIÇOS NACIONAL DE INTELEGENCIA-SNI

Força de Trabalho	Categoria/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	1	-	1	2	-	2	2	-	2	7	-	7	21	1	22	-	-	-	1	1	2	33	2	35		
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	1	1	8	1	9
Escalão 3º	1	-	1	2	-	2	1	-	1	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho caragos Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Director Geral /Diregente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	2	-	2	1	-	2	7	1	8	1	21	22	-	-	-	-	-	-	1	1	21	1	22
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	21	22	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	22
Agente da Administrasau Publico Actuals	-	-	-	1	-	1	5	1	6	3	-	3	6	1	7	1	1	2	-	-	-	-	16	3	19	
Total força de trabalho com salario vensimento	1	-	1	3	-	3	7	1	8	10	-	10	27	2	29	1	1	2	-	1	1	49	5	54		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	1	-	1	3	-	3	8	-	8	10	-	10	29	2	31	2	-	2	-	1	1	54	5	59		

Plano Anual do Serviço Nacional de Inteligência para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: Garantir a segurança nacional, a soberania e a salvaguarda dos interesses nacionais e prevenir atos de sabotagem, terrorismo, espionagem e crime organizado.</p> <p>Metas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidação da base de serviço de informações internas e externas com capacidade para produção de inteligência credível. 2. Consolidação da base de serviço corporativo com capacidade para dar apoio eficaz e eficiente ao serviço operacional e garante de infraestruturas, tecnologias de equipamentos e comunicações em qualidades e apropriado visando a execução de tarefas. <p>Indicador de Prestação de Serviços: 100% para atingir o objetivo geral.</p>												
<p>1. Consolidação da Base e da Gestão Administrativa e Institucional:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desenvolver o quadro legal, normas, regulamento interno e regras básicas do desempenho do SNI. b. Promover e recrutar o quadro de pessoal do SNI para melhorar a execução do seu desempenho. c. Preencher as estruturas e recursos humanos mínimos qualificados do SNI, conforme a área do serviço, através de recrutamento baseado no mérito. d. Efetuar a avaliação de desempenho de todos funcionários do SNI. e. Pedir a atribuição da propriedade (terra) para a construção de um edifício permanente e estratégico para o SNI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) As bases do SNI consolidadas e concluídas 2) n.º funcionários permanentes promovidos. 3) n.º funcionários contratados selecionados para permanentes. 4) n.º funcionários casuais contratados. 5) n.º assessores contratados; 6) 2 DGA, 3 Direções e 12 Departamentos e 16 seções/unidades estabelecidos. 7) Avaliação de desempenho efetuada. 8) Carta enviada ao MJ-SETP com pedido oficial para a atribuição de propriedade (terra) de estado para construção do futuro edifício do SNI. 	<p>Resultado de estudo dos documentos, audiência dos peritos resultado dos seminários.</p> <p>Relatórios de atividades e documentos do recrutamento, tomada de posse e fotografias.</p> <p>Relatórios e formulário de avaliação.</p> <p>Relatórios de progresso de atividades e fotografias.</p>	1º ao 4º trimestre	<ol style="list-style-type: none"> 1) Quadro legal, normas, regulamento interno e regras básicas do desempenho do SNI desenvolvidos e aprovados. 2) Promover 33 funcionários permanentes. 3) Passar 19 funcionários contratados a permanentes. 4) Contratar 30 funcionários casuais. 5) Contratar 3 assessores internacionais e 1 assessor nacional. 6) Nomear 2 DGA, 3 direções, 12 departamentos e 16 seções /unidades estabelecidos. 7) 100% funcionários abrangidos por avaliação. 8) Libertar a propriedade (terra). 	SNI / CFP SNI e MJ /SETP	OGE	Serviço Corporativo Interno, Externo, e de Centro Dados.	497				497

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$..000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
<p>3. Formação e capacitação:</p> <p>a. Realizar formações básicas e especializadas aos Oficiais nas áreas de Análise, Operação, Sistema de Base de Dados, Tecnologia de Informação e Comunicação, e TOT para os Formadores, para melhorar o desempenho das suas funções.</p> <p>b. Realizar formação na área de Administração/Gestão, Finanças, Aprovisionamento, Logística, Liderança e Organização.</p> <p>c. Realizar o Curso de Língua Portuguesa.</p>	<p>1) Quatro (4) formações básicas e especializadas e TOT realizadas.</p> <p>2) Cinco (5) formações gerais realizadas.</p> <p>3) Aulas lecionadas cinco (5) dias por semana, duas (2) horas por dia.</p>	Relatórios de atividades, certificados, listas de presenças e fotografias.	1º ao 4º trimestre	<p>1) Melhorar os conhecimentos de 26 Oficiais na área de Inteligência Básica. (25/H) e (1/M).</p> <p>2) Melhorar os conhecimentos de 34 Oficiais na área de Inteligência Especializada. (32/H) e (2/M).</p> <p>3) Melhorar os conhecimentos de 6 Formadores na área TOT (5/H) e (1/M).</p> <p>4) Melhorar os conhecimentos de 17 Oficiais na área de Formação Geral. (13/H) e (4/M).</p> <p>5) Melhorar os conhecimentos de 15 Oficiais com cargos de direção e chefia na área de Liderança e Organização. (14/H) e (1/M).</p> <p>6) Melhorar os conhecimentos de 52 Oficiais em Língua Portuguesa. (47/H) e (5/M).</p>	SNI e Agências de Cooperação	OGE	Serviço Corporativo Interna, Externa, e de Centro Dados.	15				15
<p>4. Estabelecimento da Linha de Cooperação</p> <p>a) Estabelecer a linha de cooperação com a comunidade de inteligência a nível nacional/interna.</p> <p>b) Estabelecer a linha de cooperação com a comunidade de inteligência a nível internacional/estrangeiro.</p>	<p>1) Linhas de cooperação estabelecidas com a comunidade de inteligência ou as agências congêneres interna/nacional (SIP/UPM/UPF-PNTL; SIM-F/FDTL; SI-MI; Alfândegas-MF; CAC, PR, Notariado/PSIC-MJ; MCIA, INTERPOL/PGR, Banco Central; Quarentena-MAP; Porto/Aeroporto-MOPTC; e SEFOPE).</p> <p>2) Realizadas as reuniões quinzenais de Comissão Técnica precedida pelo SNI.</p> <p>3) Linhas de cooperação estabelecidas com a comunidade de inteligência ou as agências congêneres internacional (países da ASEAN, da CPLP e da Ásia e Pacífico).</p>	Relatórios de atividades, MoU de cooperação e fotografias.	1º ao 4º trimestre.	<p>1) Promover o estabelecimento das linhas de cooperação com as agências congêneres interna e estrangeiro.</p> <p>2) Melhorar as linhas de cooperação com a comunidade de inteligência nacional/interna e internacional/estrangeiro e fortificar as suas funções conforme a sua natureza.</p> <p>3) Efetuar o intercâmbio de informações com as agências congêneres nacionais/interna e internacionais/estrangeiro, com vista a uma maior segurança nacional, regional e global para o combate ao crime organizado e transnacional.</p> <p>4) Proporcionar vários tipos de formação especializada ao Oficiais do SNI.</p>	SNI e Agências de Cooperação.	OGE	Serviço Corporativo Interna, Externa, e de Centro Dados.	382				382

