



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2019

Planos de Acção Anual

Livro 2



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete da Vice Ministra



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 2019 no seguimento da aprovação do Conselho de Ministros.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2019 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 Direcção Geral de Finanças do Estado através do correio electrónico jgama@mof.gov.tl (+67077852000), syaquim@mof.gov.tl (+67077305809) e bbsoares@gpm.gov.tl (+67078186688).

Considero que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, contribuindo para que as pessoas se tornem bons cidadãos e heróis da nossa nação, através do fornecimento de informações relevantes sobre o Orçamento do Estado de 2019.


Sara Lobo Brites
Vice-Ministra e Ministra das Finanças Interina



ÍNDICE

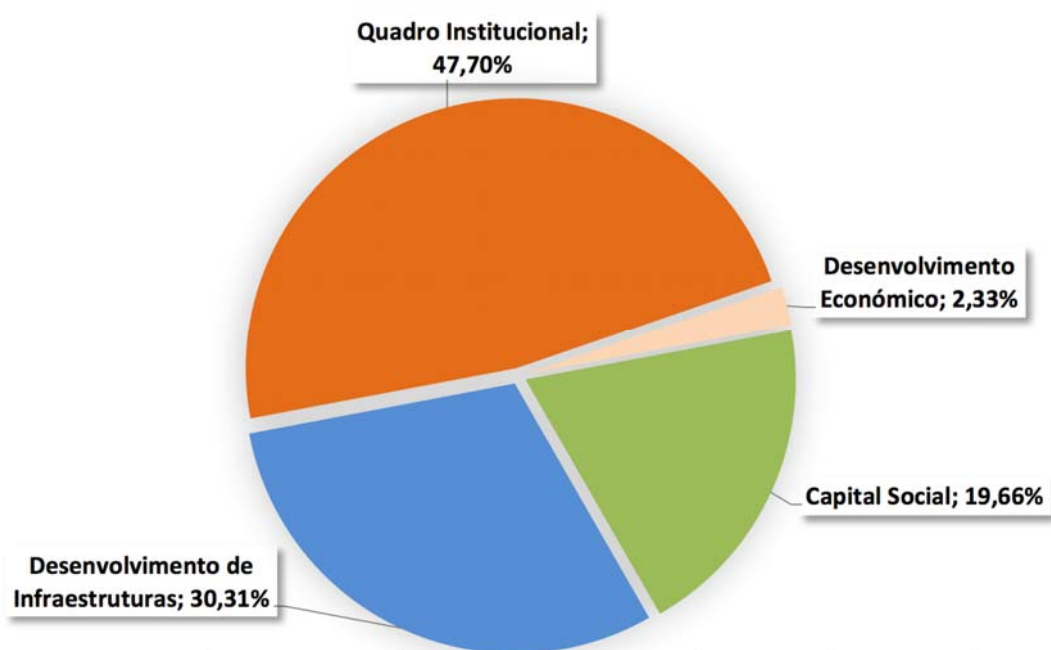
INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL DE 2019	3
Principais prioridades para 2019.....	4
Declaração do Orçamento de Género	5
PARTE I - ÓRGÃOS DE SOBERANIA, INSTITUIÇÕES INDEPENDENTES E MUNICÍPIOS QUE AINDA NÃO ADOTARAM UMA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA.....	6
Presidência da República.....	7
Parlamento Nacional.....	38
Tribunais.....	80
Procuradoria Geral da República	92
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça.....	102
Comissão Nacional de Eleições	120
Serviço Nacional de Inteligência	128
Comissão Anti-Corrupção	138
Inspeção Geral do Estado	162
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas	172
Autoridade Municipal de Baucau.....	181
Autoridade Municipal de Bobonaro.....	188
Autoridade Municipal de Díli.....	195
Autoridade Municipal de Ermera.....	204
Administração Municipal de Aileu	213
Administração Municipal de Ainaro.....	220
Administração Municipal de Covalima.....	227
Administração Municipal de Lautém	236
Administração Municipal de Liquiçá	244
Administração Municipal de Manatuto.....	251
Administração Municipal de Manufahi	261
Administração Municipal de Viqueque	269
PARTE II - MINISTÉRIOS SECTORIAIS, INSTITUTOS E ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS COM ESTRUTURA PROGRAMÁTICA.....	277
Gabinete do Primeiro-Ministro.....	278
Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	284
Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão;.....	287
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos.....	292
Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	296
Secretaria de Estado de Cooperativas	301
Secretaria de Estado do Ambiente	305
Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares.....	308
Secretaria de Estado para a Comunicação Social	311
Ministério das Finanças	315
Dotações para Todo o Governo	322
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	324
Ministério da Justiça	327
Ministério da Administração Estatal	332
Ministério da Saúde.....	337
Ministério da Educação, Juventude e Desporto.....	344
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto	352

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura.....	357
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	363
Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional.....	368
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	372
Ministério das Obras Públicas	377
Ministério dos Transportes e Comunicações	382
Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	387
Ministério da Agricultura e Pescas.....	392
Ministério da Defesa	397
FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste	400
Ministério do Interior.....	404
Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)	408
Ministério do Petróleo e Minerais	412
APORTIL - Administração dos Portos de Timor-Leste	416
ANAAA - Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica.....	419
AMRT – Arquivo e Museu da Resistência Timorense.....	422
AlFAESA – Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.....	425
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP.....	428
Centro Logístico Nacional.....	431
Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar	434
Polícia Científica de Investigação Criminal	437
Instituto de Gestão de Equipamento.....	440
Instituto Nacional de Saúde	443
IADE - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial.....	446
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de- Obra	449
ANC – Autoridade Nacional de Comunicações	452
Centro Nacional de Reabilitação	455
Hospital Nacional Guido Valadares	461
Instituto Nacional da Administração Pública	466
Laboratório Nacional de Saúde.....	469
Universidade Nacional Timor Lorosa'e - UNTL.....	474
Conselho de Imprensa	480
Comissão da Função Pública	483
SERVE – Serviço de Registo e Verificação Empresarial	486
SAMES - Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP	489
Tradeinvest – Agência de Promoção de Investimento e Exportação	493
Centro Nacional de Formação Profissional de Becora.....	496

INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL DE 2019

Temos o prazer de apresentar o plano anual de 2019 do VIII Governo Constitucional. Estamos empenhados em continuar a desenvolver o trabalho árduo que os governos anteriores fizeram para criar uma cultura de planeamento, monitorização e avaliação nas instituições do Estado. Assim, 2019 será o primeiro ano financeiro em que todos os departamentos governamentais, e institutos e estabelecimentos públicos implementarão a orçamentação por programas, garantindo assim a ligação entre o Plano e o Orçamento, e concentrando os nossos esforços nos resultados e não nos insumos.

Assim, como parte da preparação dos planos anuais para 2019, foi feita uma revisão das estruturas e atividades programáticas de todos os 29 ministérios e 24 institutos e estabelecimentos públicos, alinhando os programas com o Plano Estratégico de Desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Programa do VIII Governo. Esta expansão das estruturas programáticas no processo orçamental de 2019 representa 94,90% (US \$ 1,734 milhões) do total do Orçamento do Estado (excluindo a ZEESM) e abrange os quatro setores prioritários de desenvolvimento em particular:



Tendo em conta que três Órgãos de Soberania, as instituições públicas independentes e os municípios ainda não adotaram a estrutura programática, estruturamos este Livro 2 do Orçamento em duas partes:

- Parte I – Órgãos de Soberania, Instituições Públicas Independentes e Municípios que ainda não adotaram uma estrutura programática completa; e
- Parte II - Ministérios Sectoriais e Institutos e Estabelecimentos Públicos que adotaram uma estrutura programática completa.

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

Principais prioridades para 2019

Com base no Programa do Governo, o nosso foco será:

- Reforçar a nossa governação e princípios democráticos através de reuniões regulares do Conselho de Ministros, participação no Parlamento Nacional, garantia de uma sólida reforma legislativa responsável do ponto de vista fiscal e reforço das nossas relações externas através da ASEAN e da CPLP.
- Promover a paz e a segurança em todo o território nacional, através de um sistema coordenado e integrado de Segurança Nacional;
- Garantir o bem-estar das crianças, incluindo grupos etários de adolescentes, e particularmente os mais vulneráveis.
- Fomentar e promover o crescimento económico para apoiar o desenvolvimento de postos de trabalho e da nossa economia local, assegurando que:
 - Todos os grandes projetos de capital de desenvolvimento seguem uma análise robusta de custo-benefício para determinar se há um retorno de capital adequado para o país e um foco na criação de empregos e bem-estar económico; e
 - O desenvolvimento rural é bem planeado, implementado e monitorizado, com o foco principal na melhoria dos meios de subsistência da população rural.
- Assegurar uma abordagem integrada para a reforma através de uma supervisão da reforma da Gestão das Finanças Públicas, incluindo a Reforma Fiscal e a Administração Pública, para construir uma administração pública moderna, eficiente e eficaz, incluindo:
 - O desenvolvimento e implementação de uma estrutura de monitorização e avaliação em todo o governo, que vincule estruturas e resultados do programa às metas e objetivos do PED, dos ODS e do Programa do Governo;
 - Utilização do novo sistema de gestão de desempenho "Dalan ba Futuru" para monitorizar os resultados da governação em relação aos planos anuais de 2019;
- Fortalecer os processos de alocação de recursos públicos através da adoção de uma abordagem baseada em resultados para a tomada de decisões.

Nesse contexto geral, o Governo definiu as seguintes sete (7) prioridades nacionais para 2019:

1. Aumentar a produção agrícola, garantir a segurança alimentar e diminuir a malnutrição;
2. Promover a educação e formação inclusiva de qualidade orientada para o mercado;
3. Consolidar o serviço de saúde com qualidade e inclusivo – continuação do Programa Saúde na Família;
4. Desenvolver as infraestruturas básicas, nomeadamente água potável e saneamento, estradas (nacionais e rurais), eletricidade, telecomunicações (fibra ótica), portos e aeroportos;
5. Promover o desenvolvimento do setor do Turismo;
6. Consolidar as instituições de descentralização administrativa;
7. Promover o ambiente de negócios de forma a atrair o investimento do setor privado.

O quadro seguinte apresenta as dotações orçamentais e respetivas percentagens por prioridade nacional para 2019:

#	Prioridades do VIII Governo Constitucional	Orçamento
1.	Aumentar a produção agrícola, garantir a segurança alimentar e diminuir a malnutrição;	18.209.000
2.	Promover a educação e formação inclusiva de qualidade orientada para o mercado;	113.552.412
3.	Consolidar o serviço de saúde com qualidade e inclusivo – continuação do Programa Saúde na Família;	63.941.000
4.	Desenvolver as infraestruturas básicas, nomeadamente água potável e saneamento, estradas (nacionais e rurais), eletricidade, telecomunicações (fibra ótica), portos e aeroportos;	553.773.588
5.	Promover o desenvolvimento do setor do Turismo;	11.254.000
6.	Consolidar as instituições de descentralização administrativa;	62.941.000
7.	Promover o ambiente de negócios de forma a atrair o investimento do setor privado.	15.734.000
	GRAND TOTAL	839.405.000

Declaração do Orçamento de Género

O Governo está implementar, de forma progressiva, uma reforma na Gestão das Finanças Públicas (GFP), no quadro da qual começou a implementar o modelo de Orçamentação por Programas, como o primeiro passo da reforma, que envolveu o desenvolvimento e o uso de classificações específicas de programas para mudar o foco do processo de orçamentação anual de uma base em recursos para uma base em resultados. Na sequência da aprovação do Roteiro de Timor-Leste para a Reforma da Governação Orçamental, que inclui medidas que abordam o planeamento e orçamentação para uma melhor igualdade de género em Timor-Leste, o Grupo de Trabalho sobre a Reforma das Gestão das Finanças Públicas desenvolveu e adotou uma nota de política pública sobre o Orçamento que Responda às questões de Género, para o período de 2017 - 2022. Essa nota de política pública fornece um conjunto de ferramentas sensíveis ao género, clareza sobre as responsabilidades institucionais e orientações detalhadas sobre o processo de integração do género no ciclo de planeamento, orçamentação, monitorização e avaliação.

O esforço de integração dos assuntos de género na reforma da Gestão das Finanças Públicas foi envidado em 2017 através de uma colaboração entre a UPMA e o departamento governamental hoje designada Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII). Essa colaboração resultou no desenvolvimento de ferramentas importantes de monitorização e avaliação da dimensão género no sistema de planeamento e orçamentação, como é o caso do Indicador de Género, que ajuda a rastrear a proporção de recursos orçamentais destinados à promoção da igualdade de género, que é aplicado na fase de planeamento de um programa público e se reflete nos orçamentos aprovados e despesas efetivas. Os seguintes marcadores foram integrados no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGF) e no Plano de Ação Anual (PAA) e serão aplicados no sistema de planeamento e orçamentação em 2019:

(P) Principal: O principal resultado esperado do programa é reduzir as desigualdades de género. O programa não teria sido realizado sem esse objetivo de igualdade de género;

(S) Significativo: A igualdade de género é um resultado esperado importante e deliberado, mas não o principal motivo para a realização do programa. O programa, além de outros resultados esperados, foi projetado para ter um impacto positivo na promoção da igualdade de género e/ou no empoderamento de mulheres e meninas (integração de género); e

(N-T) Não Direcionado: O programa não pretende reduzir desigualdades de género entre mulheres e homens.

Além disso, o Governo também tornou os compromissos de género obrigatórios para todas as instituições públicas, de modo a incorporar considerações de género no seu sistema de planeamento e orçamentação. Um programa de género específico intitulado “Implementação de Políticas de Género” agora existe nas estruturas de Orçamento por Programas dos Ministérios que são responsáveis pela implementação das políticas nacionais de género. Há três subprogramas:

- a) Implementação do Plano de Ação Nacional sobre Violência Baseada em Género;
- b) Implementação do Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança (Resolução 1325 da ONU); e
- c) Implementação da Declaração de Maubisse

Por outro lado, as instituições públicas que não são diretamente responsáveis pela implementação de políticas nacionais de género também são obrigadas a promover a igualdade de género, segundo recomendações da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). Cada instituição deve ter um programa padrão na sua estrutura de orçamentação por programas intitulado “Boa Governação”, que abrange as funções gerais de gestão e governação e uma atividade específica de género, intitulada “Abordagem Integrada de Género”, integrada no programa padrão. Essa mudança no sistema ajudará o Governo a produzir relatórios sensíveis ao género e responsabilizará as instituições públicas pela prestação de contas sobre os compromissos de género assumidos. Dessa forma, uma fonte significativa de dados será disponibilizada para a formulação de políticas e decisões de implementação que contribuirão para a melhoria dos serviços que promovem a igualdade de género.

Este novo sistema permitirá que as partes interessadas estejam melhor preparadas para defender a melhoria dos serviços que abordam evidências e análises baseadas no género. Esta é uma abordagem totalmente nova para Timor-Leste e é a base para uma boa formulação de políticas e alocação de recursos.

Para 2019, o Governo de Timor-Leste atribuiu US \$ 1,177 mil milhões para a promoção da Igualdade de Género, representando 67.69% do Orçamento Geral do Estado para 2019. Do montante total destinado à promoção da Igualdade de Género, a dotação orçamental para programas entre os quatro setores (boa governação, social, económico e infraestruturas) concebidos com a redução das desigualdades de género como seus principais resultados esperados são US \$ 138,593 milhões. Por outro lado, a alocação orçamental para programas que são projetados para ter impacto positivo na promoção da igualdade de género e/ou no empoderamento de mulheres e meninas é de US \$ 1,039 mil milhões.

PARTE I - ÓRGÃOS DE SOBERANIA, INSTITUIÇÕES INDEPENDENTES E MUNICÍPIOS QUE AINDA NÃO ADOTARAM UMA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

Presidência da República

Papel

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

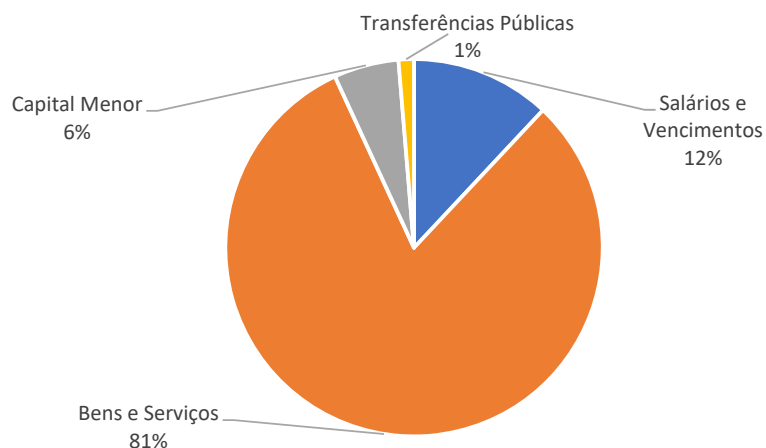
Orçamento

A Presidência da República tem um Orçamento de 7,567 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,749	7,567	7,869	8,185	8,512	8,852
Recorrentes	5,626	7,147	7,432	7,730	8,039	8,360
Salários e Vencimentos	818	907	943	981	1,020	1,061
Bens e Serviços	4,808	6,140	6,385	6,641	6,906	7,182
Transferências Públicas	-	100	104	108	113	117
Capital	123	421	437	455	473	492
Capital Menor	123	421	437	455	473	492
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,749	7,567	7,869	8,185	8,512	8,852
Recorrentes	5,626	7,147	7,432	7,730	8,039	8,360
Capital	123	421	437	455	473	492

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Manter a unidade, a coesão nacional e a democracia;
- Promover a integração regional e internacional;
- Manter a independência, garantir a soberania e a integridade nacional; e
- Fortalecer a instituição da Presidência da República;

Perfil dos Funcionários

A Presidência da República apresenta, para 2019, uma estimativa de força de trabalho de cerca de 146 pessoas, composto por 118 funcionários permanentes (80 mulheres e 38 homens) e 28 de cargos de direção e chefia (11 mulheres e 12 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL ANO DE 2017																											
PRESIDENCIA DA REPUBLICA																											
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 Direção 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	4	2	2	4	2	1	3	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	4	2	2	4	-	1	1	1	1	2	3	4	7			
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	2	3			
Escalão 6º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3			
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho cargos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
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
Director Geral (Direcção Máxima)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Director Nacional/Coordenador	1	-	1	8	4	12	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	15
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Total Cargo de Direção e Chefia	3	1	4	8	4	12	1	1	2	2	6	8	2	2	4	2	1	3	2	1	3	16	12	28			
Força de Trabalho não 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 de Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário vencimento	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 Orçamento	5			18			17			14			41			31			20			146					

Presidência da República

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$							
												Categoria Orçamento												
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP								
GABINETE PR																								
Um Presidente Diferente com Sucesso-Presidente com Abertura e Presidente para todo o povo																								
Objetivo Geral 1: Assegurar a participação ativa do cidadão no processo de desenvolvimento sustentável																								
Meta Final: Reforçar a relação entre sociedade e Órgãos de de Estado através da Presidência da República.																								
Indicador de Prestação de Serviços: Melhorar mais os conhecimentos e consciencialização de carácter da Sociedade para participar ativamente no desenvolvimento sustentado																								
Programa 1: Diálogo entre Presidente da República com as Comunidades ou Povo																								
Objetivos específicos) 1: Promover e reforçar diálogos regulares e permanentes entre Presidência da República, Partidos Políticos, Veteranos, Sociedade Civil, Confissões Religiosas , Grupo Vulnerável como Mulheres, Crianças , Deficientes e Sector Privado.																								
Promoção de atividade Social, Económica, Educação, Juventude, Agricultura, Veterano, Carenciados no Coesão Social através dei SEXA o Presidente da República	Empoderar as comunidades com vontade nas áreas produtivas e comunidades carenciadas	50 ajudas-apoio a Comunidade Produtiva e aos mais carenciados	Proposta comunidade, Pedido de autorização, Relatório, Lista de presença,fotografia e lista de materiais						GPR	OGE	GPR		500.000				500.000							
CHEFE CASA CIVIL																								
Objetivo Geral 2: Triagem de todos Documentos Correspondência e Despachos de SE PR e do CCC																								
Meta Final : Criação e consolidação base de dados de todos documentos para garantir a implementação de serviço e melhoramento na gestão administrativa																								
Indicador de Prestação de serviço ;																								
Programa 1:Registos da Correspondência																								
Programa 1: Controlo																								
Apoiar, mobilizar e implementar técnica e administrativamente todas as atividades inerentes à Presidencia da Republica, em termos de recursos humanos, financeiros, logísticos, documentais e informáticos	Garantir o funcionamento das instituições ou setores existentes na Presidência da República	Administração habilitada a responder às várias necessidades da Presidência da República	Relatórios de atividades						CCC	OGE	CCC		2.334.680		100.136	2.434.816								
SEC.CCC																								
Conselho de Estado																				21.000			21.000	
Refeições																				7.000			7.000	
Outras Despesas																				2.000			2.000	
Recrutamento																								
Aquisição de Equipamentos																								
Computador Portátil 1 (LapTop)																					2.000			2.000
Máquina Scanner moderno (Orçamento IT)																					25.000			25.000
Sofa – Gabinete do Chefe Casa Civil																					1.500			1.500
Armário para Arquivo de documentos (2 unidades)																					800			800
Estates de livros - Gab CCC (2 unidades)																					800			800
Disco externo - 2 unidades																					1.000			1.000
Máquina kua sortahan																					100			100

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$			
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento								
					SV	BS	CM	CD				TP								
SOCIEDADE CIVILSS																				
Área Principal 1: IDENTIDADE NACIONAL																				
A. Afirmação Valor sira Resistência nian no Valorização Património Cultural Povu Timoroan nian																				
Objetivo Geral 1: Prevenir a valor sira resistência nian labele lakon no assegurar katak património cultural povu timoroan nian moris nafatin																				
Meta Final: Agente sira iha Munisipiu prepara programa no realiza atividade atu valoriza fatin sira istoriku luta nian no kria kondisaun ba turista atu visita ba.																				
Indicador de Prestação de Serviços:																				
Programa 1: Dialogo entre Presidente-da-República ho Comunidade ou Povu																				
Atividades 1:																				
Visita no Diálogo Presidente ho Comunidade sira iha Munisipiu haat	Visita dala 4 ba munisipiu 4	Visita 4 iha munisipiu 4	Número visita no diálogo, lista participante no minutas Relatoriu						CC	OGE	SSCAS		88.000				88.000			
Kordena no Apoiu inisiativa hodi prezerva fatin istoriku sira nudar turismu istoriku ka resistencia	Visita dala 4 no apoiu grupu 4	Visita dala 4 no apoiu grupu 4	Lista Pagamentu, Proposta, Relatoriu						CC	OGE	SSCAS		24.000				24.000			
Atividades 3:																				
Dada Lia ho Lu Olo liu husi telekonferensia ho Partidu Politiku sira, Sossiedade Sivil, autoridade lokal, konfisaun Relijioza, Veteranus, Grupu Interessante sira/grupu produtor	Dialogo ho SEXA PR iha Rejional 2	Dialogo ho SEXA PR dala rua iha rejiaun 2	Minutas, Lista Prezensa, Relatoriu no Fotografia	principal					CC	OGE	SSCAS		24.000				24.000			
Atividades 4:																				
Kordena marsa popular nudar reflesaun ba jersaun foun sira hodi kontinua banati tuir valor sira luta nian liu hosi muzika, puizia, dadolin sira (aksi melawan lupa)	Marsa dala 2	Marsa dala 2	Foto, Relatoriu	significante					CC	OGE	SSCAS		10.000				10.000			
Atividades 5:																				
Promove muzika no dansa tradisional Timoroan sira nian liu hosi konsertu popular no kompetisaun sira	konsertu no kompetisaun dala 2	konsertu no kompetisaun dala 2	Lista konkorente, Lista Juri, Orariu , Foto no Relatoriu	principal					CC	OGE	SSCAS		25.000				25.000			
Visita no promove produtu no obra artista (seniman) timoroan sira nian.	visita 4 no promove artista 5 (grupu ou bele mos individu sira) (kantor, kompositor, pintor, ukir sira)	Visita 4 no promove artista nain lima grupu lima kada tinan	Lista Naran artista sira, Foto, Relatoriu narativu no finansas	principal					CC	OGE	SSCAS		10.000				10.000			
Area Prinsipal 3: "DEZENVOLVIMENTU SUSTENTAVEL																				
B. Apoiu ba Promosaun Igualdade Oportunidade sira ba fetu no mane no direitu no liberdade Fundamental sira sidadaun nian																				
Objetivo Geral 2: Reforsa igualdade jeneru no direitu no liberdade fundamental sidadaun sira nian																				
Meta Final: Identifikasaun situasaun sira ne'ebe mak lori violasaun direitu no liberdade fundamental sira sidadaun nian, liu-liu direitu umanu sira iha sossiedade no funsionamentu instituisaun publika sira hanesan: PNTL, F-FDTL, Ministeriu Publika, Tribunal sira nsst.																				
Atividade 1:																				
Atividade 2:																				
Enkontru regular kada trimestral ho Sosiaeadade Sivil (ONG Nasionál, Internasionál, Rede Seitoral sira), Universitariu sira, Grupu Jovem sira	Reuniaun dala 4 ho Sossiedade Sivil (ONGs Nasionál no Internasionál, Seitor	reuniaun dala 4 ho Sossiedade Sivil no dala 2 ho Universitariu	Akta Reuniaun, Foto, Relatoriu	principal					CC	OGE	SSCAS		10.000				10.000			

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
konaba situasaun sira neébe identifikadu.	Privadu, Partidu Politiku no Konfisaun Relijioza) no reuniaun dala 2 ho Universitariu sira																
Total Orsamentu ba Programa																	
C. Apoio Política sira ba harii Sosiedade ida iha Justisa Sosial nia leten																	
Objetivo Geral 3: Hadi'ak ho forma integradu asesu ba eskola sira, bee mos, nutrisaun kuidados saude primariu, liu-liu labarik sira nian iha otas pre-eskolar no eskolar no inan aman sira																	
Meta Final: Prozidenti Republika promove konsiensia no melhoria iha koordenasaun instituisaun servisu publiku sira no Organizaun Sosiedade Sivil nian ne'ebe servisu iha area refere ho impaktu durante visita sira																	
Atividade 1:																	
Halo Koordenasaun servisu no Enkontru ho Instituisaun sira hanesan Unidade Auditoria Sosial iha Gabinete PM, FDCH, Fundu Sosiedade Sivil Gabinete PM, Centru Treinamentu Senai, Tibar no CNC.	numeru visita no enkontru aumenta	visita no enkontru 12	minutas no nota informativu , relatoriu no foto	principal					CC	OGE	SSCAS		600				600
Prepara planu no Identifikasaun kandidatu labarik sira ne'ebe sei tama iha PDKL	Labarik sira 75 mak identifika mai PDKL	Labarik sira 75 mak identifika mai PDKL	Relatoriu, Lista Prezensa, Baze de dados no Fotografia	principal					CC	OGE	SSCAS						
Atividade 7:																	
Hanorin lee, hakerek no sura.	Labarik 35 bele ona hatene lee, hakerek no sura.	Labarik 35 bele ona hatene lee, hakerek no sura.	Lista Prezensa no Resultadu Avaliasaun Final	principal					CC	OGE	SSCAS						
Atividade 7:																	
Kursu Muzika (Orgão)	Labarik 10 mak hatene Muzika	Labarik 10 mak hatene Muzika	Relatoriu, Lista Prezensa, Baze de dados no Fotografia	principal					CC	OGE	SSCAS						
Atividade 7:																	
Kursu Komputador baziku (Word)	Labarik 56 iha asesu ba komputador	Labarik 15 mak asesu ba komputador	Lista Prezensa	principal					CC	OGE	SSCAS						
Atividade 8:																	
Kursu Lingua Portuguesa ho Ingles	Labarik 20 komprende lian Portuguesa no Inglesa baziku	Labarik 20 komprende lian Portuguesa no Inglesa baziku	Lista Prezensa	principal					CC	OGE	SSCAS						
Atividade 9:																	
Treinamentu Trabalhos manuais usa material reciclado (botir,etc.), Artezanatu	Labarik 40 partisipa iha halo artezanatu	Labarik 15 hatene halo artezanatu no promove produitu artezanatu liu husi expozisaun ba publiku	Lista Prezensa no Lista Material sira Expozisaun no Fotografia	significante					CC	OGE	SSCAS		5.000				5.000
Atividade 11:																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Socializasaun Edukasaun Sivika no Higiene	Labarik 56 iha kuinesementu konaba Edukasaun Sivika no Higiene	Labarik 56 iha kuinesementu konaba Edukasaun Sivika no Higiene	Lista Prezensa no relatoriu	significante					CC	OGE	SSCAS						
Atividade 12:																	
Hanorin hananu ho dansas, Puisia no Hakerek kreativu	Labarik 56 asesu no hatene dansa, hananu, Puisia no Hakerek kreativu	Labarik 20 asesu no hatene dansa no hananu, Puisia no Hakerek kreativu	Lista Prezensa, Fotografia	significante					CC	OGE	SSCS/P DKL		1.000				1.000
Total Orsamentu ba Programa																	
Programa 1: Hasae Kuinesementu labarik sira nian hodi haburas Patriotismu no Nasionalismu iha fatin Istoriku, Museum sentru Komersial no Fatin Turistika Timor-Leste nian																	
Atividade 1:																	
Study tour ba labarik sira iha museum, fatin turistika, Sentru komersial no fatin istoriku sira	Labarik 56 no visita dala haat iha tinan ida	Labarik 56 no visita dala haat iha tinan ida	Lista Prezensa, Karta Koordinasaun hosi Prezidencia-da-Republika ba fatin sira neebe labarik sira sei halo study tour ba ne'e, Fotografia no Relatoriu	principal					CC	OGE	SSCS/P DKL		1.200				1.200
Atividade 2:																	
Organiza no Koordena Expozisaun no Kompetisaun (Kanta, Kulinaria, Dezenhu no Puizia) Labarik sira nia produktu husi Artezanatu iha Loron Nasional	Labarik sira nia produktu artizanatu tau ona iha expozisaun nasional	Tau ona iha loron nasional labarik ba dala ida	Foto Ekpozisaun no Relatoriu	significante					CC	OGE	SSCS/P DKL		2.500				2.500
Atividade 3:																	
Treinamentu kulinaria ba staf PDKL iha Dili (casa vida)	staf PDKL	treinamentu loron lima (5)	Lista Prezensa, Fotografia, silabus, Relatoriu no dokumentasaun seluk	significante					CC	OGE	SSCS/P DKL		4.600				4.600
Interkambio Funisionariu PDKL ho Madre Brasil iha Aileu hodi haree konaba lalaok formasaun ba labarik sira liu-liu konaba artizanatu ninian	interkambio dala ida iha tinan ida ba funisionariu PDKL nain nen (6) ho SSCA nain ida (1)	interkambio loron tolu	lista Prezensa, Fotografia, silabus, relatoriu no dokumentasaun seluk	significante					CC	OGE	SSCS/P DKL		3.000				3.000
Selebrasaun loron Natal ho Labarik PDKL	ba labarik PDKL 65	dala ida (1)	Lista Prezensa, Fotografia, Relatoria no dokumentasaun	Not Target					CC	OGE	SSCS/P DKL		1.000				1.000
Total Orçamento Programa:																	
D. Promosaun no apoiu ba Politika sira ba Dezenvolvimentu Ekonomiku Sustentavel																	
Objetivo Geral 4: Diversifika ekonomia liuhosi dezenvolvimentu seitor privadu nasional no familia produtor sira																	
Meta Final: Durante Visita ba munisipiu sira, halao dialogo ho familia produtor sira no emperezariu nasional sira ne'ebe identifikadu ona nudar ezemplu empreendedorismu																	
Indicador de Prestação de Serviços:																	
Atividade 1:																	
Promove iniciativa produtivu husi grupu vulneravel	Numeru de Familia produtor sira no	familia produtor 4	Menutas, Lista Partisipante Relatoriu no Fotografia	principal					CC	OGE	SSCAS						

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
	empresariu nasional sira																
Total Orçamento Programa:																	
E. Promosaun no Apoiu ba Politika sira atu Proteje Meiu-Ambiente no Prezerva Rekursu Natural																	
Objetivo Geral 5: Promove konsiensia aas liu konaba protesau no preservasau ambiental nune'e mos ho ninia relasaun ho atividade ekonomiku ne'ebe kompativel, inklui eko-turismu																	
Meta Final: Iha visita Prezidenti Republika nian, haree mos parke sira, rezerva sira no sistema ekolojiku sira seluk ne'ebe presija hetan protesau no atu dezenvolve ekonomika no sosialmente ho forma integradu																	
Indicador de Prestação de Serviços:																	
Atividade 1:																	
Apoio iniciativa atividade reciclagem hanesan botir, agua no plastika ba Lixeira de reciclagem-Heineken Timor-Leste	hamenus lixeira sira iha fatin Palasiu Nobre no Palasiu Prezidencia Nicolau Lobato	Kada Semana Kareta kamioneta tolu ba iha Lixeira de reciclagem-Heineken Timor-Leste	Foto no Relatoriu	significant e													
Total Orçamento Programa:																	
F. Promosaun ba Edukasaun Sivika no Sidania																	
Objetivo Geral 6: Haklean Kunesementu sidadaun ne'ebe iha responsabilidade estadu																	
Meta Final: Sidadaun liu-liu juventude sira iha kunesementu konaba direitu, deveres, valor no oportunidade sira nudar sidadaun iha RDTL																	
Indicador de Prestação de Serviços:																	
Atividade 1:																	
apoio iniciativa entidade relevante sira hodi organizasaun sira nebe maka hametin valor	Numeru enkontru dala 5	dala 5	Fotografia, Relatoriu no Lista Partisipante	Signifi-cante					CC	OGE	SSCAS						
Total Orçamento Programa:																	
Area Prinsipal: HAMETIN INSTITUISAUN PREZIDENTE REPUBLIKA																	
G. Hametin Instituisaun Preziensia Republika																	
Objetivo Geral 7: Promove servisu ho kualidade no efetivu hodi responde ba ejizensia no nessesidade povu nian																	
Indicador de Prestação de Serviços:																	
Atividade 1:																	
Atendementu Publiku hanesan: proposta, Simu Keixa no Atende pedido audensiaho Prezidente Republika (monitoring, halo akompanhamentu/follow ba keixa, enkontru	Numeru ba atendementu publiku aumenta ho ninia rezultadu ba benefisiariu sira	Numeru ba atendementu publiku aumenta ho ninia rezultadu ba benefisiariu sira	Baze de dadus, relatoriu no Arkivu SSAS	Princi-pal					CC	OGE	SSCAS		5.000				5.000
SERVICO APOIO POLITIKA																	
Ekipamentus	Makina Filmagem	seidauk iha	Presiza mákina filmagem ida (1) hodi halo kobertura ba atividades Politika liu-liu ho relasaun ba PNP.						SAP	OGE	CCC			2.500			2.500
Ekipamentus	Guilhotina sekretária	Seidauk iha	Atu kua surat tahan hanesan: sertifikadus, konvites sst.						SAP	OGE	CCC			500			500
Programa 2: Kapasitasaun																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$		
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento							
												SV	BS	CM	CD	TP			
(Objetivos específicos) – Bele hetan kualidade servisu nebe diak																			
Kapasitasaun ba funsionárius nain 5 (lima)	SAP presija Assessor ida (1) no tekniku ida (2) hamutuk ema nain tolu (3)								SAP	OGE	CCC								
Programa ba labarik lakon iha Temu Okupasaun Indonésia	Programa Labarik lakon	Envolvimentu iha 2017	Ho Koñesimentu no autorizasaun husi S.E Chefe da Casa Civil, hodi Presidencia halo parte ba equipa servisu conjunto ba programa refere.						SAP	OGE	CCC		10.000				10.000		
Programa 3: Promosaun ba Dezenvolvimentu Sustentavel																			
(Objetivos específicos) Protege meio ambiente																			
Kuda aioan	Proteje meio ambiente	Iha foho no tasi ibun	Iha areas prioritarias						SAP	OGE	CCC		50.000				50.000		
Programa 4 : Prémio Nutrição Presidente																			
(Objectivos específicos) Promove Nutrisaun diak liu hosi Prémio Nutrição Presidente																			
Promove hodi hamenus número mal nutrisaun	Identifika grupus Servisu		Itentifika kualidade servisu grupo						SAP	OGE	CCC		10.000				10.000		
SERVISU PROTOCOLO																			
Ceremonia Credenciais husi Embaixador estrangeiro sira tinan ida dala tolu tuir kalendarario aprova husi S.E. PR. Orsamento nee atu prepara café , Cha, merenda no hola aifunan atu halo dekarasaun.									SP	OGE	CCC		1.500				1.500		
Administrativu :																			
Aifunan fresco atu enfeitada iha sala vizita no haris fatin									SP	OGE	CCC		1.200				1.200		
Hola prendas oficiais ba S.E. PR ho Esposa atu oferese ba bainaka sira nebe mai vizita no mos wanhira halo vizita Estado no Trabalho ba rai liur.									SP	OGE	CCC		40.000				40.000		
Hola bandeiras ho material nebe diak no kualidade : 20 ba sala, 10 ba liur, 5 ba kareta PR nian atu troka bandeiras sira nebe tuan ona.									SP	OGE	CCC		5.000				5.000		
Kontinua formasaun iha area protokolo ba funsionario sira nebe mak partisipa ona atu garanti nafatin sira nia matenek no kualidade wanhira halao servisu protokolo.									SP	OGE	CCC		5.000				5.000		
KATEGORIA : CAPITAL MENOR																			
Makina destruisaun suratahan ida									SP	OGE	CCC			400			400		
Makina atu imprimi konvite, envelope no programa oficial atu fasilita servisu nebe urjenti iha Presidencia Republica.									SP	OGE	CCC			5.000			5.000		