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$..000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
5. Deslocação Interna e Externa: a. Deslocação Interna: Monitorizar e observar a situação de segurança atual nos municípios, postos e sucos (atividade operacional) do SNI. b. Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências, seminários e workshops interministeriais. c. Deslocação Externa: Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências, seminários e workshops internacionais.	1) As monitorizações e as observações e os contactos semanais, mensais, trimestrais, semestrais realizadas. 2) Reuniões, conferências, seminários e workshops interministeriais assistidos em representação do SNI. 3) Reuniões, conferências, seminários e workshops internacionais assistidos em representação do SNI.	Relatório de operação/ reconhecimento e fotografias. Relatórios de atividades, atas de reuniões, seminários e fotografias Relatórios de atividades, atas de reuniões, seminários e fotografias	1º a 4º trimestre.	1) As deslocações internas bem realizadas. 2) As reuniões, conferências, seminários e workshops bem realizadas. 3) As deslocações externas bem realizadas.	SNI e Agências/ Anfitrião.	OGE	Serviço Corporativo Interna, Externa e de Centro Dados.	306				306
Total do Orçamento SNI :											1.200	

Inspeção-Geral do Estado

Papel

Realizar inspeções e auditorias, de rotina e extraordinárias, e outras acções de controlo nas entidades públicas dependentes do Governo, designadamente acções de investigação, inquéritos, averiguações.

Realizar acções técnicas de coordenação, articulação e avaliação de fiabilidade dos sistemas de controlo interno, propondo medidas destinadas à melhoria da estrutura, organização e funcionamento dos referidos sistemas e acompanhando a respectiva implantação e evolução.

Realizar sindicâncias, inquéritos e averiguações às entidades abrangidas pela sua intervenção, bem como propor o procedimento disciplinar quando for o caso.

Coordenar com os serviços de inspeção e auditoria de cada Ministério a execução conjunta de diversas actividades de controlo que incumbem a cada sector, sem prejuízo das suas competências próprias.

Executar programas de promoção e difusão de actividades relacionadas com a boa governação, transparência e disciplina funcional.

Elaborar projectos de normas e regulamentos internos relacionados com as actividades de disciplina, controlo e fiscalização e dar parecer sobre os que lhe sejam submetidos.

Assegurar, no âmbito da sua missão, a articulação e ligação com entidades congéneres nacionais e internacionais.

Exercer as demais funções que resultem da lei, bem como outras que lhe sejam superiormente confiadas.

Orçamento

A Inspeção-Geral do Estado tem um Orçamento de 769 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Inspeção-Geral do Estado (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	840	769	800	832	865	900
Recorrentes	825	769	800	832	865	900
Salários e Vencimentos	319	319	332	345	359	373
Bens e Serviços	506	450	468	487	506	526
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	15	-	-	-	-	-
Capital Minor	15	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	840	769	800	832	865	900
Recorrentes	825	769	800	832	865	900
Capital	15	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Inspeção-Geral do Estado apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 40 pessoas, composto por 18 funcionários permanentes e 22 de cargo de direcção e chefia.

INSPEÇÃO GERAL DO ESTADO-IGE																										
Força de Trabalho			Categorial/Grau																							
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)			4	2	6	3	6	9	5	3	8	12	1	13	1	2	3	1	-	1	-	-	-	26	14	40
Escalação 1ª			4	2	6	2	2	4	3	1	4	6	1	7	1	1	2	1	-	1	-	-	-	17	7	24
Escalação 2ª			-	-	-	1	4	5	2	1	3	4	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	6	13
Escalação 3ª			-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Escalação 4ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 5ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 6ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 7ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																										
Categorio Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral /Dirigente Maximo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral			-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional/Cordinador			-	-	-	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Diretor Municipio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional			-	-	-	1	4	5	5	4	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
Chefe do Departamento Municipio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia			-	-	-	5	4	9	7	4	11	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	22
Força de Trabalho nao cargos			4	2	6	2	2	4	2	1	3	11	-	11	1	2	3	1	-	1	-	-	-	13	5	18
Agente da Administrasun Publico Actuais			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento			4	2	6	3	6	9	5	3	8	12	1	13	1	2	3	1	-	1	-	-	-	26	14	40
Total Quadro Pessoal com Orcamento			6			9			8			13			3			1			-		40			

Plano Anual do Inspeção-Geral do Estado para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral: A inspeção Geral do Estado como tem responsabilidade principal a execução de auditorias, inspeções, investigação e outras atividades de controlo na administração publica a fim de garantir a integridade, transparência e responsabilidade na gestão publica, assegurando que a utilização dos recursos públicos seja feita com eficiência, eficácia e economia dentro do marco ético e legal contribuindo deste modo ao combate a corrupção e promovendo a boa governação.</p> <p>Meta Final: Realizar atividades de controlo de Auditoria, Inspeção e Investigação.</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços: Existe crescimento das atividades de controlo interno nas instituições publicas a fim de reduzir ou minimizar as deficiências, irregularidades, mal administração "misconduct", abuso de poder e corrupção, promovendo a integridade, transparência, responsabilidade e boa governação.</p>												
<p>Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional Objetivos Específicos: Assegura o suporta da gestão administrativa, financeira, orçamental, logística e de correspondência que requer a IGE para o cumprimento do seu mandato legal.</p>												
Atividade 1: Administração Geral	Atualmente existe o equipamento e bens necessário e adequado	Relatório de Inspeção e Recebimento (RIS)	Atualmente a IGE tem 90 unidades de informática (PC's)	15	IGE	OJE	IGE	122				122
Atividade 2: Gestão de Recurso Humanos	Numero dos funcionários recrutados	Relatório dos resultados do recrutamento e Relatório Anual da IGE	Atualmente a IGE tem 40 funcionários públicos	30	IGE	OJE	IGE	295				295
Total Orçamento:								417				417
<p>Programa 2: Fortificar controlo interno nas instituições Publicas Objetivos Específicos: garantir a boa gestão dos recursos do estado</p>												
Atividade 1: Realizar Auditoria, Inspeções e Investigações	Numero da auditoria e inspeções; de rotina e extraordinária; Numero investigações; Numero de relatórios produzidos e disseminação	Relatório Final de atividade controlo interno e Relatório Anual da IGE	Relatório que já foram completados até o Mês de Junho 2016 tem 12	30	IGE		IGE	1,8		0	0	1,8
Atividade 2: Coordenar os serviços de Auditoria e Assegurar o apoio técnico especializado a Instituições Publicas	Numero de ações de apoio técnica e especializado fornecidas; Numero de reuniões de coordenação; Numero de observações e recomendações completadas pelas equipas de controlo da IGE	Esta incluindo na parte pertinente do Relatório Anual da IGE	Atividades de Apoio Técnico Especializado que já foram completadas até o Mês de Junho de 2016 tem 12	30	IGE	OJE	IGE	1,8		0	0	1,8
Atividade 3: Capacitação de recursos humanos	Numero de ações de formação realizadas IG das LM; Numero de funcionários da IGE formados e Numero de funcionários da IG das LM formados; Numero de ações formação técnica na IGE	Atas de encontros regulares de coordenação técnica e Relatório Anual da IGE	Coordenação dos Serviços até o Mês de Junho de 2016 tem 9	17	IGE	OJE	IGE	1,8		0	0	1,8
Total Orçamento Programa:								5,4				5,4
<p>Programa 3: Disseminação e Informação de atividades de Prevenção da Corrupção</p>												
Atividade 1: Realizar atividades de treinamento conjuntas com instituições relevantes como PDHJ, CAC e CFP	Numero de atividades de treinamento e numero dos participantes beneficiados	Relatório Final de Atividade e Relatório Anual da IGE	Relatório realização destas atividades até o Mês de Junho de 2016 tem 10	20	IGE	OJE	IGE	1,8		0	0	1,8
Atividade 2: Realizar atividades de treinamento conjuntas com instituições relevantes como PDHJ e Ministério da Saude	Numero de atividades de treinamento e numero dos participantes beneficiados	Relatório Final de Atividade e Relatório Anual da IGE	Relatório realização destas atividades até o Mês de Junho de 2016 tem 10	20	IGE	OJE	IGE	1,8		0	0	1,8