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Hola armario vidro 4 atu tau prendas nebe mak bainaka sira oferese ba S.E. PR nia mandato.									SP	OGE	CCC			5.000			5.000
Hola mezinha 4 diak no qualidade ba sala encontro kortesia (salaun China nia konesaun besik dapur) ho embaixador sira wanhira apresenta kredensial no mos atu tau iha sala CPLP.									SP	OGE	CCC			1.500			1.500
Monta partileira iha armajen rai prendas no bandeira sira nian nebe protokolo uza atu bele tau ordem no preserva sasan ho diak iha tempo naruk.									SP	OGE	CCC			3.000			3.000
Material proprio atu kua konvite no programa sira nebe protokolo hola rasik.									SP	OGE	CCC			300			300
Makina atu enkaderna programa oficial, relatorio ka konvite sira nebe prepara husi protokolo									SP	OGE	CCC			400			400
External hard disk 1,1TB ba funsionario protokolo nian atu asegura no backup dokumentos servisu nebe iha atu labele lakon									SP	OGE	CCC			100			100
Mapa globo 1 atu fasilita funsionario sira konhese rai sira ho didiak iha kontinente tomak wanhira halo sira nia servisu.									SP	OGE	CCC			500			500
Kuadru mutin 1 ba uso protokolo nia servisu									SP	OGE	CCC			100			100
Podium Ai / madeira ho qualidade 2 atu uza iha seremonia oficiais									SP	OGE	CCC			2.000			2.000
Fatin tau microfone ba diskursu S.E. PR ho qualidade uza iha mesa wanhira iha jantar / almosu S.E. PR oferese.									SP	OGE	CCC			350			350
Map tais ho logo Presidencia Republica,atu tau diskursu S.E. PR wanhira iha seremonia.									SP	OGE	CCC		150				150
SERVICU RELASAUN INTERNASIONAIS																	
Objetivo Geral 1: Apoiar o Chefe do Estado na sua ação, no âmbito das Relações Internacionais																	
Meta Final: : Realizar os compromisos assumidos pelo Presidente da República no que concerne na esfera de Relações Internacionais																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Indicador de Prestação de Serviços: Relatórios referentes as atividades implementadas																	
Programa 1 :																	
Visita Estado, Oficial, no Trabalho S.Exa Presidente República ba Exterior hamutuk 4:																	
1. Visita Estado ba Portugal	Estrreitar os laços de cooperação diplomático e bilateral												200.000				200.000
3. Visita Estado ba Nasaun Australia													100.000				100.000
4. Visita Estado ba Brunei Darussalam	Expressar o desejo da entrada de TL esta Associação												100.000				100.000
Visita trabalho Unga	Visita trabalho												150.000				150.000
Programa 2 :																	
Visita Chefe Estado rai seluk mai RDTL hamutuk 4																	
1. S.Exa PR Brasil (foi adiado jan 2018)	Estreitar os laços de cooperação e bilateral		Relatorios das visitas					SRI, Casa Militar, Protocolo , e MNEC	OGE	CCC			60.000				60.000
2. S.Exa PR Portugal,													60.000				60.000
3. S.Exa PR Guine Equatorial (foi adiado durante a Presidencia de TMR)													60.000				60.000
4. Sua Majestade Rei Brunei Darussalam													60.000				60.000
Programa 3 :																	
1. Apresentasaun kartas kredensial tinan ida dala 3 : iha fulan febreiru, Juñu no Setembru 2. Cocktail Annual oferecido hosi S.Exa PR ba Corpo Diplomatico depois apresentasaun kartas kredensial iha fula-febreiru (Embaixadores residentes no não residentes) hodi halo kumprimentus ba tinan foun	Fortalecimento de amizade e cooperação traduzida em ações de cooperação entre os países e TL		Actas das reunião ou dos encontros e relatórios Mde (Memorandos de Entendimento) Acordos, Protocolo de Cooperaçã					SRI em coordenação com a Casa Militar, Protocolo PR e MNEC	OGE	CCC			15.000				15.000
Whorkshop kona-ba relasaun servisu entre Corpo Diplomatico sira ho RDTL (Retorno nebe RDTL hetan hosi relasaun bilateral ou multilateral)	Habelar informasaun kona-ba servisu Chefe missaun RDTL nian iha rai liur		Relatorio atividade sira					SRI e RH	OGE	CCC			4.550				4.550
Palestra kona-ba servisu Relasaun Externas	Fahe experiencia		Relatorio atividade					SRI e RH	OGE	CCC			4.550				4.550
Tomada Posse ba Embaixadores/as RDTL ba exterior tinan ida dala rua (Depende decisão)									OGE	CCC							
Recrutamento Funcionario nain 2 ho salario bazeia ba kualifikasaun (Salario entre \$800,00 - \$ 1000,00	Necessidade fahe servisu							SRI e RH	OGE	CCC							
Atividade 4:																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5																	
External Hard Disc Toshiba 3 Kapasidade 500 GB (External Hard Disc ida \$ 100)	Facilita arkiva dokumentu no hamenus okupa espasu		Factura					SRI	OGE	CCC			300				300
MEDIA																	
Atividades 1:																	
Promover programas / actividades PR			Relatorio actividade					SKS	OGE	CCC		59.080					59.080
Atividades 2:																	
Cobertura actividades da PR no local e Estrangeiro	10	5	Relatorio actividade					SKS	OGE	CCC							
Atividades 3:																	
Formacao dos Funcionarios	3	N/A	Relatorio actividade					SKS	OGE	CCC							
Atividades 4:																	
Compra Equipamento			Relatorio annual					SKS	OGE	CCC			22.520				22.520
CONJUGE PR																	
Programa:																	
Fo'o atensaun no kontribui ba assuntu sosial																	
Realiza enkontru ho instituisaun/organizaun ne'ebe relevante hodi identifika formas apoiu nesesaria ba difisiente, orfonatu no ema kbi'it laek sira. (enkontru dala 12 x 1 X \$ 250)	Ministeriu Saude, MSS, SEGIS no ect											3.000					3.000
Visita no akompanha difisiente, orfonatu no ema kbi'it laek sira hanesan asaun kardedade (visita ba uma mahon ka fatin 15 x 1 X \$1000)	Difisiente HDMTL, CRMA, Ahisaun Foundation, Assosiasaun Estrela Esperansa no AGAPE			S								15.000					15.000
Fo'o atensaun no kontribui iha area Edukasaun																	
Hala'o visita eskolar no apoiu materiais eskolar ba estudante hodi tulun sira iha prosesu apredijazen. (visita ba escola 13 X 1 X \$1000)	Escola iha 12 Munisipiu, inclui regioa oecusse											13.000					13.000
Promove juvem sira sai sidadaun responsavel	Movimentu Revolusaun Karakter ba Futuru (MRKF), Movimentu Jersaun foun (MJF) no ect			NT								5.000					5.000
Promove programa saude familia nian																	
visita ba familia kbiit laek sira				S								5.000					5.000
Hamutuk ho SEXA PR promove nutrisaun diak ba familia												5.000					5.000
Kontribui iha loron Nasional no Internasional																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
					SV	BS	CM	CD				TP					
Halo rede ho organizasaun sosiedade sivil hodi promosaun ba saude, sosial no ekonomia.												10.000				10.000	
Partisipa iha loron mundial ba familia no selebrasaun loron nasional no internasional sira seluk.												10.000				10.000	
SERVISU ANALIZA NO PESKIZA																	
Objetivo Geral 1: Kanaliza problema no lakunas sira ne'ebé publiku kestiona liu husi planu atividade nian																	
Programa 1: Dinamiza a Participação dos Cidadãos na Solução dos Problemas Nacionais, Dinamiza iha partisipasaun sidadaun sira iha solusaun ba problema nasional sira																	
Atividade 1: Peskizas	Sei halo peskiza tematika dala 2 iha tinan 1	Peskiza daruak	Sei relata iha relatoriu sira		x	x	x	x	Tuir Despaich o CCC	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	2.000			2.000	
Halo Peskiza Tetamtiku konaba asuntu juventude, edukasaun, habitasaun, be'e mos, eletrisidade no populasau vulnerabel ne'ebé sai hanesan precupasaun S.E Presidente.																	
Atividade 2; Hakerek Pareser	Tuir relatoriu governo ne'ebé haruka mai Prezidencia	Tuir despaichu husi CCC	Sei relata iha relatoriu sira		x	x	x	x	Tuir Despaich o CCC			Servisu Analiza no Peskiza					
Sei hakerek pareser ba relatoriu sira ne'ebé haruka husi Governo																	
Atividade 3: Diskusaun Meza Redonda/Seminariu	Sei halo seminariu dala ida iha tinan ida	Ativida ida ne'e foin impleta tuir prioridade SE PR	Relatoriu sira				x		100%	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	2.000			2.000	
Sei halo seminariu liga ho Situsaun politika																	
Atividade 1: Monitorizasaun	Sei halo verifikasaun ba beneficiarius hirak mak hetan apóio, merese ka la'e ba apóio ne'ebé sira husu atu hetan	Sei verifica tuir lista ne'ebé Servisu Sosiedade Sivil no Asuntu Sosiál regista	Sei halo Monitorizasaun direita ba beneficiarius sira ne'ebé hetan ajuda ne'ebé regista iha base de dados Servisu Sociedade Civil no Asuntu Sociais				x		Tuir Número beneficiáriu ne'ebé hetan apóio	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	1.500			1.500	
Halo monitorizasaun ba proposta sira ne'ebé hetan ona ajudu husi Prezidencia																	
Objetivo Geral 1: Visita oficial SE PR nia bele atinji ho diak tuir targetu ne'ebe planea ona atu ezejuta.																	
Programa 2: Promosaun no Apoiu ba Política Sira ba Dezenvolvimentu Ekonómiku Sustentável																	
Atividade: 1 Levantamentu dados ba grupo produtores potencial	Tuir Municipio sira ne'ebé sai targetu visita PR	Atividade foun	Relatoriu sira				x			CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	500			500	
Identifika produtore potencial no fatin ne'ebé produs biogas																	
Atividade 2: Lavantamentu dados ba munisipiu sira konaba programa kuda ain oan (27.000)	Sei kuda ai oan 27.000 iha tina ida nia laran, sei identifika produsau bibeirus iha munisipiu sira la inklui husi Ministerio Agrikultura no Peskas	Atividade ida ne'e foin hahu planea husi Servisu Apoiu Politika no sei apoio mos husi Servisu Analiza no Peskiza iha parte levantamentu dados	Sei relata iha relatoriu sira				x			CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	500			500	
Halo levantamentu dados ba munisipiu sira ne'ebé sai targetu ba programa kuda ai oan (ai oan millaun ida), sei halo kordenasau ho servisu apoiu politiku, servisu refere sei inisia iha loron mundial ba biodiversidade no ambiental ne'ebé sei monu iha 22 Maio no 5 Juñu kada tinan.																	
Total Orçamento Programa:																	
Objetivo Geral 1: Mellora servisu efetivu liu tan																	
Programa 3: Sosa no upgrade ba computador ho nia instalasaun programa																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
(Objetivos específicos) objetivo: Bele substitui fila fali komputador ne'ebé tuan ona no labele halo servisu ho lalais																	
Atividade 3: Persija Voice Rekorder	Sei hola ida deit ho folin \$ 145.00	Sei hola ida tanba desde servisu analiza no peskiza estabelese seidauk hola	Sei relata iha relatoriu sira		x					CCC	OGE	Servisu Informasa un Teknolojia		200		200	
Atividade 4: Livru Referensia Peskiza	Sei hola livru metodologia kualitativu no kuantitativu rua, kada livru \$ 25.00	Persija hola Livru Metodologia Peskiza sira	Livru referensia ba metodologia sira kuaze laiha		x					CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	150			150	
Atividade 4: Sosa Camera Cannon	Camera cannon ho marka 700D ida, camera nia kustu \$ 700.00	Dokumentasaun ba entrevista sira	Durante servisu analiza estabelese seidauk iha pedido atu hola		x							Servisu Analiza no Peskiza		1.000		1.000	
Programa 4: "Formasaun Profesional iha área Peskiza"																	
Atividade 1:	Abilidade atu bele halo peskiza	Formasaun ida ne'e sei fo ba tekniku iha Servisu Analiza no Peskiza	Hahu husi direasaun ne'e hari'i seidauk iha formasaun espesifiku iha área peskiza nia						100%	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	10.000			10.000	
Treinamentu ba tekniku profesional konaba (oinsá halo peskiza, hakerek relaoriu peskiza, monitorizaasaun no evaluasaun	Qualitativo no Quantitativo no hakerek relatorio, Funsionáriu nain 5 mak sei tuir formasaun ida ne'e																
Total Orçamento Programa:																	
JURIDIKU																	
Objetivo Geral : 1 Rekrutamentu ne hodi hadia sistema servisu iha finansas																	
Programa 1: Kondekorasaun Medalha ordem de Timor-Leste																	
Kondekorasaun ba loron nasional	kondekorasaun ba loron: 20 fulan- Maiu, 30 fulan-agostu no 28 fulan-novembru tinan 2019, selu Alimentasaun , Alozamentu no Subsidiu ba Kondekoradus sira		Relatorio							SAJC	OGE	CCC		80.000		80.000	
Sosa Medalha Ordem de Timor-Leste	Tamba agora dadaun medalha Ordem de timor-Leste laiha ona iha Stock		Relatorio							SAJC	OGE	CCC		75.000		75.000	
Premio Direitos Humanos" Sergio Vieira de Mello " edisaun 12 tinan 2019, iha categoria 2 mak hanesan tuir mai ne'e: (Direitu Sivil no Polítiku, Direitu Sosiál, Ekonómiku no Kulturál)	Manán-na'in sira ba prémiu ida-ne'e sei hetan sertifikadu no osan ho valór USD\$10.000,00 (dolar amerikanu rihun sanulu). ba categoria									SAJC	OGE	CCC		80.000		80.000	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
	hirak ne'e hamutuk ema nain 6 (Ajuda kustu 60.000.00) + Cerimonia \$ 20.000.00																
Sosa Livru ba Juridiku ba Biblioteka Prezidencia								SAJC	OGE	CCC		2.000					2.000
Sosa Jornal da Republica								SAJC	OGE	CCC		2.000					2.000
Objetivo Geral 3: Formasaun profesional																	
Programa 3: Hadia qualidade funsionario iha area Juridiku																	
SAJC																	
Programa 5: Ekipamentu elektroniku hodi fasilita funsionario																	
Karegador ba Nikon D3100, SD Card 8GB, Pasta no Lensa Foun AF-S 18-55mm 1:3.5-5.6G VR	hodi fasilita servisu Departementu jurudiku nian wainhira halo asesmen iha base		Relatorio									1.000					1.000
Estante ba Livro - 2,	Estante refere sei utiliza ba kolokasaun Livru Juridiku nebe sosa ona iha Tinan ne'e no mas ba Futuru.		Relatorio									1.500					1.500
DIRESAUN REKURSUS HUMANUS																	
Programa: Sub-Programa: Boa Governação																	
Retiru ba Funsionariu Kargus Diresaun Xefia, Tek. Superior no Tek. professional Presidente Republika durante loran-2 iha Munisipiu ba nivel lideransa 1. Orsamentu Snack dader+lokraik no almoco ba partisipante hamutuk 125x 15x2dias = \$ 3,750.00 2. Orsamentu ba fatin/salaun ba enkontru; 1.000.00 (tuir planu tinan 2019 retiru sei realiza fora husi Dili, iha Maubara-Maubise). 3. Souvenir ba partisipantes sira no Fee ba oradores sira \$ 2.500. 4. Perdiem ba Kargu Xefia 60x25 pessoas \$ 3.000,00 5. Perdiem ba funsionariu babain 40x100pessoas = \$ 8.000.00 6. outrus \$ 1.750.00	Funcionarios hotu iha Prezidencia Republika	Trimestre-4	Melhora komunikasaun entre kargus diresaun no xefia no funsionariu hotu iha PR.					4	DRH	OGE	CCC		20.000				20.000
Enkontru Grupu Jestor Profesional Rekursu Umanu (GJPRU) planu annual kada tinan tuir sirkular CFP nian, Snac \$ 3,00x175= \$ 525,00, almoco \$ 5,00x175= \$ 875,00, sosa note book ho lapezeira \$ 2.00x175= \$ 350,00 partisipa iha municipio osan perdiem ba Kargu Xefia \$ 60,00 ba Funsionariu	1. Enkontru ba membru GJPRU hotu husi kada Instituisan iha PR, karik sai hanesan uma nain ba programa. 2. Sei partisipa programa	Trimestre 2-4	Hodi indika no rekomena ba CFP konaba problema no dejafius sira husi kada linha ministeriu emfrenta hodi hetan solusaun.	175 pessoas membru GJPRU husi LM.	1	2	3	4	DRH	OGE	CCC		11.830				11.830

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
babain \$ 40,00 loron depende desizaun hodi decide ema nain hira maka tuir iha municipio),total orsamento ba perdiem enlui ba organiza ba uma nain encontro GPRU nian.	GJPRU karik realiza iha Munisípiu.																
Formasaun konaba sistema arkivu durante semana 1, formador mai husi Arkivu Nasional; Snack 5,00x40x5=1000 almoco sosa prenda ruma ba formador sira (prenda ho folin \$ 70,00), sertifikadu ba formandus inklui fasilitador programa, orsamento ba snack no hahan.	Funcionarios hotu iha Prezidencia Republika	Trimestre 2-4	Hasae konhesimentu funcionarius PR konaba sistema arkivu nebe modernu.	150 feto mane		2	3	4	DRH	OGE	CCC		5.000			5.000	
Selebrasaun Loron Nasional Funsauun Publika: hodi sosa hahan ba funsionariu sira ba loron boot ida ne'e (\$ 5,00 kada ema 1 durante tuir atividade, nomos osan perdiam ba lao tuir alin fatin ba Sadozo karik realiza, ba kargu \$ 60,00 funsionariu babain \$ 40,00 inklui mos ba actividades hanesan; desporto,corral, saudavel no seluk tuir programa.	Funcionarios Prezidencia Republika	Trimestre 2	Hametin no haklean laxu amizade funsionariu sira husi kada instituisan nuneé bele serbi ho professional liu iha futuro.	Feto no mane tuir despaixu		2			DRH	OGE	CCC		20.000			20.000	
Pagamentu Correios ho DHL, ba Correspondencia saida S.E. PR nian (depende ba nia pejo/todan)									DRH	OGE	CCC		1.500			1.500	
Apoiu Alimentasaun ba Ekipa Konkursu Internu, hodi sosa snack ba ekipa juri sira, snack kada ema ida \$ 7,00 x 10 x 10 almoco kada ema ida \$ 10,00 depende desisaun juri ema nain hira									DRH	OGE	CCC		1.000			1.000	
Apoiu Subsidiu ba Estajariu, tuir ami nia planu ita sei simu estajariu sira (Universidade), hodi sosa hahan ba sira karik meudia sira la fila uma.	Estudantes nebe mak hatoo pedidu no hetan aprovasaun husi PR	Trimestre 1-4	Dezemvolve estudante sira nia konhesimentu liu husi pratika	Feto no mane tuir despaixu	1	2	3	4	DRH	OGE	CCC		1.500			1.500	
Workshop Decsiminasaun ba Lei no Dekretu Lei, orsamentu ba snack \$ 3,00x120x6 atividade = \$2,160.00	Funcionarios hotu iha Prezidencia Republika	Trimestre 1-4	Haklean koinesimentu funcionariu sira hodi halao knar ho professional	120 pessoas feto mane	1	2	3	4	DRH	OGE	CCC		2.160			2.160	
CAPITAL MENOR																	
Karteira ba Kursu 50, hodi apoio kursu ne'ebe maka agora dadaun realiaza (50x50,00.00= \$2,500)									DRH	OGE	CCC			2.500		2.500	
Kuadru mutin 2 hodi apoio ba kursu ne'ebe maka halao iha (2x120=\$ 240.00)									DRH	OGE	CCC			240		240	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Armario besi ba arquivu \$ 300x10= \$ 3,000.00 hodi rai dokumentus ne'ebe agora dadaun tau hela iha rai									DRH	OGE	CCC			3.000			3.000
Uniforme ba funsionario													25.000				25.000
DIRESAUN PLANU FINANCAS																	
Objetivo Geral : 1 Rekrutamentu ne hodi hadia sistema servisu iha finansas																	
Programa 1: Rekrutamentu ba funsionario																	
Atividade 1: Sei Rekrutamentu ba Pessoal Funsionario nain 2 iha Diresaun Planu Finanzas	Tamba hare ba aktividade volume servisu ne'ebe aumenta liu-liu relasaun ho sistema		Relatorio						Plano Finanzas	OGE	CCC						
Atividade 2: Sosa armario arkivu	hodi aqseguraservisu iha diresaun palnu finansas (2019)	hodi asegura arkivu	Relatorio						Plano Finanzas	OGE	CCC			15.000			15.000
Programa 2: Ekipamentu elektroniku hodi fasilita funsionario																	
Aktividade: 3. Sosa Lap Mac,1	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun hodi halo pano no departemntu tezoro iha relatorio no rekosiliasaun	hodi fasilita servisu iha diresaun finansaiha planeamentu no kontabilidade	Relatorio											2.000			2.000
Aktividade : 8 Sosa AC Politron 1 PK 1,	iha mudansa ba fatin arquivo nebe atu estabelese	hodi asegura dokumentus ou arkivu	Relatorio											400			400
Aktividade : 9 Sosa makina kortar Papel , 1	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio											250			250
Aktividade : 10 Makina fura surat tahan (Pelubang kertas), 1	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio											250			250
Aktividade : 11 Hekter Agrafador boot, 2	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio											250			250
Aktividade: 13 Sosa External Hard disk, 3	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio											1.400			1.400
DIRESAUN PATRIMONIA NO LOGISTIKA																	
Objetivu Jeral 1:Desemvolvimentu Servisus ba Diresaun Logistika no Patrimóniu																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$							
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento												
												SV	BS	CM	CD	TP								
Meta Final : Funcionario husi DLP nia estrutura diak no organizadu																								
Indikador husi prestasaun servisu																								
Programa : 1 Melhora servisu jestaun DLP nian																								
(Objetivos específicos) 1:																								
Recrutar nain 12 ba Técnico Professional iha área Data Base 2, konstrusaun Civil 1, Canalizasaun 1, Jardineiru 4, mekaniku 2, ar kondisionadu 1, no Eletrisidade 1	Não tinha peseoas profissionais na área de Construção Civil.	Prienxe requisitos ncessário.	Precisa pesoal que tem habilidade da área de Construção Civil.	100% recrutado	D R H	O G E	X																	
Atividades 1:																								
Aktividade 2: Asegurar Condições Trabalho.																								
Manutensaun no Reparasaun ba paredes iha sala Cina.	Manutensaun no reparasaun azulesos iha dirigente máximo nia fatin no fatin seluk tan..	Entrega relatório simu no halo inspesaun.,	Husi Konklusaun servisu.					DLP	OGE	Casa Civil		10.000						10.000						
Manutensaun no reparasaun Mobiliárius..	Armários, Mesas, Cadeiras, Mezinhas, no selu-seluk tan.	Entrega relatórios simu no halo inspesaun ,.	Husi Konklusaun servisu.					DLP	OGE	Casa Civil		3.000						3.000						
Manutensaun no reparasaun ba odamatan iha palacio Bairo Pite no Palacio Nobre Lahane no, Residencia PR iha farol	Halo manutensaun no reparasaun odamatan laran husi Presidencial Republika nian.	Entrega relatório no simu hodi halo inspesaun..	Husi Konklusaun servisu.					DLP	OGE	Casa Civil		10.000						10.000						
Aktividade 5: (Objetivo Específico) Melhorar condições salão Triplex, modificar com Azulejos.																								
Mudansa ba salaun Triplex.	Servisu halo mudança ba salaun tenda.	Entrega relatório no simu hodi halo inspesaun.	Husi Konklusaun servisu.					DLP	OGE	Casa Civil		20.000						20.000						
Aktividade 7: (Objetivo Específico) Apoiar água suficiente para atender cerimónia em Palácio Nobre de Lahane.																								
Halo manutensaun no reparasaun baTanque be nian iha Palácio Nobre de Lahane..	Tanki ida (1).	Entrega relatório no simu no halo inspesaun..	Husi konklusaun servisu.					DLP	OGE	X		5.000						5.000						
Total Orsamentu ba Programa Objetivo 4																								
Objetivo Geral 5: Melhorar condições equipamentos eletricidade no Palácio Presidencial, Palácio Nobre de Lahane e Residência PR em Farol																								
Meta Final: Ter todos os equipamentos da eletricidade da Presidência da República, Palácio Nobre Lahane e Residência PR em Farol, intervencionados.																								
Aktividade 1:Asegurar condições dos Geradores.																								
Manutensaun Gerador iha Palácio Nobre de Lahane no Palácio Aitarak Laran.	Nia funcionamente ba garante ba kualker serimonia.	Entrega Relatório hodi simu no halo Inspesaun.	Husi konklusaun servisu.					DLP	OGE	Casa Civil		4.000						4.000						
Manutensaun ba Gerador iha Residência PR nian iha Farol.	Asegra nia funcionamento diak no garante enerjia iha Residencia PR.	Entrega Relatório hodi simu no halo Inspesaun.	Husi konklusaun servisu.						OGE	Casa Civil		2.000						2.000						

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$				
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento									
												SV	BS	CM	CD	TP					
Total Orçamento Programa: Objetivo 5																					
Objetivo Geral 6: Asegurar bom funcionamento e garantir energia elétrica em residência do PR.																					
(Atividade 1 :Garantir funcionamento Lampadas e asesores eletricidade em Palácio Aitarak Laran, Palácio Lahane e Residência do PR, Farol.																					
Manutensaun no reparasaun Lampu no fitting iha Jardim no moru leten atu asegura no fo garante	Lampada unidades 140	Entrega Relatório halo manutensaun no inspeasaun.	Pedidu manutensaun husi técnico eletrisidade..					DLP	OGE	Casa Civil		10.000				10.000					
Asegura funsionamentu ba lampadas iha Palácio Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane e Residência do PR em Farol.	Lampadas unidades 329 no asesores eletricidade nian. (inclui <i>Lampo Sorot</i> unidades 47)..	Relatório hodi halo manutensaun no inspeasaun husi tekniku.	Pedidu manutensaun husi técnico eletricidade.					DLP	OGE	Casa Civil		6.000				6.000					
Asegura funsionamentu Tomadas iha Palácio Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane no Residência do PR iha Farol..	Tomada unidades 720	Relatório halo manutensaun no inspeçãõ. Husi tekniku.	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.					DLP	OGE	Casa Civil		5.000				5.000					
Manutensaun no reparasaun ba ATS iha palasiu Aitarak Laran	ATS unidade 1	Relatório manutensaun e inspeasaun	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.					DLP	OGE	Casa Civil		8.000				8.000					
Sosa e instalasaun Panel incoming	unidades 2	Relatório manutensaun e inspeasaun	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.					DLP	OGE	Casa Civil		30.000				30.000					
Manutensaun no Reparasaun ba sala kontrola Elektriika.	Pedidu manutensaun husi técnico eletricidade...	Relatório manutensaun no inspeasaun..	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.					OGE	Casa Civil	X		10.000				10.000					
Total Orçamento Prog.: Objetivo 6																					
Objetivo Geral 7: Melhoria das condições do trabalho do Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane e Residência Oficial do PR em Farol.																					
Meta Final: 50% dos aparelhos de ar condicionado intervencionados.																					
Programa 1:																					
(Objetivo Específico) Ter em bom funcionamento dos aparelhos de ar condicionados.																					
Atividade 1:																					
Manutensaun Rutina (fila-fila ba aparelhos ar kondisionadu iha Palácio Presidencial, Palácio Nobre Lahane no Residência PR.	Aparelho ar kondisionada hamutk unidades 136.	Relatorio manutensaun no inspeasaun rutinas.	Pedidu manutensaun rutinas husi tékniku husi kompanhia kontratado.					DLP	OGE	Casa Civil		20.000				20.000					
Aktividade 2:																					
(Objetivo Específico) Manutenção e Reparação Ar. Condicionado+ 28 Outdoor de Central Ar. Condicionado																					
Manutensaun rutina ba AC Central no Palácio Presidencial iha Aitarak Laran.	Manutensaun no Reparasaun ba ar kondisionadu + 28 Outdoor de Central ar kondisionadu	Relatório reparasaun	Sistema Central la funciona normal.					DPL	OGE	Casa Civil		20.000				20.000					
Total Orçamento Prog. Objetivo 7																					
Objetivo Geral 8: Asegurar Sigurança Trabalho da Presidência da República.																					

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$				
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento									
												SV	BS	CM	CD	TP					
Meta Final: 100% Trabalhadores da Presidência da República em seguro.																					
Atividade 1:Ter em bom funcionamento de máquina RAY-X.																					
Manutensaun no Reparasaun ba posto Seguranca Civil iha Palasiu Presidencia Aitarak-laran	postos 3	Entrega relatório no simu halo inspesaun.											5.000				5.000				
Manutensaun mákina detektor (Ray-X)	máquina Ray-X ida (1)	Entrega relatório hodi no halo inspesaun..	Husi konklusaun servisu.					DLP	OGE	Casa Civil			10.000				10.000				
Total Orçamento Programa: Objetivo 8																					
Objetivo Geral 9: Asegurar funcionamento de casa de banho e sistema de canalização em Palácio Presidência da República, Palácio Nobre de Lahane e Residência do PR em Farol.																					
Meta Final: Garantir fornecimento água interiores do edifício e Jardins do Palácio Presidencial, Palácio Nobre de Lahane e Residência do PR em Farol.																					
Aktividade 1: Manutensaun no Reparasaun ba Casa de Banho																					
Aktividade2: Asegura aifunan no dut sira iha Jardim iha Palasiu Aitarak-Laran no Lahane Nobre																					
Sosa mangeiras hodi rega aifunan iha jardim	10 unidades de mangeiras	Entrega relatório simu no halo inspesaun.	Pedido manutensaun husi tékniku canalizador.					DLP	OGE	Casa Civil			1.000				1.000				
Aktividade 3: Asegura kondisaun Panel Control Agua																					
Manutenção e reparação os Panel Controlo Agua	5 unidades de Panel Controlo	Entrega relatório receção e Inspeção.	Pedido manutenção de técnicos de canalizador.					DLP	OGE	Casa Civil			5.000				5.000				
Aktividade 4: Ter todos os Lavatórios em bom condição e funcionamento.																					
Aktividade 5 : asegura be mos iha Palasiu Lahane Nobre																					
Manutensaun no Reparasaun sistema kanalizasaun iha palasiu Nobre, Aitarak no Residencia PR Iha farol	Pakote 1 husi sistema kanalizasaun.	Entrega relatório simu no halo Inspesaun..	Pedido manutensaun husi tékniku kanalizador..					DLP	OGE	Casa Civil			10.000				10.000				
Total Orçamento Programa: Objetivo 9																					
Objetivo Geral 10: Dotar a Presidência da República de melhores condições para o armazenamento e Coby House.																					
Meta Final: melhoria das condições armazenamento dos bens consumíveis.																					
Atividade 1: asegura sasan inventariu																					
Manutensaun no kria condisaun ba armazenamentu..	Presidencia da Republika iha armazen rua (2 unidades)	Entrega relatório no simu hodi halo inspesaun..	Husi konklusaun obra.					DLP	OGE	Casa Civil			30.000				30.000				
Manutensaun ba condisaun. armazenamentu.	Coby House unidade 2	Entrega relatório simu hodi halo inspesaun	Husi konklusaun obra.					DLP	OGE	Casa Civil			10.000				10.000				
Total Orçamento Prog.: Objetivo 10																					
Objetivo Geral 11: Modificar condições das Foças em residência do PR em Farol e Presidencia da Republica em Bairro Pite																					
Meta Final: Ter as foças em melhor eficiência.																					
Atividade 1: modifikasaun ba Focas																					
Modifika Foça atu melhora husi funcionamentu.	Foxas ne'e hamutuk tolu (3)..	Entrega relatório simu no halo insdpesaun.	Husi konklusaun obra..					DLP	OGE	Casa Civil			10.000				10.000				

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$			
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento								
												SV	BS	CM	CD	TP				
Total Orçamento Prog. Objetivo 11																				
Objetivo Geral 12: Melhorar as Instalações da Casa da Cidadania.																				
Meta Final: Melhorar as condições de trabalho e acolhimento da casa da cidadania.																				
Aktividade 1:																				
(Objetivo Específico) Garantir sa condições trabalhadores da casa da cidadania.																				
Manutensaun no reparasaun Casa Sidadania	unidade ida husi uma sidadania..	Entrega relatóriu simuo no halo inspesaun..	Husi konklusaun obra.						DLP	OGE	Casa Civil		70.000				70.000			
Total Orçamento Prog.: Objetivo 12																				
Objetivo Geral 13: Melhorar o sistema rega automatic no jardim da Presidência da República e Palácio Nobre em Lahane e Asegurar funcionamento trabalho dos Jardineiros em Palácio Presidência da República e Palácio Nobre de Lahane																				
Meta Final: Ter em bom funcionamento do sistema rega automatic e Garantir equipamento trabalho suficiente para os Jardineiros.																				
Aktividade 1:																				
(Objetivo Específico) Efetividade do consumo de água para rega dos Jardins do Palácio Presidencial e Palácio Nobre Lahane.																				
Manutensaun no reparasaun ba Instalasaun sistema rega automatiku.	Ba fatin rua iha Presidencia da Republika no ba Palaciu Nobre Lahane.	Entrega relatóriu simu no halo inspesaun.	Husi konklusaun obra.						DLP	OGE	Casa Civil		10.000				10.000			
Manutensaun no Reaparasun ba posto Jardineiro no Kasa de banho	1 pakote	Entrega relatóriu simu no halo inspesaun.	Husi konklusaun servisu.						DLP	OGE	Casa Civil		6.000				6.000			
Total Orçamento Prog.: Objetivo 13																				
Objetivo Geral 14: Fornecimento de água para consumo humano.																				
Meta Final: Fornecer a quantidade de água para consume humano (beber) a todos os convidados e colaboradores da Presidência da República.																				
Aktividade 1:																				
(Objetivo Específico) Apoio a água para consumo humano, e atender cerimónia e atividade da Presidência da República.																				
Fornecimentu be atu konsume ka ema hemu.	Kaixa 600 no grarrfaun unidades 48	Entrega relatóriu simu no halo inspesaun.	Husi konklusaun servisu.						DLP	OGE	Casa Civil		35.000				35.000			
Total Orçamento Prog.: Objetivo 14																				
Objetivo Geral 15: Asegurar boa condição e higiene do Palácio Presidencial e Palácio Nobre Lahane.																				
Meta Final: Ter todos salas, corredores e recinto do Palácio Presidencial e Palácio Nobre em boa condição e Higiene.																				
Aktividade 1:																				
(Objetivo Específico) Garante limpeza em Palácio Presidencial e Palácio Nobre.																				
Limpeza loro-loron ba Kompanhia kontratadu.	companhia ida contratadu	Relatorio simu no halo inspesaun.	Invoice pagamentu husi companhia..						DLP	OGE	Casa Civil									
Total Orçamento Prog. Objetivo 15																				
Objetivo Geral 16: Asegurar funcionamento trabalho diário																				
Meta Final: Garantir fornecimento materiais escritórios.																				
Aktividade 1:																				
(Objetivo Específico) Garante efetividade trabalho diario.																				