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento:								3,6				3,6
Programa 4: Promoção das capacidades dos funcionários de controlo.												
Objetivos Específicos: Melhoria da qualidade técnica dos serviços de controlo no Governo												
Atividade 1: Formação e treinamento dos funcionários de controlo da IGE	Números dos funcionários que irão receber formação técnica e treinamento nas áreas de auditoria interna e gestão administrativa, financeira, aprovisionamento, logística e recursos humanos com YPIA em Dili e em Jacarta-Indonésia	Relatório de justificação de retorno ao serviço, Certificações e Relatório Anual da IGE	Formação dos funcionários até Mês de Junho de 2016 tem 8		IGE	OJE	IGE	3,5		0	0	3,5
Atividade 2: Formação Técnica em Auditoria Interna através de YPIA em Jacarta-Indonésia	Números funcionários que irão receber formação técnica e treinamento em Auditoria Interna	Relatório de justificação de retorno ao serviço, certificações e Relatório Anual da IGE	Funcionários técnicos que participaram nesta formação técnica até Mês de Junho de 2016 tem 10		IGE	OJE	IGE	3,5		0	0	3,5
Total Orçamento:								7				7
Programa 5: Participar em eventos Seminário Nacional e Internacional												
Objetivos Específicos: Promover a integração dos órgãos de controlo dos países lusófonos e aumentar os conhecimentos técnicos dos funcionários de controlo da IGE												
Atividade 1: Conferencia Anual dos Organismo Estratégicos de Controlo Interno (OEI) da CPLP que realizar em Luanda-Angola	Numero de Inspetores Gerais dos OEI da CPLP que irão participaram na Conferencia Anual em Luanda-Angola	Relatório Final de realização desta atividade e Relatório Anual da IGE	Nil		IGE	OJE	IGE	14,4		0	0	14,4
Atividade 2: Visita de estudo a Organismo ou Instituição Superior de controlo no estrangeiro	Numero de visitas de estudo a Órgãos Supremos de Auditoria na Indonésia	Relatório de justificação de retorno ao serviço e Relatório Anual da IGE	Nil		IGE	OJE	IGE	2,22		0	0	2,22
Total Orçamento:								17				17
Total IGE:								450				450

Instituto Nacional de Administração Pública

Papel

O Instituto Nacional da Administração Pública – INAP, sob a coordenação do Ministro da Administração Estatal, é dotado de autonomia administrativa, financeira, científica e personalidade jurídica.

Prioridades

1. Assistir o desenvolvimento efectivo da capacitação de Recursos Humanos na administração pública através da melhoria das habilidades dos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários.
2. Elevar a capacidade dos funcionários públicos e docentes do INAP através do ensino formal.
3. Fornecer bolsas aos funcionários públicos, servidores do Estado e líderes comunitários na área da administração pública e gestão governação, tanto no estrangeiro, como no país.
4. Elevar as capacidades e habilidades das mulheres líderes no Conselho do Suco como preparação para a implementação da descentralização.

Orçamento

O Instituto Nacional de Administração Pública tem um Orçamento de 636 mil dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	448	636	661	688	715	744
Recorrentes	448	636	661	688	715	744
Salários e Vencimentos	306	396	412	428	445	463
Bens e Serviços	142	240	250	260	270	281
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	448	636	661	688	715	744
Recorrentes	448	636	661	688	715	744
Capital	-	-	-	-	-	-

Tabela sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4

Orçamento por Programas (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
I3 Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	240	-	-	-	240
519 Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e administração pública	240	-	-	-	240

Perfil de Funcionários

O Instituto Nacional de Administração Pública apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 74 pessoas, composto por 56 funcionários permanentes e 18 de cargo de direcção e chefia.

INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-INAP																								
Força de Trabalho	Categorial/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	4	-	4	9	4	13	14	3	17	8	4	12	7	8	15	8	5	13	-	-	-	50	24	74
Escalão 1º	1	-	1	2	-	2	10	2	12	6	2	8	3	4	7	4	3	7	-	-	-	26	11	37
Escalão 2º	2	-	2	6	4	10	1	1	2	1	1	2	4	3	7	3	2	5	-	-	-	17	11	28
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	1	6
Escalão 4º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Escalão 5º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categorio Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Director Geral /Diregente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordinador	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	4	1	5	4	2	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	2	-	2	5	2	7	4	2	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	18
Força de Trabalho não caragos	2	-	2	4	2	6	10	1	11	7	2	9	7	8	15	8	5	13	-	-	-	38	18	56
Agente da Administraçãun Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	4	-	4	9	4	13	14	3	17	8	4	12	7	8	15	8	5	13	-	-	-	50	24	74
Total Quadro Pessoal com Orcamento	4			13			17			12			15			13					74			