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Fornecimentu material ba eskritóriu	Nescecidade eskritóriu nian	Documentu simu no halo inspesaun	Pedidu rekisisaun husi Logistika.						DLP	OGE	Casa Civil						
Total Orçamento Prog. Objetivo 16																	
Objetivo Geral 17: Asegurar funcionamento de Máquina Fotocopiadora e Printers.																	
Meta Final: Garantir fornecimento Tinteiros.																	
Aktividade 1:																	
(Objetivo Específico) Garante efetividade trabalho diario.																	
Manutensaun no reparasaun ba Maquina foto kopiadoras no Printer	Fotocopiadora unidades 14 Printers Unidades 71.	Relatoriu entrega simu no halo inspesaun.	Pedidu rekisisaun.						DLP	OGE	Casa Civil		38.000				38.000
Total Orçamento Prog. Objetivo 17																	
Objetivo Geral 18: Celebração dos dias nacionais e Internacionais.																	
Meta Final: Boa realização das cerimónias nacionais sob a responsabilidade da Presidência da República.																	
Aktividade 1:																	
(Objetivo Específico) Apoio à celebração dos dias nacionais sob a responsabilidade da Presidência da República.																	
Apoia cerimónia ba loron Restauração Independência (20 de maio)..	Realiza cerimónia.	Relatório final.	Husi konklosaun cerimonia.						DLP	OGE	Casa Civil		5.000				5.000
Apoia cerimónia ba loron Proclamação Independência (28 de novembro)..	Realiza cerimonia.	Relatório final.	Husi konklosaun cerimonia.						DLP	OGE	Casa Civil		5.000				5.000
Total Orçamento Prog.: Objetivo 18																	
Objetivo Geral 19: Garantir Apoiu Máximo a Celebração das dias nacionais, internacionais e outros atividades realizadas em Presidência da República.																	
Meta Final: Boa realização das cerimónias nacionais, internacionais e outros atividades sob a responsabilidade da Presidência da República.																	
Aktividade 1:																	
(Objetivo Específico) Apoio a realização das cerimónia e atividades sob a responsabilidade da Presidência da República.																	
Aluga equipamentu sira seluk, material hodi halo aktividade cerimonia solene.	Aluga Tenda, meja, no selu-seluk tan.	Relatóri simu no halo inspesaun.	Pedidu aluga husi Log'istika						DLP	OGE	Casa Civil		5.000				5.000
Outros fornecimentos													20.000				20.000
Total Orçamento Prog.: Objetivo 20																	
Objetivo Geral 21: Printing																	
Meta Final: Facilitar outros nescecidas.																	
Aktividade 1:																	
(Objetivo Específico) dar atendimento sem interrupto.																	
Fo atendimentu ba necessidade sira seluk.	Print convites envelopes, Busness Card, produs livros, jornais, relatórios, Certificados, fotos, asesories, MAP PR, ect.	Relatório simu no inspesaun.	Pedido rekisisaun..						DLP	OGE	Casa Civil		40.000				40.000
Total Orçamento Prog. Objetivo 21																	
Objetivo Geral 22: Asegurar estabilidade de outros fornecimentos																	
Meta Final: Facilitar outros fornecimentos para atender nececidade da Presidência da República.																	
Aktividade 1:																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
(Objetivo Específico) apoiar outros fornecimentos conforme nessecidades.																	
Total Orçamento Prog. Objetivo 22																	
Objetivo Geral 23: Selebração dia do Santo Natal 2018 e Ano Novo 2019.																	
Meta Final: Instalar Árvore de Natal e Ascesorie Natal.																	
Aktividade 1:																	
(Objetivo Específico) Selebração Aniversário do Menino Jesus e entrada do Ano Novo de 2019.																	
instala árvore ascesores Natal nian.	Hanesan kultura religiãun católica.	Relatório simu no inspesaun..	Husu sosa no instala husi Logística..					DLP	OGE	Casa Civil		1.000					1.000
Total Orçamento Prog.: Objetivo23																	
Objetivo Geral 24: Asegurar Funcionamento sistema canalização da Presidência da República e Palácio Nobre de Lahane.																	
Meta Final: Substituição as bombas das águas.																	
Aktividade 1:																	
(Objetivo Específico) Comprar bomba água GrundFos e Sanho/DAP.																	
Sosa bomba be GRUNDFOS.	unidade 2 Grundfos pakote 2.	Relatório simu no inspesaun.	Husu sosa husi Tékniku kanalizador					DLP	OGE	Casa Civil			10.000				10.000
Sosa bomba be DAP/Sanyo.	unidades 6 DAP/SANYO	Relatório simu no inspesaun.	Husu sosa husi Tékniku kanalizador					DLP	OGE	Casa Civil			2.700				2.700
Total Orçamento Prog. Objetivo 24																	
Objetivo Geral 25 Garantir boa condição trabalho.																	
Meta Final: instalação Ar condicionado Split de das salas que não está acceso de Ar Condicionado.																	
Aktividade 1:																	
(Objetivo Específico) Comprar Ar Condicionado (AC Split).																	
Comprar AC Stand para garantia condição cerimonia	Ar kondisionadu unidades 2 de vários 5PK	Relatório simu no inspesaun.	Husi konklusaun servisu.					DLP	OGE	Casa Civil			6.000				6.000
Aktividade 1:																	
Total Orçamento Prog.: Objetivo 27																	
Objetivo Jeral 28: Completar materiais para atender as visitas do PR																	
Meta Final: Atendimento as cerimónias sem interrupto.																	
Programa 1:																	
(Objetivo Específico) Criar um palco para atender as visitas oficiais do PR																	
Aktividade 1:																	
Halo palku hodi atende ba visitas oficiais iha PR	Precisa palku ida	Entrega relatório simu no inspesaun.	Husi konklusaun obra					DLP	OGE	Casa Civil			5.000				5.000
Total Orçamento Prog. Objetivo 28																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral 29: Asegurar Sigurança servisu iha ofisiu Presidência da República.																	
Meta Final: 100% Trabalhadores da Presidência da República em seguro.																	
Aktividade 1: (Objetivo Especifico)Ter em bom condição das portas principais .																	
Manutensaun portaun principais	Portaun prinsipal 1 iha Palacio Nobre Lahane.	Entrega relatório simu no inspesaun.	Husi konklusaun obra					DLP	OGE	Casa Civil		2.500					2.500
Troka sistema portaun electric principal.	Portaun principal iha Aitarak Laran.	Entrega relatório simu no inspesaun.	Husi konklusaun obra					DLP	OGE	Casa Civil			50.000				50.000
Total Orçamento Prog. Objetivo 29																	
Objetivo Geral 30. Estabelecer mini oficina para atende manutensaun ba veiculus no motor iha Presidência da República																	
Meta Final: Reduz kusto manutensaun																	
Aktividade 1 : Hari mini Oficina ida hodi atende manutensaun ba kareta no motor.	Oficina monta no funciona	Seidauk iha	Relatóriu Eskusaun					DLP					50.000				50.000
TOTAL ORCAMENTO 2019																	
DEPARTAMENTU APROVISIONAMENTU																	
Programa: 1																	
Kursu engles ba ema nain 7								Dep. Aprovizionamentu	OGE	CCC							
Formacao area Aproxionamento konaba tenderizasaun, Avaliasaun, Kontratsaun, Pagamentu. akontese iha rai laran	atu aumenta kapasidadae funsionario hodi hadia diak liutan kualidade servisu							DEP. APROV.	OGE	CCC		3.000					3.000
Armario ba Arquivo Documentos. 2,	Persija armario arkivu hodi asegura dokumentus no Profile kompania sira ne'eb barak maibe fatin lato'o							DEP. APROV.	OGE	CCC			5.000				5.000
Laptop 1	atu uja ba halao servisu iha finansas nacional bainhira sistema Iha Prezidencia lao ladun diak / ba hadia dokumentus ruma persija lori Laptop							DEP. APROV.	OGE	CCC			2.000				2.000
GIFA																	
Objetivo Geral 1:																	
Meta Final:																	
Indicador de Prestação de Serviços:																	
Programa 1: Fiskaliza programa servisu ne'ebe halao iha Prezidencia Republika																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$	
					Categoria Orçamento							SV	BS	CM	CD	TP		
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4										
(Objetivos específicos) 1: garante funcionamentu servisu hotu hotu halao duni ho diak tuir planu																		
Atividades 1:																		
akompanhamentu ba programa servisu iha munisipiu	ajusta ho programa sira neébe mak halao iha PR	akompanhamentu u programa 2 iha munisipiu Baucau no bobonaro	Relatoriu no dokumentasaun		X	X	X	X	GIFA	OGE	CCC		1.500				1.500	
Atividades 2:																		
akompanhamentu programa servisu iha Palasio Prezidencia	ajusta ho programa sira neébe mak halao iha PR	akompanhamentu u programa hotu iha Prezidencia	Relatoriu no dokumentasaun		X	X	X	X										
Atividade 3:																		
Update dezvoltamentu regulamentu (Lei, Dekretu Lei, Despacho nsst) ne'ebe nakait ho implementasaun servisu	ajusta ho dezvoltamentu	halo diskusaun ho jurista sira iha Prezidencia kona baintrepretasau n ba regulamentu refere	Konesimentu kona badezvoltamentu regulamentu ne'ebe ezisti.		X	X	X	X										
Total Orsamentu ba Programa																		
Programa 2: Auditoria ezekusaun orsamentu																		
(Objetivos específicos) 2: hadiak liu tan profionalismu servisu tuir dezvoltamentu (liu husi rekomendasaun)																		
Atividade 1:																		
Halo auditoria anual ba ezekusaun orsamentu Prezidencia Republika	auditoria anual tinan 2018	auditoria anual tinan 2017	Relatoriu rezultadu auditoria nba Chefe Casa Civil			X	X	X	GIFA	OGE	CCC		100				100	
Total Orsamentu ba Programa																		
Programa 3: Inspesau ba Riku soi / patrimoniu Prezidencia Republika																		
(Objetivos específicos) 3: Asegura patrimonio Prezidencia nian utiliza halo didiak																		
Halo inspesau anual ba riku soi/patrimoniu Prezidencia Republika	Koopera ho Diresau Logistika (unidade servisu baze dados) halo inspesau anual	Inspesau anual tinan 2017	halo relevantamentu ho baze ba data baze patrimoniu Prezidencia neébe ezisti		X	X	X	X										
Total Orsamentu ba Programa																		
Programa 4 : Kapasitasaun Forsa Trabalho																		
(Objetivos específicos) 4: haklean liu tan konesimentu hodi hadiakprofionalismu iha servisu																		
Atividades 1:																		
Kontinuasaun Formasaun iha area auditoria	Lokarya2 no graduasaun	Tuir ona Progama Managerial no hein finalizau ba graduasaun	Relatoriu no dokumentasaun			X	X	X	GIFA	OGE	CCC		18.000				18.000	
Total Orsamentu ba Programa																		
Programa 5: Manutensaun ba Ekipamentus servisu																		
(Objetivos específicos) 5: konserva ekipamentu nia funcionamentu hodi suporta servisu diaria																		
Atividade 1:																		

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Pedidu manutensaun ba ekipamentus	manutensaun anual	manutensaun anual	pedidu manutensaun anual, monitorizasaun ba manutensaun , relatiu e dokumentasaun		X	X	X	X	GIFA	OGE	CCC		5.000				5.000
Total Orsamentu ba Programa																	
Programa 6: Aumenta forsa trabalho																	
(Objetivos específicos) 6: fo assistensia ba knar balun neebe persiza assistensia																	
Pedidu aumentu forsa trabalho tuir Estatuto Prezidencia Republika	Koopera ho Diresaun Logistika (unidade servisu baze dados) halo inspesaun anual	Inspesaun anual tinan 2017	Pedidu ba CCC hodi hetan aprovovasaun		X	X	X	X	GIFA	OGE	CCC						
Total Orsamentu ba Programa																	
Programa 7 : Kapasitasaun Forsa TrabalhoFornocesimentus ekipamentus servisu																	
(Objetivos específicos) 7:																	
Atividades 1:																	
fornesimentu lap-top	fonesimentu lap-top ida	lap top ida ho kondisaun keybord la funsiona ona ho diak	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika		X	X	X	X	GIFA	OGE	CCC			2.000			2.000
Atividades 2:																	
Fornesimentu tape record	fonesimentu tape record rua	seidauk iha (planu foun)	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika		X	X	X	X	GIFA	OGE	CCC			800			800
Atividades 3:																	
fornesimentu external	fonesimentu external 3	seidauk iha (planu foun)	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika		X	X	X	X	GIFA	OGE	CCC			750			750
Atividades 4:																	
fornesimentu armariu	fonesimentu armariu arkivu 4	seidauk iha (planu foun)	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika		X	X	X	X		GIFA	OGE			4.000			4.000
SERVISU TECNOLOGIA NO INFORMATICA																	
Objetivo Geral 1:																	
Meta Final:																	
Indicador de Prestação de Serviços:																	
Programa 1:																	
(Objetivos específicos) 1:																	
Atividades 1: Renovasaun Lisenssa (Servidor, PC, Antivirus, Siguransa ba Documentos no E-mai no Website) Presidência da República																	
Renovasaun lisenssa ba antivírus	200 unidades computador	2018:200 unidades computador nebe prazu liu ona	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		10.000				10.000
Renovasaun lisenssa ba Protesaun E-mail	200 utilizador email Presidencia Republica.	2018:200 utilizador email oficial da PR	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		14.000				14.000

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Renovasaun lisenssa ba Hosting Website no Registu Domain no Atualizasaun Konteudu	pakote ida (1)	Renova lisenssa ba Hosting Domain www.presidencia republica.tl no Registu Domain.Atualizasaun ba plataforma wordpress atu bele efisiente liutan.	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		10.000				10.000
Aumenta no Hanaruk Lisensa ba VMWARE maka iha ona	pakote ida (1)	Halo renovasaun ba lisensa VMWARE atual no aumenta liutan numeru lisensa ba VMWARE ba Servidor	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		5.000				5.000
Atividades 2 Planu ba Sosa Lisensa Foun ba Software Presidência da República																	
Sosa Lisenssa ba Microsot Office 2013	Planu ba Sosa Lisensa Foun ba Software Presidência da República	20 unidades ba computador ou utilizdor	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		5.000				5.000
VMware vSphere Standard	pakote ida (1) ba server 2	Implementasaun teknolojia Virtualizasaun, hodi hamenus despeza ba hardware husi utiliza teknolojia Virtualisation.	Inistiavu ba planu anual 2017						IT	OGE	Casa Civil		7.000				7.000
Atividades 3: Planu ba Manutensaun STI	Presidência da República																
Manutensaun ba sistema Telefone	98 unidades Telefone fixo asesu ba Liña Extensaun	Assegura funcionamento ba sistema Tlecomunikasaun PABX (TELEFONI)	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		15.000				15.000
Manutensaun ba Servidor (Hardware)	Disponibilidade ba reserva servidor hodi bele troka bainhira iha avariasaun ruma.	2016 ate agora	STI 2						IT	OGE	Casa Civil		10.000				10.000
Manutensaun Mikrofone no Sistema Tradusaun	8 unidade microfone	Apoio cerimonia presidente da Republika iha salao China,Salao Nicolau Lobato	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		10.000				10.000

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento						
												SV	BS	CM	CD	TP		
Manutensaun Desktop Hardware	200 unidades komputador	Sosa Ekipamentu ba reserva (spare part) hodi atende manutensaun ki'ik no urgente sira. ba komputadores bainhira hetan avaria (ex.: HDD, Memory Card(RAM)), Power Supply)	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		10.000				10.000	
Atividade : 4 treinamento Eleva recurso pessoal STI																		
Atividade : 5 Plano ba Sosa Ekipamentu foun hodi apoio ba servisu																		
Sosa Smart UPS (Uninterrupted Power Supply)	UPS BOOT 4 ba Server	Apoio ba sistema server	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil			12.000			12.000	
Sosa Desktop														19.380			19.380	
Handled Document Scanner (Miniscan esternal)	4 unidades Makina scanner mak sosa hodi fasilita servisu administrativo dukonentos ba arquivo	Halo scan dokumentus fasil no lais liu	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil			9.820			9.820	
Sosa Ekipamentu ba Mikrofoni	10 Unidades microfone ho Podiun	apoio serimónia ofisial iha presidencial	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil			20.000			20.000	
Sosa Sistema CCTV Iha residencia PR																		
Manutensaun sound sistem	pakote ida (1)	2014 : N/A	Relatorio annual						IT	OGE	Casa Civil		10.000				10.000	
Monitoring Tools link Network internet	Sistema kontrola Swtch no komputador 200	hodi fo apoio ba servisu nebe fasil, bele kontrola linha internet no switch nebe avaria							IT	OGE	Casa Civil			15.000			15.000	
CASA MILITAR																		
Programa: Haburas kultura Seguransa Nasionál iha sosiedade timoroan nia leet																		
Sub-Programa: Enkontru, Semináriu, Palestra no Workshop hirak kona-ba Defeza no Seguransa																		
Activities: 1																		
Palestra kona-ba: "Seguransa Rodoviaria", "Autoridade Marítima"			Hametin identidade nasional, haburas orgullu nu'udar Timoroan no loke sidadaun sira-nia						NAE				1.600				1.600	
Atividade 2: Palestra hosi Adidu Defesa sira (China, Portugal, Filipina, Australia no Amerika)													800				800	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3: Enkontru ho NGOs no akademiku sira ne'ebé ligadu ho área defesa no seguransa			hanoin kona-ba natureza globál no integrada husi polítika Seguransa Nasionál														
Atividade 4: Grupu diskusaun ho naran "Reflesaun kona-ba vizaun estratéjika seguransa nasional nian"												900					900
Activities: 5																	
Sensivilizasaun Kompetensia PR hanesan Komandante Supremu forsa Armada nomós iha materia defesa no seguransa								NACS				3.900					3.900
Halao sesaun fahe informasaun ba Estudante sira kona-ba Kompetensia no Knaar PR hanesan Kom. Supremiu iha forsa Armada, inklui funsaun Casa Militar iha Dili no Munisipiu sira																	
Sesaun fahe informasaun kona-ba Lejislasaun iha área Defeza no Seguransa nian (Lei Defeza Nasionál, Lei Seguransa Interna, Lei Seguransa Nasionál, Lei sobre Sistema Nasionál Intelijénsia, Lei Orgánika F-FDTL, Lei Orgánika PNTL)																	
Activities: 6																	
Asaun Apoiu ba Prezidente Repúblika hodi valoriza istória rezisténsia nian			Fó valór ba istória rezisténsia nian no mós ba martir sira-ne'ebé mak mate durante luta ba independénsia					NAE/NAC S/ NCSDS				1.280					1.280
Dezenvolve asaun hirak hamutuk ho Governu bazeia ba informasaun ne'ebé hetan tiha kona-ba Seguransa Nasionál			Kontribui hodi hadi'ak Seguransa Nasionál					NAE/NAC S/ NCSDS									
Programa 2: (Objetivos específicos) Kontribui hodi hametin Forsa Defeza no Seguransa sira-nia koezaun no prestíjiu ka naran-kmanek																	
Atividade 1: Vizita ba Quartel, postu fronteira no ezersísiu konjuntu hirak no (Visita PR ba Quartel F-FDTL no PNTL)			Apoia mudansa estrutura no funcionaméntu Forsas Defeza no Seguransa ne'ebé nesessáriu atu aumenta artikulasaun solidariedade ba institusionál entre Komandante Supremu, Governo no Chefias Militares no Policiais					NACS				5.000					5.000
Atividade 2: Reuniaun Konsellu Superior defeza no Seguransa (10X)								NCSD				14.000					14.000