Plano Anual do Instituto Nacional de Administração Pública para 2017

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Garantir a execução da política de formação e valorização profissional para a Administração Pública													
Programa: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública													
Objetivo Específico: Formação dos funcionários Públicos em gestão administrativa, liderança com vista a assegurar a sua capacitação e a prestação de serviços públicos de qualidade													
5190101	Ensino não gradual	1) Nr. de funcionários participam no curso de indução 2) Nr. de funcionários participam no curso Liderança, Executivo, Sénior, Médio e Básico 3) Nr. de cursos de formação técnica e nr. funcionários abrangidos; 4) Nr. de cursos de língua e Nr. de funcionários abrangidos; 5) Nr. de cursos de IT e Nr. de funcionários abrangidos	Planos de cursos, listas de presença, relatórios de formação, Base de dados atualizada, certificados	1) Já foram formados 4381 funcionários; 2) 40 funcionários participam curso Liderança Executivo, Sénior, Médio e Básico ; 3) 5 cursos de formação técnica e 535 funcionários abrangidos; 4) 2 cursos de língua e 324 funcionários abrangidos; 5) 1 cursos de IT e 255 funcionários abrangidos	1) 4381 funcionários; 2) 40 funcionários participam curso Liderança Executiva, Sénior, Médio e Básico; 3) 5 cursos de formação técnica e 535 funcionários abrangidos; 4) 2 cursos de língua inglesa Básico e Intermediário e Língua Portuguesa 324 funcionários abrangidos; 5) 1 curso de IT e 255 funcionários abrangidos	DNFQP-INAP	FDCH	I30101					
5190102	Ensino académico	1) Nr de funcionario do INAP que continua estudo no Estrangeiro abrangidos; 2) nr.funcionários públicos que recebem estudo no estrangeiro; 3) Nr bolsa estudo aos funcionario publico no bacharelato administração publica abrangidos; 4) nr. de funcionários públicos que recebem assistência estudo nível licenciatura;	Planos de cursos, listas de presença, relatórios de formação, Base de dados atualizada, certificados	2016: 1) 7 bolsa de Estudo aos funcionario do INAP que continua estudo no estrangeiro. 5 pessoas ja foram na estudo e 2 pesoas que ainda nao acabam de estudo e finaliza de estudo no ano fiscal 2017 2) 201 funcionários públicos recebem bolsa estudo a nível licenciatura e Mastrado no estrangeiro e 13 bolseiro ainda nao acabam estudo e finaliza estudo no Ano Fiscal 2017 3) 75 candidato para bacharelato da administração publica abrangidos em TL; 4) 517 funcionários públicos e mais 3 funcionario do INAP que recebem assistência estudo a nível licenciatura em TL, total sao 520 abrangidos.	1) 7 bolsa de Estudo aos funcionario do INAP que continua estudo no estrangeiro e 5 pessoas ja form na estudo e 2 pesoas que inda nao acabam de estudo e finaliza de estudo no Ano Fiscal 2017 2) 201 funcionários públicos recebem bolsa estudo nível licenciatura e Mastrado no estrangeiro e 13 bolseiro ainda nao acabam estudo e finaliza estudo no Ano Fiscal 2017 3) 75 candidato para bacharelato administração publica abrangidos em TL; 4) 517 funcionários públicos e mais 3 funcionario do INAP que recebem assistência estudo a nível licenciatura em TL, total sao 520 abrangidos.	DNEFRI-INAP	FDCH	I30101					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
5190103	Pesquisa e desenvolvimento da administração pública	1) nr. de funcionários públicos dirigentes que participam em pelo menos 1 curso de liderança e gestão; 2) nr. de funcionários públicos que participam no curso de formação de formadores e nr. de instituições públicas abrangidas 3) nr. de funcionários públicos do Ministério do MAE que participam no curso de formação gestão 4) nr. de líderes comunitários e membros dos conselhos de suco que beneficiam de formação 5) Nr. de funcionários públicos, cargo xefia dirigente e formadores que participam formação standard operacional e formação curto prazo abrangidos;	Planos de cursos, listas de preença, relatórios de formação, Base de dados atualizada, certificados	1) 420 funcionários públicos dirigentes que participam em pelo menos 1 curso de liderança e gestão; 2) pelo menos 590 formadores participam no curso de formação de formadores na instituições públicas abrangidas 3) 100 funcionario publica do Ministério do MAE que pelo menos participam no formação organização urbana higenie e ordem publica e toponomia e formação gestão de sistema IT, dezenvolvimento e avaliação; 4) 848 líderes comunitários e membros dos conselhos de suco beneficiaram de formação 5) 80 funcionarios publicos, formadores partisipam no formação Standar operacional procedor e plano estrategico, formacao recurso humano, formacao ciclo careira e formacao analisa forca trabalho;	1) pelo menos 420 funcionários públicos dirigentes que participam em pelo menos 1 curso de liderança e gestão; 2) pelo menos 590 formadores participam no curso de formação de formadoresna instituições públicas abrangidas 3) 80 funcionario publica do Ministério MAE que pelo menos participam no formacã organização urbana higenie e ordem publica e toponomia e formação gestão de sistema IT, dezenvolvimento e avaliação 4) 848 líderes comunitários e membros dos conselhos de suco beneficiam de formação 5) 80 funcionario publico formadores partisipam no formação Standar operacional procedor e plano estratégico, formacao recurso humano, formação ciclo careira e formação analiza força trabalho	DNPEDAP INAP	FDCH	130101					
5190104	Construir o novo edificio do INAP	Construção do novo edificio iniciada	Relatório de obra	2016: Plano Mestre de edificio concluido O dono do projeto é a CFP pelo que no futuro deverá mudar para o INAP	Monitorização do projeto de construção assegurado		FI Code 80001 53						
5190105	Administração geral	% execução do orçamento e plano de atividades de acordo com o planeado	Relatórios de atividades e financeiros, Base de dados	Jan-Ago 2016: 41 % executado	100%	DNAPF- INAP	OJE	130101	240				240
Total INAP:									240				240

Comissão Nacional de Eleições

Papel

Como órgão independente, a Comissão Nacional de Eleições, nos termos da Constituição da RDTL Art. 65, tem a obrigação de desempenhar as suas funções de observar o recenseamento eleitoral e supervisionar as eleições em Timor-Leste, mantendo e observando a imparcialidade, independência e a transparência com um padrão de alto nível.

O mandato da Comissão Nacional de Eleições no VI Governo Constitucional visa conceptualizar a execução, para coordenar e avaliar todas as actividades de supervisão e monitorização dos actos eleitorais, incluindo o registo eleitoral, assim, podendo melhor esclarecer o objectivo dos cidadãos e ao mesmo tempo realizar a auditoria da conta bancária dos Partidos Políticos estabelecido na constituição da RDTL no. 5/2006.

Orçamento

A CNE tem um Orçamento de 10,146 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas Comissão Nacional de Eleições (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	8,390	10,146	10,552	10,974	11,413	11,869
Recorrentes	8,290	10,146	10,552	10,974	11,413	11,869
Salários e Vencimentos	542	848	872	899	727	758
Bens e Serviços	1,748	3,500	3,840	3,788	3,937	4,095
Transferências Públicas	6,000	6,000	6,240	6,490	6,749	7,019
Capital	100	-	-	-	-	-
Capital Minor	100	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	8,390	10,146	10,552	10,974	11,413	11,869
Recorrentes	8,290	10,146	10,552	10,974	11,413	11,869
Capital	100	-	-	-	-	-

Perfil de Funcionários

A Comissão Nacional de Eleições apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 175 pessoas, composto por 143 funcionários permanentes e 32 cargos de direcção e chefia.

COMISSÃO NACIONAL DAS ELEIÇÕES-CNE																								
Força de Trabalho		Categorial/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	-	1	1	-	1	11	2	13	48	26	74	20	21	41	17	1	18	17	10	27	115	60	175
Escalão 1º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	11	8	19	-	-	-	-	-	-	17	10	27
Escalão 3º	-	-	-	1	-	1	11	2	13	42	24	66	9	13	22	-	-	-	17	10	27	80	49	129
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	18	-	-	-	17	1	18
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categorio Força de Trabalho caragos Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordinador	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	2	3	18	4	22	1	2	3	-	-	-	-	-	-	20	8	28
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	-	4	2	6	19	4	23	1	2	3	-	-	-	-	-	-	24	8	32
Força de Trabalho nao cargos	1	-	1	1	-	1	7	-	7	29	22	51	19	19	38	17	1	18	17	10	27	91	52	143
Agente da Administracão Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	1	-	1	1	-	1	11	2	13	48	26	74	20	21	41	17	1	18	17	10	27	115	60	175
Total Quadro Pessoal com Orcamento			1			1			13			74			41			18			27			175

Plano Anual da Comissão Nacional de Eleições para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Consolidar a Cultura da Democracia Através do sector Publico Transparente e Responsável												
Meta Final: Elevação de taxa de participação eleitoral de Timor Leste em Todos os Atos Eleitorais												
Indicador de Prestação de Serviços: Metade dos Eleitores que participaram 17 Anos												
Programa: 1. Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo Especifico: Garantir a qualidade de implementação de serviços de administração CNE												
Sub-Programa: Gestão Institucional												
Gestão Financeira	Viagens Locais; Viagens ao Estrangeiro; Encontros de rotina; Encargos e instalações; combustível e operacionais; manutenção de veículos; matérias e fornecimentos de escritório; Materiais de fornecimento operacional; Despesas operacionais; serviços profissionais; Tradução; Outros serviços diversos	Relatório CPV, Cash Flow; Relatório Execução orçamental	2016; Jan até Dezembro	Assegurar funcionamento de serviços CNE	CNE	OGE	6801/Administração Recursos Humanos	\$ 1.282				\$ 1.282
	Manutenção Edifício	Ata de avaliação do processo de contratos	2016: Manutenção do salão e escritório do CNE, Município Viqueque	Manutenção de 12 escritórios em Municípios	CNE	OGE	6801/Administração Recursos Humanos	\$ 29,25				\$ 29
Aprovisionamento e Gestão de Contratos	Recolha e elaboração do plano anual de aprovisionamento	Ata de avaliação do processo do contratos e Relatório do PO (Payment Order)	2016: Março até Dezembro	100% do orçamento alocado a programas do PE; Atas de fornecimento em conformidade	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do Planificação e Finanças, aprovisionamento	\$ 1,268,714				\$ 1,268,714
	Elaboração do draft/esboço de contrato											
	Fornecimento de contrato a dez fornecedores (10)											
	Número de anúncios realizados por Publicação											
	Número de avaliações prévias efetuadas											
Comunicação no preparo do PR e PO; Plano de aprovisionamento aprovado pelo DG, Finanças do Estado (MoF) - Concluir contratos com companhias e fornecedores												
Formação e capacitação de funcionários do CNE e Pessoal recrutado apoiar Monitorização eleições	- CNE tem técnicos distritais ou oficiais distritais adequados e qualificados - CNE adquire atuação regular adequada dos técnicos distritais - CNE é informada de problemas que acontecem	Relatório atividades	2012: 670 pessoas para assegurar eleição geral (eleição presidente da república e eleição legislativo)	52 pessoas técnicos distritais ou oficiais adequados para utilizar o sistema eleitoral.	CNE	OGE	6801/Administração Recursos Humanos	\$ 174				\$ 174
	- Número de treinamentos realizados com os Formadores, relatórios treinamentos	Relatório atividades		2 formações até fim do 2017								
	- Recrutamento de pessoal para os centros de votação	Relatório atividades		670 pessoas recrutadas baseado nas necessidades do centro de votação								
Total Orçamento												
Programa: 2. Promoção e atualização do recenseamento eleitoral												
Promover a supervisão,	Número de coordenações com parceiros do Nível	Ata da Plenária, Relatório	N/A	2017: 65000 pessoas para	CNE	OGE	6801/Direção	\$ 6				\$ 6

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
cooperação e coordenação com parceiros do nível Nacional e Municipal sobre atividades da CNE	Nacional e Municipal Verificação do Número de Exibições e mudanças na Base de Dados	da Supervisão dos Municípios, STAE		exibições e mudança na Base de Dados			Nacional do APSC						
Avaliar relatórios dos resultados da supervisão do RE-ABD e coordenar com Instituições relevantes na resolução de problemas sobre queixas e reclamações	Número de queixas resolvidas Número de queixas e reclamações identificadas e dirigidas às entidades relevantes	Relatório das atividades realizadas	De 2012 até 2016: 15 queixas resolvidas. 2 queixas encaminhadas para o Ministério Público.	Redução do número de reclamações e duplicação de documentos	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	\$ 6					\$ 6
Supervisão e verificação da base de dados a nível Nacional e Municipal	Verificar a base de dados a nível Nacional e Municipal	Relatório Supervisão	2012: 162,000 base de dados ao nível Nacional e Municipal	CNE está informada das situações na base de dados inclusive sobre os problemas e resultados. A CNE tem conhecimento das deficiências e problemas encontrados no server, conhece a situação do STAE e está a par das desinformações de atualização. Também conhece a situação na base de dados nos Municípios	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do IRPD	\$ 6					\$ 6
	Número de encontros com líderes comunitários para conhecimento da situação dos sucros	Relatório de Atividades											
	Número de encontros com líderes do STAE Municipal	Relatório encontros											
Cooperar com todas as escolas secundárias a emissão de cartões eleitorais	Número de Estudantes das escolas secundárias com mais de 16 anos com a oportunidade de inscrição no novo cartão eleitoral	Relatório das atividades realizadas nas escolas secundárias e a nova taxa de participação eleitoral	N/A	2017 : 60,000 estudantes das escolas secundárias inscritas	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do IRPD	\$ 6					\$ 6
Recenseamento Eleitoral ao Estrangeiro	Numero de Verificação	Relatório de Atividades	N/A	2017: 12,000 pessoas para a Base de Dados no estrangeiro, Aumento da participação de eleitores na inscrição	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do IRPD	\$ 353					\$ 353
	Número de Exibições e mudanças na Base de Dados ao estrangeiro												
Total Orçamento:													\$ 376,61
Programa: 3. Desenvolvimento e reforço de parcerias e serviços													
Explorar e manter cooperações multilaterais da CNE	MoU, perfil, calendário, relatório e lista de participantes	Relatório Atividades	N/A	Desenvolvimento e Consolidação de relações entre a CNE e outras instituições no futuro	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	\$ 6					\$ 6
Estudos de viabilidade sobre eleições no estrangeiro	Encontros/workshops, partilha de ideias com os parceiros		N/A	Desenvolvimento e Consolidação de relações entre a CNE e outras instituições no futuro	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	\$ 7					\$ 7