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3: Akompaña servisu Defesa no Seguransa iha ne'ebé nivel estratejiku no asaun ne'ebé besik ho comunidade			Kontribui ba artikulasaun atividades ne'ebé mak promove husi entidade sira-ne'ebé pertense ba Sistema Integradu Seguransa Nasionál nian														
Atividade 4: Halao vizita ba iha ezersisu Cobra, Crocodilo nsst.								NACS				640				640	
Atividade 5: Akompaña prosesu divulgasaun Konseitu Estratejiku Defesa no Seguransa Nasionál			Kontribui ba iha apoiu humanitaria					NACS				240				240	
Atividade 6: Akompaña servisu kooperasaun militar ho povu (Asaun SIMIC-F-FTL)								NACS				240				240	
Atividade 7: Akompaña servisu Polisia Komunitáriu (PNTL)								NACS				240				240	
Atividade 8 Kontribuisaun ba iha elaborasaun Sitema Autoridade Marítima																	
Atividade 9: Serimónia Kondekorasaun ba militar no Polisia			Fó omenajen ba unidade, militar no ajente polisia sira ne'ebé mak hamorin Timór nia naran liuhosi sira-nia asaun ka hahalok.					NACS				500				500	
Atividade 10: Serimónia Komemorasaun			Hala'o serimónia tuir planu hodi kumpre protokolu no padraun solenidade (1)					NACS									
Programa 3: Akompaña evolusaun husi asuntu sira-ne'ebé relaciona ho Política Seguransa Nasionál, nu'udar fatór importante tebes hodi aseguara dame no estabilidade																	
Atividade 1: Akompaña situasaun Seguransa Nasionál nian			Prepara informasaun kona-ba análise estratéjika nasional									500				500	
Atividade: 2: Halo estudu, análise no paresér hirak			Kontribui hodi hadi'ak no implementa norma sira-ne'ebé relaciona ho Política Seguransa Nasionál									200				200	
Atividade 3: Apoi u ba Prezidente durante halo vizita ba distritu no subdistritu sira			Fó apoiu ba Prezidente nia atividade atu hagle'an liután nia koñesimentu kona-ba nasaun nia realidade no lori mensajen solidariedade ba comunidade sira, liuliu iha área remota sira, no									50.000				50.000	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
			bolu atensaun ba kazu sira-ne'ebé todan liu														
Programa 4: Halo akompañamentu ba Política Esterna, liuliu ba "diplomasia defeza".																	
Atividade 1: Akompañia no analiza evolusaun husi situasaun rejional no internasionál, inklui mós situasaun ne'e nia impaktu estratéjiku iha área seguransa no defeza. (Akompana Diariamente Akompañia ARF/ASEAN, BALI PROCESS, CPLP, UN, PIF,UE)			Apoiu desizaun Presidente Reúblika iha diplomasia Defesa					NAE					1.000				1.000
Atividade 2: Dirije negosiasaun kona-ba Akordu Internasionál sira iha área defeza no seguransa			Defende pozisaun hirak ne'ebé define ona hamutuk ho Governu hodi tau aas interese nasional sira					NCSD					1.000				1.000
Atividade 3: Akompañia visita presidente ba rai liur			Apoiu Presidente Repúblika iha asaun diplomasia Defesa nian										200.000				200.000
Atividade 4; Partisipa iha enkontru nivel rejional iha área Defeza no Seguransa Sangri-La Dialogue								NAE					8.000				8.000
Atividade: 5 Partesipa Diskusan Defesa iha entre TL ho NOVA ZELANDIA								NAE					8.000				8.000
Programa 5: Hametin instituisaun no hadi'ak jestaun rekursus ho objetivu atu hasa'e Casa Militar nia kapasidade funsionamentu (nesesidade hirak-ne'ebé relasiona ho formasaun no rekursus)																	
Atividade 31: Kapasitasaun kona-ba prosesu negosiál kona-ba akordu internasionál sira iha área defeza no seguransa no								NCSD					2.000				2.000
Atividade 2: Kapasitasaun ba Guarda Seguransa Prezidensial (Exersisu de Sertifikasaun kona-ba planu emerjensia, Tiru de manutensaun, Treinmanetu kona-ba Nani nsst)								NACS					25.000				25.000
Atividade 3: Treinamentu komunikasaun no Operador radio, CCTV no X Ray													10.000				10.000
Atividade 4: Partisipa iha kursu 5 iha APCSS: "Advanced Security Cooperation (ASC) course", Comperhesife iha EUA, CHINA no AUSTRALIA								NAE					10.000				10.000

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marca-dor de Género	Cronograma				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
					SV	BS	CM	CD				TP					
Programa 6: Prezidência Repúblika nia Planu Seguransa																	
Atividade 1: Manutensaun no akijisaun ba telekomunikasaun			Mantein ativu kondisaun radiu komunikasaun					NACS/AD -CM				10.000					10.000
Manutensaun Kareta no Mina												47.000					47.000
Atividade 3: Hadia fatin ba Guarda Seguransa iha Residencia PR			Hadia fatin ba guarda Seguransa iha Residencia PR					NACS/AD -CM				5.000					5.000
Atividade 4: Fardamentu no ekipamentus ba Seguransa Pessoal (Hare Aneksu)			Reforsa servisu Seguransa PR					NACS/AD -CM				81.974					81.974
Atividatde 5: Ekipamentus Moradores (Guardaneta 4, Hena Mutin, Lensu, sepatu Metan no Meas Mutin								NACS/AD -CM				20.000					20.000
Atividade 6: Manutensaun no sosa Estintor (Fire Extinguihers)								NACS/AD -CM				8.000					8.000
Atividade 6: Laptop +Asessoris no ekipamentus komunikasaun (hare aneksu)			Mantein ativu kondisaun radiu komunikasaun					NACS/AD -CM					60.000				60.000
Atividade 8: Sosa repiter 5													25.000				25.000
Atividade 8: Sosa radio (HT) no radio Base			reforsa komuikasaun Seguransa PR					NACS/AD -CM					18.000				18.000
Atividade 9: Remunerasaun CCM, Vice-CCM, Asesor, Moradores no Subsídriu 20% ba Militár, Polisia, Seguransa Sivil no Morador sira no Alimentaun Aleinde ida ne'e Subsídriu Risku 40% ba Seguransa Pesoál PR tinan 2019			Prestese servisu profesional hodi apoiu desizaun PR nian					AD-CM				520.739					520.739
Total Orçamento da PR												906.806	6.139.602	420.610		100.136	7.567.154

Parlamento Nacional

Papel

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

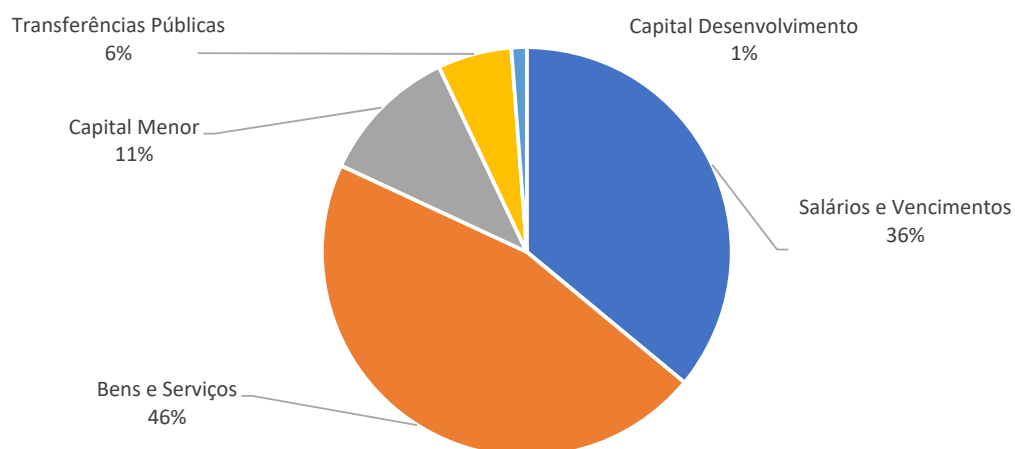
Orçamento

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de 16,145 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Parlamento Nacional (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	10,396	16,145	16,790	17,461	18,160	18,887
Recorrentes	10,396	14,170	14,737	15,326	15,939	16,577
Salários e Vencimentos	5,083	5,814	6,046	6,288	6,540	6,801
Bens e Serviços	4,383	7,412	7,709	8,017	8,338	8,671
Transferências Públicas	930	944	982	1,021	1,062	1,104
Capital	-	1,974	2,053	2,135	2,221	2,310
Capital Menor	-	1,779	1,851	1,925	2,002	2,082
Capital Desenvolvimento	-	195	203	211	219	228
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	10,396	16,145	16,790	17,461	18,160	18,887
Recorrentes	10,396	14,170	14,737	15,326	15,939	16,577
Capital	-	1,974	2,053	2,135	2,221	2,310

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- 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;

- 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.

Perfil dos Funcionários

O Parlamento Nacional apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 147 pessoas (65 mulheres e 82 homens), 25 de cargo de direção e chefia (7 mulheres e 18 homens) e 28 (13 mulheres e 15 homens) nomeações políticas no Parlamento Nacional.

Parlamento Nacional																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		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	
Sexo																									
Funcionários Públicos Actuais	-	-	-	22	7	29	22	12	34	12	10	22	2	9	11	7	-	7	5	11	16	20	49	119	
Escalão 1º	-	-	-	21	7	28	12	7	19	5	5	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29	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	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	4	8	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agentes da Administração pública	-	-	-	-	-	-	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8		
Apoiantes Políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	5	5	8	3	11	4	3	7	15	13	28	
Estagiário do Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
Mapa Previsão 2017 - 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhe Cargo Direção 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	
Director Geral/Diregents: 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 Direção e Chefia	1	-	1	8	2	10	1	2	3	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15		
Total Força de trabalho actual	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 actual + Estagiario	1	-	1	38	9	47	33	19	52	24	13	37	9	14	23	15	3	18	9	14	23	129	72	201	

Parlamento Nacional

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Objetivo Estratégico 1 – GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL					
Programa Estratégico 1.1 –					
Programa Estratégico 1.2 –					
Programa Estratégico 1.3 –					
Programa Estratégico 1.4 –					
Atividade 1.4.1 implementação de ciclo dos procedimentos interna do serviço de Aprovisionamento	Ciclo dos procedimentos internos do serviço do Aprovisionamento bem implementado e entendido	Documento de procedimentos interna	-	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.4.2 Implementar os procedimentos de Aprovisionamento estabelecidos de forma rigoroso	Análises regulares e acompanhamento dos relatórios de gestão de contrato	Manuais de procedimentos e suportes de documentos relativos	Em 2018: PO: 1326 Contrato: 9 Emenda: 18	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
	Desenvolve o processo de concurso baseando dos procedimentos do Aprovisionamento				
	Processamento do PO baseando do resultado do concurso de Aprovisionamento				
	Elaboração do contrato de concurso				
Atividade 1.4.3 Assegura a aplicação da legislação em vigor nomeadamente no que se refere a abertura, acessibilidade, transparência e equidade, nos processos de aprovisionamento de bens e serviços	A aplicação da Legislação em vigor em relação à abertura, acessibilidade, transparência e equidade, nos processos de aprovisionamento de bens e serviços assegurado	Documentos de Legislação em vigor	-	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
Total programas	4 Programas				
Objetivo Estratégico 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
Programa Estratégico 4.1 –					
Atividade 4.1.1 – Manutenção de registos financeiros adequados e assegura arquivo dos processos de aprovisionamento	Registos de cada transação financeira e processos de aprovisionamento bem organizado no sistema digital e manual	Arquivo no sistema digital e manual	Em 2017: -Total arquivo digital: 1326 (CPVs) -Total arquivo manual: 1326 (CPVs)	Melhoria sistema de arquivo e registos	Sem custo
Atividade 4.1.2 – Implementação de novos procedimentos relativos a liquidação de avanços de dinheiro referentes a deslocações ao estrangeiro, seminários e sessões de trabalho e de tratamento saúde	Todas unidades orçamentais entendem os novos procedimentos para melhorar o processo de execução do fundo de adiantamento	Procedimentos de liquidação de adiantamento	Relatório adiantamento: 16	Melhoria serviço de pagamento de adiantamento	Sem custo
Programa Estratégico 4.2 –					
Atividade 4.2.1 Despesas rotinas para apoiar o funcionamento dos serviços Parlamentares	Funcionamento dos serviços Parlamentares assegurado	Atendimento de Despesas Rotinas ao cada Divisões	Baseia ao relatório de execução 2016 e 2017	Atende as necessidades diversas divisões em encargos de instalações, material e fornecimento do escritório e operacionais, serviços operacionais, serviço tradução e outros serviços diversos	\$931,700
Programa Estratégico 4.3 –					
Atividade 4.3.1 – Curso Académico Licenciaturas e mestrados para funcionários da DIF e DIA	Funcionários obter a oportunidade para frequentar o estudo na área relativa as finanças e Aprovisionamento	4 Funcionários enfrentar o estudo	-Total Bacharelado 6 -Total pós-graduados 1 -Diploma (D3): 1	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o	Custo alocado na Direção de Recursos Humanos

				aumento do desempenho profissional	
Atividade 4.3.2 Formação em Assembleia da Republica Portugal (duas semanas) para 6 funcionários da DGF (DIF, DIA e DIPAL)	Funcionários ganham mais conhecimentos e experiencias necessários para elevar os seus desempenhos	Plano e programa de formação na área de Finanças, aprovisionamento e Património Logística	2017-2018:	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$25,473.60
Atividade 4.3.3 Formação sobre Sistema de <i>Freebalance</i> para funcionários de DIF e DIA	Melhorar os serviços relacionados a sistema de <i>freebalance</i> na área de finanças e Aprovisionamento	Plano e programa de formação na área de Finanças e Aprovisionamento	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Fornece pelo Ministério das Finanças/baseando no calendário de programa formação do Ministério das Finanças
Atividade 4.3.4 Formação em Indonésia relacionadas com áreas de serviço da Direção de Gestão Financeira (DIF, DIA e DIPAL)	Melhoramento do serviço de Finanças, Aprovisionamento e Património Logística	Plano e programa de formação na área de Finanças, Aprovisionamento e Património Logística	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$96,756.00
Atividade 4.3.5 Realização de Ação de formação em Condução Segura e Manutenção Preventiva dos veículos	Vida útil dos veiculos prolongada, redução dos custos de utilização, acidentes e custos associados.	Relatório de Formação	Conhecimento e Desempenho dos serviços prestados	Incrementar a Capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho Profissional	\$12,500.00
Atividade 4.3.6 Participação no encontro e reunião dos serviços da área Patrimonial e Logística e serviços Gerais na AP-CPLP em Brasil	Melhoria dos serviços através da replicação de boas práticas	Relatório de Formação	Conhecimento e Desempenho dos serviços prestados	Incrementar a Capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho Profissional	\$14,960.00
Atividade 4.3.7 Participação em Ação de formação em Timor Leste na módulo de gestão patrimonial e serviço de apoio.	Património afeto ao Parlamento Nacional gerido de forma mais eficiente e eficaz e melhoria da qualidade dos serviços de apoio	Relatório de Formação	Conhecimento e Desempenho dos serviços prestados	Incrementar a Capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho Profissional	\$10,000.00
Atividade 4.3.8 Recrutamento interno para preenchimento de vagas como funcionários de DIF e DIA	Melhoramento do serviço da Divisão de Finanças e Aprovisionamento	-Recrutamento interno: para Grau B (3 vagas), Grau C (2 Vagas) Grau D (1 Vaga), Grau E (1 Vaga)	Atual: 14 Funcionários	Apoiar e facilitar o serviço na área de Finanças e Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 4.3.9 Recrutamento de um assessor internacional na área de Finanças e Aprovisionamento	Melhoramento do serviço de Finanças e Aprovisionamento	Recrutar um assessor internacional que tem conhecimento sobre procedimentos legais na área de Finanças e Aprovisionamento	-	Apoiar e facilitar o serviço na área de Finanças e Aprovisionamento	\$147,600.00
Atividade 4.3.10 Recrutamento dos assessores Nacional para a Divisão de património e Logística (DIPAL)	2 Assessores nacional especialista no engenheiro Civil e mecânico	Relatório de Recrutamento	Qualidade do processo aquisição dos bens e serviços	Melhoria o serviço aquisição e manutenção dos bens e serviços	\$24,000.00
Programa Estratégico 4.4 –					
Atividade 4.4.1 Aquisição de veículos para os Deputados V Legislatura, Segurança Pessoal do Presidente e Vices Presidente do Parlamento Nacional, apoio aos serviços oficial do Adjunto	69 Unidades Land Cruiser Prado, 1 Unidade Toyota Fortuner, 20 Unidades Toyota Rush, 2 Unidades Mini Bus (1 Hiace Luxório) e 3 Unidades Pick-Up (Double Cabin) foram comprados	Relatório de inspeção	Dados património Parlamento Nacional	Viaturas adquiridas e melhorias na prestação de serviço de fiscalização dos Deputados e apoio operacional do	\$3,849,500

Secretario -Geral e diretores, cargo chefia, apoio aos serviços Operacionais do Secretariado.				secretariado e das seguranças do Presidente	
Atividade 4.4.2 Aquisição de câmaras CCTV para monitorização de 3 armazéns existentes no Parlamento Nacional	Camaras adquiridas e monitorização a ser realizada	Relatório de inspeção	Dados património Parlamento Nacional e dados de verificação equipa logística	Unidades funcionais dotadas de mobiliário de escritório que permitam melhores condições de trabalho	\$9,000
Atividade 4.4.3 Aquisição de Ar Condicionado	60 Unidades de ar condicionado comprado	Relatório de inspeção	Dados património Parlamento Nacional e dados de verificação equipa logística	Unidades funcionais dotadas de mobiliário de escritório que permitam melhores condições de trabalho	\$27,000
Atividade 4.4.4 Aquisição de mobiliários para dar o apoio ao Plenário e cafetaria	65 Cadeiras apoio cafetaria, 40 cadeiras apoio ao plenário e 12 mesa da cafetaria comprado	Relatório de inspeção	Dados património Parlamento Nacional e dados de verificação equipa logística	Unidades funcionais dotadas de mobiliário de escritório que permitam melhores condições de trabalho	\$29,650
Atividade 4.4.5 Aquisição combustível ao motociclo, viaturas operacional e viaturas dos Deputados				Garantir o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$200,000
Atividade 4.4.6 Aquisição combustível para geradores				Garantir o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$10,000
Atividade 4.4.7 Assegurar a manutenção dos que afeta ao Parlamento Nacional (Edifício sede Residência oficial do Presidente) em relação ao mobiliários, material eletrónico, sistema informático e outros manutenções se for preciso	Intervenções de manutenção realizadas e património em boas condições de operacionalidade	Relatório de inspeção	Relatório de verificação e relatório de serviços	Assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$62,000
Atividade 4.4.8 Assegurar a manutenção da rede elétrica e ar-condicionado ao Parlamento Nacional e Residências oficiais Localizadas no Farol e manutenção e reparação das viaturas e motorizadas operacionais afetas ao Parlamento Nacional	Intervenções de manutenção realizadas e rede elétrica, equipamentos de ar condicionado e viaturas a operar em boas condições de operacionalidade		Relatório de verificação e relatório de serviços	Para assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$250,000
Atividade 4.4.9 Aluguer de máquinas fotocopiadoras e Impressora, Agua Potável inclui maquina de Agua (Dispenser)	Maior celeridade e qualidade na distribuição de documentação necessários aos trabalhos do Parlamento Nacional	Relatório de utilização	Relatório de verificação e relatório de serviços	Para assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$60,000
Atividade 4.4.10	Melhoria na identificação das viaturas dos senhores deputados com matrículas produzidas e afixadas	Relatório e fotografia	Relatório de verificação e relatório de serviços	Para assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$20,000
Produção de chapas de matrícula para viaturas dos Senhores Deputados e viaturas operacionais;	Placas de identificação produzidas e facilita identificação dos senhores deputados				
Produção de placas de identificação dos senhores deputados com nome e Bandeira do partido politico pertencido.					
Produção de Pasta de agua para os deputados					
Atividade 4.4.11 Aquisição de 2 esternal <i>Hard disk</i> para dar apoio ao serviços técnico de Aprovisionamento	<i>Hard Disk</i> adquirido e ser utilizado para assegurar documentos de aprovisionamento	2 Esternal <i>hard disk</i>	-	Apoiar e facilitar o serviço na área de Aprovisionamento	\$700
Atividade 4.4.12 Aquisição de 2 retalhador do papel para dar o apoio ao serviço técnico do Aprovisionamento	Retalhador adquirido e ser utilizado para responder as necessidades do serviço	6 Retalhador do papel	-	Apoiar e assegurar os documentos de serviço na área de Aprovisionamento	\$2,700
Programa Estratégico 4.5 –					

Atividade 4.5.1- Contratar uma consultoria técnica para desenhar, mapear de quantidade e supervisionar dos projetos de reabilitação e construção:		BOQ e Desenhos		Os desenhos e mapa de quantidade vão facilitar processo de aprovisionamento.	\$50,000
Atividade 4.5.2- Construção de edifícios com dois pisos (360m ²) para apoio ao Serviço de Secretariado do Parlamento Nacional.		Relatório dos serviços	Verificação atual	A construção de edifícios vão facilitar os serviços de secretariado do Parlamento Nacional e responde à preocupação das divisões sobre menus de sala de serviço para os funcionários do secretariado	\$200,000
Atividade 4.5.3-Reparação a residência oficial do presidente Parlamento Nacional.		Relatório dos serviços	Verificação atual	Assegurar o bom funcionamento da residência	\$80,000
Atividade 4.5.4-Projeto manutenção e instalação de bomba de água (Melhoramento Sistema fornecimento de Água Potável) Ao Parlamento Nacional		Relatório dos serviços	Verificação atual	Os projetos instalações vão melhorar fornecimento de água Potável ao edifício centrais do Parlamento nacional e residência oficial do Presidente Parlamento funcionar bem	\$25,000
Atividade 4.5.5-Projeto manutenção da cafetaria dos Deputados, as casas de banho, estacionamento do Presidente do Parlamento, Vices Presidente do Parlamento Nacional e motocicletas dos Funcionários Parlamento.		Relatório dos serviços	Verificação atual	O estacionamento dos veículos e motocicletas vão melhorar também vãs parte de melhoramento do espaço dos Edifícios Parlamento.	\$90,000
Atividade 4.5.6-Melhoramento da rede de distribuição elétrica e ligação a antigo gerador.	Estudo realizado com produção de documentação que permita realização das obras de reabilitação da rede elétrica e ligação ao gerador.	Relatório dos serviços	Verificação atual	Aumentar a Capacidade ou voltagem do elétrico	\$44,520
Atividade 4.5.7-Manutenção rotina dos edifícios central Parlamento Nacional e residência oficial do Presidente Parlamento Nacional.	Estudo realizado com produção de documentação que permita realização do processo de aprovisionamento e construção para melhoria dos serviços prestados	Relatório dos serviços	Verificação atual	O pré-fabricado pode responder preocupação das divisões e bancadas sobre menus de sala de serviço e melhoria dos serviços prestados	\$100,000
Programa Estratégico 4.6 –					
Atividade 4.6.1 Deslocação serviço aos Municípios	Deslocação aos 12 Municípios realizado	Relatório de viagem	Relatório execução anos anteriores	Assegurar o serviço de apoio Logístico	\$11,320
Total programa	6 Programas				
Total Global	10 Programas				\$6,302,579.60
DIVISÃO DE FINANÇEIRA					
Objetivo Estratégico 1 – GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL					
Programa Estratégico 1.1 –					
Atividade 1.1.1 – Elaborar o plano de ação e orçamento anual envolvendo todos os órgãos do Parlamento Nacional	Plano e orçamento anual elaborado dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos	Plano de ação e orçamento do Parlamento Nacional	Documento do Plano de Ação e Orçamento anos anteriores (2016-2018)	Melhorar o processo de planeamento orçamental do Parlamento Nacional	Sem custo
Atividade 1.1.2 Estabelecimento de uma comunicação eficaz e eficiente sobre preparação orçamento anual com todos componentes	As unidades orçamentais entendem plenamente os seus objetivos, atividades e resultados esperados apresentados nos seus planos de ação anual	Sistema de gestão de correspondência e comunicação	Unidades orgânicas e demais entidades do Parlamento Nacional	Melhorar a comunicação entre as unidades orçamentais em relação	Sem custo

				com processo de planeamento orçamental	
Programa Estratégico 1.2 –					
Atividade 1.2.1 – implementação de ciclo dos procedimentos interna da execução orçamental do Parlamento	Ciclo dos procedimentos internos de execução orçamental bem implementado e entendido por unidades orçamentais existindo no Parlamento Nacional	Documento de procedimentos interna	-	Melhorar a gestão da execução orçamental	Sem custo
Atividade 1.2.2	Análises regulares e acompanhamento dos relatórios de despesa do sistema de Freebalance	Manuais de procedimentos e suportes de documentos relativos	Relatório de execuções: 4	Melhorar e assegurar o serviço de monitorização da execução do plano e orçamento	Sem custo
Estabelecer regras orçamentais e execução	Pagamentos processados atempadamente				
Implementar os procedimentos de execução estabelecidos de forma rigoroso	Reporte das despesas com base nos limites orçamentais autorizados				
	Relatório de execuções orçamentais mensais, trimestrais, semestrais e anuais preparados e submetidos atempadamente ao Conselho de Administração				
Atividade 1.2.3 Elaborar o relatório de execução orçamental mensal, trimestral, semestral e anual	As unidades orçamentais compreendem e cumprem com os procedimentos de execução orçamental definidos	Produção de relatórios de execução orçamental	Em 2017: - Número de CPVs: 1326	Assegurar o serviço de prestação de responsabilidade relativo ao processo de execução orçamental	Sem custo
	Numero de FCPs (CPVs) processados relatório de execução orçamental sem erros materiais, incluindo omissões				
	Número de documento impressos a partir do freebalance e de análises				
	Número de transferências processadas				
	Número de erros de classificação identificados e corrigidos				
Total programas	2 Programas				
Objetivo Estratégico 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
Programa Estratégico 4.1 –					
Atividade 4.1.1 – Manutenção de registos financeiros adequados	Registos de cada transação financeira bem organizada no sistema digital e manual	Arquivo no sistema digital e manual	Em 2017: -Total arquivo digital: 1326 -Total arquivo manual: 1326	Melhoria sistema de arquivo e registos	Sem custo
Atividade 4.1.2 – Implementação de novos procedimentos relativos a liquidação de avanços de dinheiro referentes a deslocações ao estrangeiro, seminários e sessões de trabalho e de tratamento saúde	Todas unidades orçamentais entendem os novos procedimentos para melhorar o processo de execução do fundo de adiantamento	Procedimentos de liquidação de adiantamento	Em 2018 Total Relatório adiantamento:15	Melhoria serviço de pagamento de adiantamento	Sem custo
Programa Estratégico 4.2 –					
Atividade 4.2.1 – Curso Académico Licenciaturas e mestrados para funcionários da Divisão de Finanças	Funcionários obter a oportunidade para frequentar o estudo na área relativa as finanças e orçamento	2 Funcionários enfrentar o estudo	-Total Bacharelato: 6 -Total pós-graduados: 1 -Total Diploma (D3): 1	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Custo alocado na Direção de Recursos Humanos
Atividade 4.2.2 Formação em Assembleia da Republica Portugal (2 semanas para 2 funcionários)	Funcionários ganham mais conhecimentos e experiencias necessários para elevar os seus desempenhos	Plano e programa de formação na área de Finanças	2017-2018: -	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$8,491.20

Atividade 4.2.3 Formação sobre Sistema de <i>Freebalance</i> para funcionários de Divisão de finanças	Melhorar os serviços relacionados a sistema de <i>freebalance</i> na área de finanças	Plano e programa de formação na área de Finanças	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Fornecer pelo Ministério das Finanças/baseando no calendário de programa formação do Ministério das Finanças
Atividade 4.2.4 Formação sobre Contabilidade pública para os Funcionários de Divisão de finanças	Melhoramento do serviço de Finanças	Plano e programa de formação na área de Finanças	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$39,582.00
Atividade 4.2.5 Recrutamento interno para funcionários de Divisão de Finanças	Melhoramento do serviço da Direção de Finanças	Recrutamento interno: Grau C (2 vagas), Grau B (2 Vagas), Grau E (1 Vaga)	Atual: 9 Funcionários	Apoiar e facilitar o serviço na área de Finanças	Sem custo
Programa Estratégico 4.3 –					
Atividade 4.3.1 Despesas rotinas para apoiar funcionamento dos serviços Parlamentares	Funcionamento dos serviços Parlamentares assegurado	Apoio de Despesas Rotinas ao cada Divisões fornecido	-	Atende as necessidades diversas divisões em encargos de instalações, material e fornecimento do escritório e operacionais, serviços operacionais, serviço tradução e outros serviços diversos	\$931,700
Total programa	3 Programas				
Total Global	5 Programas				\$979,773.20
DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO					
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Objetivo Estratégico 1 – GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL					
Programa Estratégico 1.1 –					
Atividade 1.1.1 – Formula e desenvolve política de aprovisionamento que assegurem a melhor relação preço-qualidade nas contratações de bens e serviços	Política de aprovisionamento em relação com preço-qualidade nas contratações de bens e serviços formulado e desenvolvido	Documentos de concurso	-	Melhorar o processo de Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.1.2 Assegurar a elaboração dos planos anuais de aprovisionamento e de capital menor	Planos anuais de aprovisionamento e de capital menor elaborado dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos	Planos anuais de aprovisionamento e de capital menor	Plano Ação Anual 2017	Melhorar o processo de aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.1.3 Assegurar a elaboração e atualização de mapas de acompanhamento dos processos de aprovisionamento em curso	Mapas de acompanhamento dos processos de aprovisionamento em curso elaborado e atualizado	Mapas de acompanhamento dos processos de aprovisionamento	Em 2018: Mapas de acompanhamento: BS: 14 CM: 2	Melhorar o processo de aprovisionamento	Sem custo
Programa Estratégico 1.2 –					
Atividade 1.2.1 implementação de ciclo dos procedimentos interna do serviço de Aprovisionamento	Ciclo dos procedimentos internos do serviço do Aprovisionamento bem implementado e entendido	Documento de procedimentos interna	-	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.2.2 Implementar os procedimentos de Aprovisionamento estabelecidos de forma rigoroso	Análises regulares e acompanhamento dos relatórios de gestão de contrato	Manuais de procedimentos e suportes de documentos relativos	Em 2018: PO: 1326 Contrato: 9 Emenda: 18	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
	Desenvolve o processo de concurso baseando dos procedimentos do Aprovisionamento				
	Processamento do PO baseando do resultado do concurso de Aprovisionamento				
	Elaboração do contrato de concurso				

Atividade 1.2.3 Assegura a aplicação da legislação em vigor nomeadamente no que se refere a abertura, acessibilidade, transparência e equidade, nos processos de aprovisionamento de bens e serviços	A aplicação da Legislação em vigor em relação à abertura, acessibilidade, transparência e equidade, nos processos de aprovisionamento de bens e serviços assegurado	Documentos de Legislação em vigor	Regime Jurídico de Aprovisionamento	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.2.4 Assegura arquivo dos processos de Aprovisionamento	Arquivo dos processos de Aprovisionamento assegurado	Sistema de arquivos manuais	Em 2018:-	Para facilitar o serviço de Aprovisionamento	Sem custo
Total programas	2 Programas				Sem custo
Objetivo Estratégico 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
Programa Estratégico 4.1 –					
Atividade 4.1.1 – Curso Académico Licenciaturas e mestrados para funcionários da Divisão de Aprovisionamento	Funcionários obter a oportunidade para frequentar o estudo na área relativa ao serviço	2 Funcionários enfrentar o estudo	Total Bacharelado 3 Total pós-graduados Diploma: 0	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Custo alocado na Direção de Recursos Humanos
Atividade 4.1.2 Formação em Assembleia da Republica Portugal (2 semanas para 2 funcionários)	Funcionários ganham mais conhecimentos e experiencias necessários para elevar os seus desempenhos	Plano e programa de formação na área de Aprovisionamento	Em 2017-2018:-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$8,491.20
Atividade 4.1.3 Formação sobre Sistema de <i>Freebalance</i> para funcionários de Divisão de Aprovisionamento	Funcionários ganham mais conhecimentos relacionados a sistema de <i>freebalance</i> na área de Aprovisionamento	Plano e programa de formação na área de Aprovisionamento	Em 2017-2018:-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Fornece pelo Ministério das Finanças/baseando no calendário de programa formação do Ministério das Finanças
Atividade 4.1.4 Formação sobre <i>Processo de concurso e contratação</i> , para Funcionários de Divisão de Aprovisionamento	Funcionários ganham mais conhecimentos sobre processo de concurso e contratação	Plano e programa de formação na área de Aprovisionamento	Em 2017-2018:-	-Para atualizar e otimizar sistema de aprovisionamento, segundo as melhores práticas de processo de concurso e contratação, consistentes com os padrões internacionais e a legislação aplicável; -Melhoramento do serviço de Aprovisionamento	\$21,990.00
Atividade 4.1.5 Recrutamento interno para funcionários de Divisão de Aprovisionamento	Melhoramento do serviço da Divisão de Aprovisionamento	Recrutamento interna para o Grau B (1 vaga) e Grau D (1 vaga)	Atual (2018): 5 Funcionários	Apoiar e facilitar o serviço na área de Aprovisionamento	Sem custo
Programa Estratégico 4.2 –					
Atividade 4.2.1 Aquisição de 2 esternal <i>Hard disk</i> para dar apoio ao serviços técnico de Aprovisionamento	<i>Hard Disk</i> adquirido e ser utilizado para assegurar documentos de aprovisionamento	2 Esternal <i>Hard disk</i>	-	Apoiar e facilitar o serviço na área de Aprovisionamento	\$700
Atividade 4.2.2 Aquisição de 2 retalhador do papel para dar o apoio ao serviço técnico do Aprovisionamento	Retalhador adquirido e ser utilizado para responder as necessidades do serviço	2 Retalhador do papel	-	Apoiar e assegurar os documentos de serviço na área de Aprovisionamento	\$900
Total programa	2 Programas				
Total Global	4 Programas				\$32,081.20
DIRECAO DE RECURSOS HUMANOS E FORMACAO					
D GARH					

Objetivo Estratégico 4 : Consolidar o funcionamento administrativo do Parlamento					
Processamento de Remunerações					
Programa Estratégico 4.1. Programa de fortalecimento administrativo					
Atividade de redação de contratos de trabalho dos RH do PN	Elaboração dos contratos de acordo com a lei e as melhores práticas de RH	Número de contratos de trabalhos		Funcionários e contratados a prestar serviços de acordo com as obrigações	sem possibilidade de previsão
Definição de nova estratégia para assegurar a gestão da pontualidade e da assiduidade	Aumento da produtividade dos funcionários por força de uma maior pontualidade	Aprovação da nova estratégia pelo CA	Verifica-se falta de produtividade e assiduidade	Aumento da produtividade no trabalho	sem possibilidade de previsão
Salários e vencimentos	Remunerações pagas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	1,848,660.60
Processamento do subsídio de combustível, suplemento de cargo de direção e de chefia e subsídios de transporte aos funcionários	Pagamento aos cargos de direção e de chefia de acordo com a LOFAP	Resolução aprovada	Cumprimento da LOFAP no que respeita aos direitos de carácter remuneratório das direções e chefias	Suplementos remuneratórios recebidos	365,520.00
Processamento do subsídio de jantar e de transporte	Assegurar condições aos funcionários sempre que trabalham para além do horário normal de trabalho	Apresentação de formulário	Pedido ao SG para realização de trabalho extraordinário	Cumprimento da lei em relação à prestação de trabalho extraordinário	236,000.00
Pagamento de horas extraordinárias	Assegurar o trabalho fora do horário normal	Apresentação de formulário	Pedido ao SG para realização de trabalho extraordinário	Cumprimento da lei em relação à prestação de trabalho extraordinário	3,000.00
Processamento de salários aos assessores nacionais, internacionais e outros	Remunerações pagas a tempo e horas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	2,963,600.04
Processamento do salário dos elementos da segurança da RTPN	Remunerações pagas a tempo e horas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	5,400.00
Processamento do salário do motorista Deputados	Remunerações pagas a tempo e horas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	319,437.80
Elaboração de cartões de identidade dos deputados, funcionários, assessores e funcionários contratados	Circulação de pessoal autorizado e identificado nas instalações do PN	Elaboração e entrega de cartões	Acesso ao recinto do PN sem identificação	Entrega dos cartões aos destinatários	5,000.00
Participação em ações culturais, desportivas e sociais	Melhor relacionamento entre os funcionários, promoção do espírito de entreaajuda	Participação em ações culturais, desportivas e sociais	Necessidade de continuamente promover o espírito de amizade e entreaajuda entre os funcionários	Melhor ambiente de trabalho no PN	15,000.00
Elaboração de regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Melhores condições de trabalho para os deputados e funcionários	Proposta de decisão a aprovar pelo CA relativa às regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Não existência de regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Trabalho no PN em melhores condições de saúde, higiene e segurança	sem possibilidade de previsão
Tratamentos de saúde para os funcionários e clínica médica com enfermeiro	Executar os procedimentos no âmbito dos tratamentos de saúde dos deputados e funcionários do Parlamento Nacional	Apresentação dos relatórios das clínicas	Necessidade de assegurar tratamentos de saúde aos deputados e funcionários	Garantir a saúde dos deputados e dos funcionários	110,000.00
Apoio Social, Cultural e Comunicação Interna	Execução de procedimentos de apoio na eventualidade de morte dos deputados e dos funcionários ou seus familiares	Apresentação de comprovativo para receber o apoio	Política de apoio social do PN	Apoio social aos deputados e funcionários e suas famílias em caso de necessidade	25,000.00
Aquisição de novos computadores (monitores, UPSe CPU - 5 pacotes) para a DGARH	Substituição dos equipamentos informáticos da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	O equipamento existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamentos instalados	16,000.00
Aquisição de novo equipamento de impressão de cartões de identificação (pacote: laptop, impressora, câmara e assinatura digital)	Substituição do equipamento de impressão da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	O equipamento existente (Fargo) não está em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	10,000.00