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Encontro regular com partidos políticos/e parceiros CNE	Representantes dos PARPOL, Representantes da Juventude, Universitários, PNTL nos subdistritos, Administração nos Subdistritos, Líderes Comunitários, CPD RDTL, Artes marciais, potência de Eleitores, Professores e Alunos.	Relatório Atividades encontros	2012 até 2016: 65 encontros.	Vários níveis da estrutura social na comunidade de Timor Leste tem conhecimento de seu direito e liberdade de assegurar uma eleição democrática em Timor	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	\$ 6					\$ 6
Assegurar Atividades Apuramento Distritais e Nacionais	Número de Candidatos, Número de Partidos Políticos	Relatório de Atividades	2012: 26 partidos Políticos e 1 Bloco de Partidos registado para completar nas eleições gerais 2012	2017: 30 Partidos Políticos e 1 Bloco de partidos registado	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	\$ 2					\$ 2
Distribuição Material sensitivos e non sensitivo	Números de Candidatos, Número de Partidos Políticos	Relatório de Atividades	2012: 670 pessoas recebem informação	2017: 670 pessoas recebem informação	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	\$ 4					\$ 4
Instaladora responsáveis das regiões	Número Regiões	Relatório Mensal para atividades	N/A	Contribuir para o sucesso da realização das eleições em Timor-Leste	CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	\$ 21					\$ 21
Total Orçamento:													\$ 264.59
Programa: 4. Desenvolvimento das capacidades dos recursos humanos													
Participar em encontros de coordenação e na missão de observação eleitoral fora do país, a realizar nos países da CPLP inclusive o seguimento da Declaração de Dili	Número de encontros com a CPLP Eleições observadas, e Implementação das Recomendações da Declaração de Dili	Relatório dos encontros e relatório da missão de observação	N/A	Partilha de experiências e lições aprendidas entre os órgãos eleitorais nos países da CPLP e assegurar a implementação da Declaração de Dili	CNE	OGE	625	\$ 32					\$ 32
Participar em encontros de coordenação e de observação eleitoral fora do país	Efetuar novas cooperações com AEC em relação à formação sistemática dos funcionários técnicos da CNE, sobre a gestão técnica eleitoral na área da administração e auditoria	Relatório das atividades dos encontros internacionais	N/A	N.º de reuniões de coordenação assistidas	CNE	OGE	625	\$ 32					\$ 32
Estudos de viabilidade sobre eleições no estrangeiro	Número de comissários nos funcionários para participar nas atividades e viagens estrangeiras	Relatório das atividades	N/A	N.º de reuniões de coordenação assistidas	CNE	OGE	625	\$ 32					\$ 32
Capacitação/Formação aos fiscais de Partidos Políticos	Formato de relatórios sobre atividades da campanha Eleitoral	Relatório Atividades	N/A	Promover formação aos fiscais do partidos políticos Garantia de transparência e responsabilidade das atividades eleitoral	CNE	OGE	630	\$ 84					\$ 84

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2017 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento													\$ 104.60
Programa: 5. Assegurar o Sistema de gestão orçamental dos partidos políticos													
Organizar desembolsas da Subvenção de partidos políticos	Número de Partidos Políticos com assento parlamentar	Relatório despesas	2012: 4 Partidos Políticos com assento parlamentar (CNRT, FRETILIN, PD e Frente Mudança)	2017: 30 Partidos Políticos e 1 Bloco partidos registado	CNE	OGE	722	\$ 6000			TP	\$ 6000	
Total Orçamento: Bens e Serviços												\$ 3.500	
Total Orçamento: Transferência Pública (TP)												\$ 6.000	
Total Ministério: Comissão Nacional de Eleições												\$ 10.146	

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

Papel

Alcançar progressos tangíveis no sentido de garantir os tratados internacionais sobre a delimitação definitiva das fronteiras marítimas de Timor-Leste, através da execução de estratégias governamentais, nomeadamente estratégias legais, políticas, diplomáticas e de comunicação, em relação a esta questão.

Prioridades da Instituição

1. Evolução positiva em relação aos procedimentos de conciliação obrigatória
2. Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia
3. Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Austrália
4. Aumento do apoio e a consciência da posição de Timor-Leste sobre as fronteiras marítimas entre as principais partes interessadas e grupos
5. Reforço da capacidade nacional sobre a questão das fronteiras marítimas
6. Fortalecer a capacidade organizacional do Conselho e do Gabinete de Fronteiras Marítimas.

Orçamento

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de 1,200 milhões de dólares para 2017.

Orçamento Fontes Combinadas
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem
Receitas Próprias) (\$'000)

	2016 Orçamento	2017 Orçamento	2018 Projeção	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção
Orçamento Geral do Estado	500	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Recorrentes	500	1,142	1,188	1,235	1,285	1,336
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	500	1,142	1,188	1,235	1,285	1,336
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	58	60	63	65	68
Capital Minor	-	58	60	63	65	68
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	500	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Recorrentes	500	1,142	1,188	1,235	1,285	1,336
Capital	-	58	60	63	65	68

Perfil de Funcionários

O total dos funcionários do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas está representado no perfil de funcionários do MPCM.

Plano Anual do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas para 2017

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
<p>Objetivo Geral 1: Delimitação definitiva das fronteiras marítimas de Timor-Leste de acordo com o direito internacional.</p> <p>Meta Final: Alcançar progressos tangíveis no sentido de garantir os tratados internacionais sobre a delimitação definitiva das fronteiras marítimas de Timor-Leste, através da execução de estratégias governamentais, nomeadamente estratégias legais, políticas, diplomáticas e de comunicação, em relação a esta questão.</p> <p>Indicador de Prestação de Serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evolução positiva em relação aos procedimentos de conciliação obrigatória • Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia • Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Austrália • Aumento do apoio e a consciência da posição de Timor-Leste sobre as fronteiras marítimas entre as principais partes interessadas e grupos • Reforço da capacidade nacional sobre a questão das fronteiras marítimas • Fortalecer a capacidade organizacional do Conselho e do Gabinete de Fronteiras Marítimas. 												
<p>Programa 001: Avançar com a posição jurídica e estratégica de Timor-Leste em relação à obtenção de fronteiras marítimas permanentes, através da formulação, implementação e coordenação de opções estratégicas</p>												
Atividade 0001 – Desenvolvimento, implementação e coordenação de opções jurídicas e políticas para apoiar o objetivo de delimitação de fronteiras marítimas permanentes com a Austrália e com a Indonésia	- Número e qualidade dos documentos estratégicos produzidos e entregues aos decisores-chave - Número e qualidade de reuniões de estratégia com os decisores-chave e conselheiros	- Produção de documentos informativos legais e de estratégia política - Registos de reuniões de estratégia e materiais de reunião - Relatório anual	- Várias opções políticas já colocadas à disposição do Governo - Documento de Posição interna em questões-chave (<i>Position Paper</i>)	- Produção e apresentação de um documento de estratégia por trimestre - Coordenação bem sucedida de pelo menos duas reuniões de estratégia com os decisores e consultores			P&E	123			123	
Atividade 0002 - Desenvolvimento, implementação e coordenação de estratégias jurídicas e políticas para a condução dos procedimentos de conciliação obrigatória com a Austrália, de acordo com CNUDM	- Número e qualidade de documentos de estratégias legais e políticas bem consideradas em etapas fundamentais do processo de conciliação - Coordenação do processo de aprovação e submissão de documentos oficiais à Comissão de Conciliação	- Produção de documentos informativos de conciliação - Registos de reuniões de estratégia de conciliação e materiais de reunião - Documentos jurídicos para a Conciliação - Relatório Anual	- Conciliação Obrigatório começou e os membros da comissão foram nomeados - Reuniões de estratégia preliminar realizadas entre os assessores jurídicos e os principais decisores - briefings preliminares fornecidos para as principais partes interessadas	- Produção e apresentação de trabalhos jurídicos e de estratégia política por trimestre - Preparação de todos os documentos legais com qualidade para apresentação à Comissão de acordo com as instruções - Coordenação bem sucedida de reuniões de coordenação com pelo menos duas reuniões de coordenação de conciliação			P&E	104			104	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 0003 - Preparação e coordenação das negociações de Estado para Estado sobre fronteiras marítimas permanentes com a Austrália e/ou a Indonésia	- Número e qualidade de estratégias de negociação e opções bem ponderadas - Coordenação e preparação das reuniões estratégicas de negociação com o Equipa de Negociações	- Registos de reuniões de estratégia de negociação - Documentos de estratégia de negociação e outros materiais de apoio - Registos de negociações e materiais relacionados	Compromisso da Indonésia para se envolver em negociações Estado-a-Estado sobre Fronteiras Marítimas	- Participação com sucesso em pelo menos 4 rondas de negociações com a Indonésia (estimado, mediante acordo) - 4 reuniões de estratégia de negociação (estimados, de acordo com o anterior) - Preparação e apresentação de pelo menos dois documentos de posição estratégica para a Equipa de Negociações			P&E	73				73
Atividade 0004 - Reuniões do Conselho	- Número e qualidade de reuniões do Conselho realizadas durante o ano	- Registos das reuniões do Conselho - Briefings do Conselho	Conselho foi constituído e reuniu	- Pelo menos duas reuniões do Conselho foram realizadas (estimado, sob reserva da disponibilidade do Conselho)			P&E	15				15
Total Orçamento 001:												\$315
Programa 002: Estabelecer o Gabinete das Fonteiras Marítimas como um Centro de Excelência para todas as questões relacionadas com as fronteiras marítimas de Timor-Leste												
Atividade 0001 – Continuar a desenvolver uma base de dados eletrónica sobre fronteiras marítimas	- Criação de uma base de dados eletrónica abrangente contendo dados de investigação, históricos, académicos, legais e políticos relacionadas com as fronteiras marítimas de Timor-Leste - Número de documentos armazenados na base de dados - Número de falhas de segurança ocorridas em relação à base de dados	- Lista de recursos que foram armazenados na base de dados - Relatórios de acesso à base de dados	- Projeto de base de dados e implementação de serviços atualmente nos contratos	- Criado 1 sistema de base de dados totalmente funcional - Mínimo de 500 recursos de documentos armazenados na base de dados - Zero violações de segurança da base de dados			P&E	33				33
Atividade 0002 - Criação de uma base de dados geotécnicos para uso nas negociações	- Criação de uma base de dados abrangente de informação geotécnica relativas às fronteiras marítimas de Timor-Leste - Número de pessoas treinadas na interpretação e uso da informação geotécnica	- Lista de dados geotécnicos armazenados na base de dados - Relatório anual	- GFM está na posse de certos mapas relacionados com as fronteiras marítimas de Timor-Leste	- Criado um sistema de base de dados em pleno funcionamento para os dados geotécnicos - Desenvolvida a capacidade de pelo menos 1 funcionário para supervisionar a base de dados, com a capacidade de localizar e interpretar a informação geotécnica			P&E	37				37

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)					
								Cat. Orç				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Atividade 0003 - Fornecer aconselhamento adequado a questões emergentes e aos desafios relacionados com as fronteiras marítimas	- Resposta atempada às questões ad hoc levantadas pelos principais decisores e partes interessadas do Governo - Quantidade e qualidade do material de informação disponível para os principais decisores e intervenientes	- Briefings e memorandos - Participação em sessões de informação-chave e reuniões com funcionários do Governo	- Documento de Posição interna em questões-chave - Briefings existentes sobre diversas questões relacionadas com as fronteiras marítimas	- Máximo de tempo de resposta de um mês em todas as consultas escritas colocadas pelos decisores-chave e partes interessadas do Governo - Pelo menos 1 briefing por mês às partes interessadas em assuntos-chave			P&E	10					10
Total Orçamento 002:		\$ 80											
Programa 003: Fomentar a consciência nacional e internacional sobre a posição do Governo sobre as fronteiras marítimas, a fim de criar uma base de apoio ampla em torno do processo legal e político para garantir as fronteiras marítimas permanentes													
Atividade 0001 - Criação, produção e divulgação de informações e outros materiais promocionais	- Qualidade, precisão e adequação das informações e materiais divulgados - Quantidade e frequência de informações e materiais divulgados	- Biblioteca / catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano - Registo interno de informação / divulgação de material	- Material de imprensa existente e utilizado para as atividades de sensibilização de 2016	- 1 atualização geral por trimestre - 5 documentos informativos ao longo do ano produzidos e divulgados - Divulgados pelo menos 500 cópias de documentos de informação ao longo do ano - Divulgação de documentos ou materiais a indivíduos que representem pelo menos 10 grupos sociais diferentes nacional e internacionalmente			M&C	77					77
Atividade 0002 - Uso avançado dos meios de comunicação social, também com recurso às novas tecnologias de informação, para aumentar uma maior disseminação da informação	- Número de atualizações do Portal e das redes sociais - Criação da estratégia de media eletrónica e social - Variedade dos diferentes meios de media eletrónicos utilizados	- Relatórios do portal - Relatórios estatísticos de média social - Estratégia de imprensa nas redes sociais e outros meios eletrónicos	- Portal existente www.gfm.tl	- Portal e redes sociais atualizadas pelo menos 1 vez por mês - Uso de pelo menos três diferentes plataformas eletrónicas - Criação da estratégia de media eletrónica e social			M&C	22					22
Atividade 0003 – Estabelecimento de uma forte rede de grupos-chave e indivíduos que compreendem e apoiam a posição de Timor-Leste sobre fronteiras marítimas permanentes	- Número de eventos internacionais fundamentais, tais como workshops e conferências - Número de reuniões com pessoas e grupos eminentes da comunidade internacional, incluindo da Austrália e da Indonésia - Criação de uma base de dados com os indivíduos e grupos de apoio - Número e variedade de pessoas e grupos de apoio na base de dados interna	- Base de dados de contatos-chave - Calendário de reuniões e eventos internacionais	N/A	- Construída uma base de dados interna de grupos de apoio e indivíduos - População da base de dados com pelo menos 4 grupos internacionais chave e 12 indivíduos-chave internacionais - 1 evento internacional por trimestre - 2 reuniões com uma figura internacional eminente cada trimestre			M&C	69					69