Aquisição de nova impressora para a DGARH	Substituição da impressora da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	A impressora existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	800.00
Aquisição de 2 computadores portáteis (<i>laptops</i>)	Substituição dos computadores portáteis (<i>laptops</i>) da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	Os computadores portáteis (<i>laptops</i>) não estão em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	1,500.00
Aquisição de novos equipamentos de registo digital de presenças <i>Touch finger e Projetor para CEFOR</i>	Substituição dos equipamentos de registo digital de presenças do Secretariado do PN	Especificação preparada e concurso aberto		Equipamento instalado	17,000.00
Total					5,941,918.44
CENTRO DE FORMACAO PARLAMENTAR					
Objetivo Estratégico 2. - Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento					
Programa Estratégico 2.1. - Programa Ita-nia Parlamento					
Organização de sessões formativas para jornalistas acreditados sobre o papel e funcionamento do Parlamento	Formação para os jornalistas de vários meios de comunicação social: televisão, rádio, jornais	Relatórios de formação, certificados	Não há formação específica para jornalistas	Conhecimento específico sobre o papel do Parlamento Nacional	Atividade 2.1.8
Projeto-piloto de formação de grupo de professores em políticas, procedimentos e pedagogia para o desenvolvimento de estratégias de ensino sobre o Parlamento democracia, governação e cidadania	Formação realizada com a participação dos professores	Relatórios de formação, certificados	Não há formação específica para professores	Conhecimento específico sobre o papel do Parlamento Nacional	Atividade 2.1.13
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar					
Programa Estratégico 3.1. - Programa de Cooperação Internacional					
Implementação do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o PN e a ABC	Execução da programa de cooperação - primeiro ano	Relatórios de formação, certificados	Assinatura do acordo	Primeiro ano do programa de cooperação executado	
Continuar ou iniciar e estabelecer contactos com universidades e outras instituições de ensino superior de Portugal	Deslocações de comitivas a Portugal para desenvolver a atividade	Relatórios e Memoranduns de Entendimento entre o PN e universidades	Contactos prévios já efetuados com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa	Estabelecimento de acordos de cooperação entre o PN e Universidades	
Concessão de Bolsas de Estudo aos funcionários do PN	Atribuição de bolsas aos Funcionários	Executar o processo de atribuição de bolsas de estudo de acordo com o respetivo Regulamento Enviar os funcionários para os locais de ensino e monitorizar e acompanhar o progresso dos mesmos	Acordos de cooperação já celebrados entre o PN e a UNTL e o PN e a Universidade de Aveiro, este especialmente na área do SGPLP	Funcionários especializados em várias áreas	Atividade 5.1.2
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo					
Elaboração e implementação de planos de desenvolvimento profissional para os funcionários	Elaboração dos planos de desenvolvimentos iniciada	Diagnóstico de necessidades	Não há		Atividade 4.1.7
Apoio ao estabelecimento e funcionamento do Centro de Formação Parlamentar	Centro de Formação Parlamentar estabelecido: regulamento de funcionamento do Centro de Formação aprovado e identificação de necessidades de formação para 2019-2022	Documentos preparados e aprovados	Não existe Centro	Centro de Formação estabelecido e a funcionar em boas condições	
Conceber e executar, em colaboração com os órgãos do Parlamento Nacional e outras unidades orgânicas, o Plano de Formação Anual, compreendendo a formação contínua, cursos profissionais em TL e no estrangeiro, acolhimento, conferências, palestras, seminários e <i>workshops</i> , estágios, visitas de observação e de estudo.	Funcionários formados na diversas áreas de atuação	Relatório de Formação e Manual de Formação	Calendário de formação	Plano de Formação Anual executado	

Socialização de normativos legais ou outros no âmbito do Desenvolvimento de RH (em coordenação com a DDRH e no âmbito do PFA)	Mais e melhor conhecimento dos funcionários sobre a legislação aplicável no PN	Relatórios das atividades desenvolvidas	Não há calendário definido	Socializações realizadas conforme calendário respetivo	
Formar técnicos como responsáveis pela implementação e execução dos Planos de Formação Anual.	Técnicos responsáveis formados	Relatórios de formação, certificados	Não há	Técnicos responsáveis a exercer as suas funções de forma eficiente e eficaz	
Recrutamento de funcionários de apoio ao CEFOR	Recrutamento finalizado	Documentos do processo de recrutamento	Não há	Centro de Formação Parlamentar em funcionamento	
Manutenção dos equipamentos do Centro de Formação Parlamentar	Equipamentos com serviços de manutenção realizados	Diagnósticos e faturas dos serviços de manutenção	Equipamento de projeção existente carece de manutenção	Equipamentos em boas condições de funcionamento	
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar					
Formação sobre as funções constitucionais do Parlamento	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada	Atividades 5.1.1
Formação para os funcionários nas áreas relevantes para o exercício das respetivas funções	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada	Atividades 5.1.2
Formação sobre desenvolvimento sustentável e questões de relevância para minorias e grupos vulneráveis	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada	Atividades 5.1.3
Formação nas línguas tétum, portuguesa e inglesa	Formação realizada	Relatórios de assiduidade e de desempenho dos formandos	Anual	Funcionários proficientes nas línguas	Atividades 5.1.4
Atividades no âmbito do GPRU	PN como organizador e anfitrião das reuniões do Grupo Profissional de Recursos Humanos -GPRU	Relatórios das reuniões	Reuniões mensais	Reuniões do GPRU realizadas com resultados excelentes	
Atividades de formação fora do Plano de Formação Anual	Oferta(s) de formação relevantes após a aprovação do PAF	Relatórios de formação	Não há	Curso(s) realizado(s)	
TOTAL					
DDRH					
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo					
Elaboração do Código de Ética e Conduta do Parlamento	Código elaborado em colaboração com a ARP e submetido a aprovação	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	Atividade 4.1.4
Elaboração e Implementação de um mecanismo de Avaliação de Desempenho dos Recursos Humanos Parlamentares	Mecanismo de avaliação elaborado em cooperação com a ARP	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	Atividade 4.1.5
Desenvolvimento e implementação de um sistema de definição, análise e avaliação das funções dos recursos humanos parlamentares	O documento elaborado em cooperação com a ARP	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	Atividade 4.1.6
Elaborar e propor os novos regulamentos sobre recrutamentos e processos disciplinares	O documento é elaborado e apresentado conforme exigido pelo EFP	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	
Acompanhar a implementação do Estatuto dos Funcionários Parlamentares, LOFAP, Resoluções, regulamentos e outras regimes conexos aplicáveis no PN	Regimes implementados em conformidade com a lei	Atividade regular da divisão	Diária	Gestão eficaz e eficiente dos RH do PN	
Emitir pareceres técnicos relacionados com o Estatuto dos Funcionários Parlamentares, LOFAP, regulamentos e outros regime conexos aplicáveis no PN, quando solicitado	Regimes implementados em conformidade com a lei	Atividade regular da divisão	Diária	Gestão eficaz e eficiente dos RH do PN	

Elaborar o plano de ação anual, o orçamento e o relatório anual da DDRH	Documento elaborado em colaboração com a DIPMA	Documentos físicos do plano de ação anual, o orçamento e o relatório anual da divisão	Atividade anual da divisão	Atividade implementada	
Colaborar com as entidades da ARP e da ABC na execução dos respetivos programas de cooperação parlamentar	Boas relações com as entidades cooperantes	Relatórios de atividades, ofícios e outros	Acordos em vigor e/ou em implementação	Programas cumpridos nos respetivos calendários	
Colaborar com outras entidades e CEFOR na realização de reuniões, seminários, <i>workshops</i> e outras atividades vocacionadas para o desenvolvimento profissional dos funcionários no PN e nos Municípios	Sessões realizadas	Relatórios de atividades	Convites, convocatórias	Sessões realizadas segundo o calendário das atividades	
Coordenar com os outros serviços do Secretariado-geral do PN e entidades fora do Parlamento no âmbito da execução das tarefas da DDRH	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Diária	Excelente coordenação e colaboração entre os serviços	
Tramitação de processos disciplinares	Processos disciplinares concluídos de acordo com a lei	Decisões, despachos, sentenças, acórdãos	Competência da DDRH	Processos disciplinares concluídos de acordo com a lei	
Participar nas atividades sociais, culturais e desportivas	Promover atividades de equipa, de lazer e de bem-estar como forma de motivar os funcionários a adotar estilos de vida saudáveis e em sociedade	Relatórios de atividades	Competência da DDRH	Atividades realizadas	
Prestar apoio administrativo solicitado pelos diversos serviços	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Diária	Apoio prestado	
Preparar e acompanhar as reuniões do Conselho de Administração e elaborar e arquivar os respetivos documentos e pagar as senhas de presença	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Mensal	Tarefas concluídas com sucesso	
Assegurar o arquivo respeitante à correspondência recebida e expedida	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Diária	Tarefas concluídas com sucesso	
Iniciar os contactos e estabelecer contratos de prestação de serviços com hospitais e clínicas para tratamentos de saúde a deputados e funcionários	Contratos de prestação de serviços com hospitais e clínicas estabelecidos	Documentos de prospeção e de negociação, contratos	Termo e/ou execução dos contratos celebrados anteriormente	Prestação de serviços de forma eficiente e eficaz	
Aquisição de nova impressora laser a cores	Disponibilização de impressora na divisão	Especificação preparada e concurso aberto	Não há impressora a cores	Equipamento instalado e em funcionamento	
Aquisição de Laptops	Disponibilização de laptop na divisão	Especificação preparada e concurso aberto	Os laptops existentes não estão em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	
SW de gestão de RH	Iniciar a consulta e/ou diligências junto ao fornecedor para dotar o PN de um SW de gestão de RH (em colaboração com a DITIC)	Troca de emails, ofícios	Sistema definido de acordo com as necessidades do PN	SW de gestão de RH definido	
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar					
Programa Estratégico 3.1. - Programa de Cooperação Internacional					
Participação dos quadros da Direção de Recursos Humanos e Formação na reunião anual dos quadros de RH no âmbito da ASG-CPLP	Participação realizadas	Relatório de participação	Reunião anual dos quadros de RH	Quadros de RH atualizados e informados sobre o desenvolvimento dos RH da CPLP	
Total					
DIREÇÃO DE APOIO AO PLENÁRIO					
DIPLEN					
Ojetivos Estratégicos 1- ...					
Programa Estratégico 1.2- Programa de Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa					
1.2.1. Implementação do sistema de gestão e desmaterialização do processo legislativo e parlamentar. Apoio a atividade incluída no plano anual.	Os procedimentos parlamentares estão disponíveis através de meios eletrónicos.	Distribuição das agendas e iniciativas Legislativas em formato eletrónico.	Distribuição das agendas e iniciativas Legislativas em papel.	Poupança de recursos financeiros e introdução de tecnologia verde e amiga do ambiente.	Sem custo

Total Programa 1					
DICOM					
Objectivo Estratégico 1- Garantir o exercício das funções Constitucionais do Parlamento Nacional					
Programa Estratégico 1.1- Programa de fortalecimento de representação democrática					
Atividades 1.1.1: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relação com organizações da sociedade civil (representante locais, grupos de interesse e ONGs) e o públicos em geral, no âmbito dos processos de consulta pública sobre o processo legislativo e de fiscalização	Recolher informações e analisar os assuntos em relação ao processo legislativo e de fiscalização parlamentar.	Apreciação da submissão de processo relativo a queixa e petições apresentados pelos cidadãos ou Sociedade Civil.	Divulga Informações ao publico.	Convocar Audições	Programa sem Custo
Atividades 1.1.2: Divulgação das agendas e conclusões das visitas e contactos realizados pelos deputados	Melhorar os Serviços das Comissões Especializadas Permanentes e Comissões Eventuais.	Identificar o local de visitas	Partilhar informação a comunidade.	Organizar a Reunião Aberta	Programa sem Custo
Atividades 1.1.3 Elabora atas e relatórios solicitados pelos comissões, nomeadamente as comissões especializadas permanentes, comissões de inquérito e comissões eventuais, bem como pelas subcomissões e pelos grupo de trabalho, que compete a Divisão de apoio as Comissões citada na alínea, a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n) e o) do artigo 8º da Decisão No.23/III/C.A. de 2 de agosto de 2017.	Melhorar o procedimento da fiscalização dos Deputados	Através de queixas ou reclamações da Comunidade no terreno	Realização de uma visita de fiscalização, de inquérito parlamentares e reuniões das Comissões.	Observar directamente problemas ou casos levantados pela comunidade	Programa sem Custo
Atividades 1.1.4 Recrutamento Interna : Promoção dos técnicos da DICOM	Promover os funcionários da DICOM para o Grau seguinte na sua carreira profissional conforme do estatuto dos Funcionários Parlamentares.	para ajudar na serviço na Comissão Especializadas Permanente	Técnico Superior assistente, Técnico Profissional Coordenador e Técnico Profissional Assistente	Grau B = 5 pessoas Grau C= 2 Pessoas Grau =D 3 Pessoas	Impacto Custo no Salário
Atividades 1.1.5 Recrutamento externa : Apoiar no serviços administrativos da DICOM	Presta serviço de Administrativo na Divisão de Apoio ás Comissões	Dar apoio Administrativo cada Comissões Especializadas Permanente	Técnicos Administrativo Parlamentar	Grau E = 3 Pessoas	Impacto Custo no Salário
Total Programa	5 Programas				
Objectivo estratégico 3- Fomentar as relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.1- Programa de Relação Internacional e Cooperação					
Atividades 3.1.1: Realizar uma ação de formação e estágio sobre elaboração dos projetos de lei, notas técnicas, relatório e pareceres e propostas de alteração na Assembleia da República de Portugal.	Melhoria da redacção de documentos oficiais	Relatório e atas das reuniões	Documentos oficiais necessitam de melhoria da sua redacção	Melhoria das capacidades individuais dos técnicos de apoio às comissões	Billete 4 Persx 3.000 = 12.000.00 Perdiem \$. 160,4 (40%) x 4 x61 dias = \$. 39.137,60
			Sub Total		USD\$. 51.137.60
Atividades 3.1.2: Realizar uma ação de formação sobre a implementação do Sistema de Gestão do Processo Legislativo e Parlamentar (SGPLP na Assembleia da República e Universidade de Aveiro com a durante de duas (2) semanas. Participantes de 6 pessoas.	Melhoria da capacidades de inserção de dados no sistema SGPLP	Relatório da acção de verificação	Documentos não são inseridos no sistema SGPLP	Relativamente ao sistema SGPKLP	Billete USD\$. 3.000 x 6 pers = USD\$. 18.000.00 Perdiem USD\$. 401 x 6 x 14 Dias = USD\$. 33,684.00
			Sub Total		USD\$. 51.684.00
Atividades 3.1.3: Participar no encontro realizado em Washinton DC patrocinado pela IRI.	Melhorar capacidade dos técnicos da DICOM	Mecanismo dos serviços Parlamentares	Programa Anual	Dá Conhecimento sobre sistema Parlamentar	Perdiem 0,40 x 373 = 149,2 = 40 % 149,20 x 2 x 14 dias = \$. 4,177.60
			Sub Total		USD\$. 4.177.60
Total Programa	3 Programas			T O T A L	USD\$. 106,999.20
Objectivo estratégico 4- Consolidar o funcionamento administrativo do Parlamento					

Programa Estratégico 4.1- Programa de Fortalecimento Administrativo					
Atividades 4.1.1: Organizar uma ação de formação sobre o sistema de preparação de Seminários e Conferencias Internacional, em Bali, Indonésia, participantes composto por 14 funcionários.	Melhorar a capacidade dos funcionários, como se organiza seminários e Conferencias Internacionais.	Relatório da ação de formação	Falta de conhecimento como organizar seminários e Conferencias internacionais	Técnicos das Comissões com capacidades de Organizar Conferencias Internacional	Biletos 14 Pers x \$. 250 = USD\$. 3.500
					Perdiem USD\$. 474 x 14 x 7 dias = USD\$. 46,452.00
					Pagamento Formadores USD\$. 10.000.00
Total Programa	1 Programa		Sub Total		USD\$. 59,952.00
Objetivo estratégico 5- Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1- Programa de Formação					
Atividades 5.1.1: Realizar atividades de formação, destinados aos técnicos profissionais e superiores sobre a interpretação do Regimento sobre elaboração dos relatórios, atas e nota técnicas das visitas da Comissões	Capacitar os técnicos da DICOM para prestar apoio aos Deputados com qualidade.	Programa de Iniciativa da Divisão de Apoio às Comissões	Compreender e dar acessória técnica aos deputados.	Elevar a capacidade de interpretação do Regimento no apoio técnico aos deputados, membros das Comissões	Perdiem: 2 Chefes: 2 x \$60 x 5 dias= \$600
					18 Funcionários x 5 dias x \$40 = \$3.600
					Refeições: \$35 x 30 pess + 5 dias = 5,250.00
			Sub Total		USD\$. 9,450.00
Atividades 5.1.2: Participar na formação sobre Reportagem da Rádio do Parlamento, participantes 10 funcionários do técnicos de cada Comissões Especializada Permanentes e 2 Chefes.	Capacitação dos técnicos da DICOM para assegurar na reportagem no Visita de fiscalização aos municípios	Programa de Iniciativa da Divisão de Rádio e televisão Parlamentar	Reporte atividades atuais no rádio e televisão Parlamentar	Capacidade de Reportagem na rádio Parlamentar	Perdiem: 2 Chefes: 2 x 5 dias x \$60 = \$ 600
					8 Funcionários x 5 dias x \$40 = \$ 1.600
				TOTAL	USD\$. 2.200.00
Total Programa	2 Programas		Sub Total		USD\$. 11,650.00
Objetivo estratégico 6- Garantir o funcionamento do Serviços para dar apoio às Comissões Especializadas Permanentes					
Programa Estratégico 6.1- Programa Aquisição do Equipamentos Mobiliários para ajudas do Trabalho					
Atividades 6.1.1: Comprar mesa para facilitar os Funcionários no Gabinete (Mesa modelo Partisan)	Melhorar das Serviços da Divisão	3 unidades para 12 Pessoas	Assegurar dos serviço da Comissão	garantir espaço de Serviços no Gabinete	\$3.000.00
Atividades 6.1.2: Comprar Motorizadas para Funcionários	Facilitar do Serviços cada Funcionários na Deslocação do Serviço	3 unidades	Garantir os Funcionários na atividades do Serviços	Assegurar funcionamento do Serviços	\$ 5.650.00
Atividades 6.1.3: Comprar Gravação (Tape Record)	Facilita do Serviço dos Funcionários na cada Comissões no tempo audições e reuniões	8 unidades	Para facilitar os Funcionário da DICOM na atividades da Comissão	Facilita os Funcionários na elaboração Relatórios e Atas	\$