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 0004 – Organização de um workshop/conferência de dois dias para educar e informar as partes interessadas sobre a posição de Timor-Leste relativamente às fronteiras marítimas	<ul style="list-style-type: none"> - Número e qualidade de workshops/conferências realizadas - Número dos principais especialistas internacionais no domínio das fronteiras marítimas que participaram nos workshops/conferências - Feedback positivo dos participantes e especialistas internacionais 	<ul style="list-style-type: none"> - Relatório pós-conferência - Pesquisa para a conferência 	<ul style="list-style-type: none"> - Materiais de conferência utilizados para Conferência Internacional de Díli 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Organizado um workshop/conferência - Feedback positivo de pelo menos 50% dos participantes, formal e informalmente - Participaram pelo menos 3 especialistas de renome mundial e fizeram as suas apresentações na conferência 			M&C	56				56
Total Orçamento 003:											\$224	
Programa 004: Garantir que o Conselho tem um nível adequado de apoio operacional e de gestão, a fim de executar todas as suas funções em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, e de uma forma coordenada e transparente												
Atividade 0001 - Fortalecimento institucional através de uma gestão eficaz e em conformidade com a lei, no Gabinete das Fronteiras Marítimas	<ul style="list-style-type: none"> - Criação de Protocolos de Operação Standard para a gestão do gabinete - Criação de delegação de competências para a gestão do gabinete - Criação de uma base de dados com parecer jurídicos e operacionais - Número de casos de incumprimentos identificados 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocolos de Operação Standard (POS) - Auditoria interna - Base de dados de Pareceres Jurídicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Delegação de competências do Chefe da Equipa de Negociações para a Diretora Executiva do GFM - Proposta de Normas e Procedimentos Internos (desatualizado) - Políticas ad hoc regem matérias específicas 	<ul style="list-style-type: none"> - POS criados, revistos e aprovados - Delegações de competências para a Diretora Executiva e para cada Gestor de Unidade criados e executados - Criada a base de dados de pareceres jurídicos e operacionais - Não mais do 3 assuntos em incumprimento identificados por mês 			DE	295				259
Atividade 0002 – Promover processos e operações eficientes, transparentes e credíveis	<ul style="list-style-type: none"> - Rapidez dos processos de aprovisionamento e pagamento - Taxa de cumprimento das regras e regulamentos aplicáveis da RDTL e POS - Taxa dos registos arquivados em relação às transações - Manutenção dos registos - Satisfação dos funcionários em relação ao desempenho da Unidade de Operações 	<ul style="list-style-type: none"> - Auditoria interna - Relatórios trimestrais de operações - Pesquisas internas (formal ou informal) 	<ul style="list-style-type: none"> - Processos existentes de operações - Projetos de regras e procedimentos para o financiamento e contratos internos (desatualizado) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempo de processamento de 1 mês para aquisições - Tempo de processamento de 1 mês para pagamentos de finanças - Não mais do que 3 assuntos em incumprimento identificados por mês - Não mais do que 3 problemas com o arquivamento de registos identificados por mês - Mais de 50% feedback positivo na avaliação 			P&E	96				96

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2017 (\$,000)				
								Cat. Orç				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 0003 - Gestão do plano de capacitação organizacional (financiado pelo FDCH) e a gestão geral dos recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Taxa de execução do Plano de Capacitação organizacional (financiado pelo FDCH) - Taxa de cumprimento das regras da RDTL e dos regulamentos aplicáveis - Taxa de conformidade com POS e processos internos - Conclusão atempada de todos os processos de folha de pagamento - Conclusão atempada de todos os processos de recrutamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Relatório ao FDCH - Relatórios de RH trimestrais - Arquivos dos processos de recrutamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Aprovação da submissão ao FDCH para atividades de capacitação para 2017 - Processos de folhas de pagamento em ordem 	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecimento de 90% dos fundos e programas aprovados pelo FDCH - Máximo de 7 dias de atraso no pagamento de salários - Máximo de 14 dias de atraso em todos os calendários de recrutamento aprovados - Não mais do que 3 assuntos de incumprimento identificados 			P&E	29				29
Atividade 0004 – Melhorias e manutenção das instalações e equipamentos do Gabinete	<ul style="list-style-type: none"> - Taxa de execução do capital menor - Taxa de execução do orçamento relativo a manutenção e reparações - Criação de uma base de dados de bens e equipamentos - Precisão da base de dados 	<ul style="list-style-type: none"> - Plano de capital menor - Relatórios de execução - Relatórios trimestrais - Base de dados de ativos - Auditoria interna 	Equipamento suficiente para o pessoal existente	<ul style="list-style-type: none"> - Execução completa do plano de capital menor - 90% do orçamento executado para a manutenção e reparações - Criada a base de dados de bens e equipamentos - 90% de precisão na base de dados de bens por trimestre 			P&E	28	59			82
Atividade 0005 – Gestão das despesas operacionais	<ul style="list-style-type: none"> - Taxa de execução do orçamento operacional 	<ul style="list-style-type: none"> - Plano de aquisição - Relatórios de execução - Relatórios trimestrais 	Despesas operacionais suficientes para 2016	<ul style="list-style-type: none"> - 90% do orçamento executado 			P&E	97				97
Atividade 0006 – Gestão eficiente de todos os contratos para bens, serviços e assistência técnica	<ul style="list-style-type: none"> - Criação de uma base de dados eletrónica de contratações - Criação de uma base de dados com fornecedores 	<ul style="list-style-type: none"> - Registo dos contratos - Relatórios trimestrais - Auditoria interna 	Contratos são arquivados com documentos de aprovisionamento relevantes	<ul style="list-style-type: none"> - Criada uma base de dados de contratações - Criada uma base de dados de fornecedores 			P&E	18				18
Total Orçamento 004:											\$581	
Total Orçamento do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas:											\$1,200	

Preparado para o Governo da República Democrática de
Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Edifício 5, 1.º Andar, Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl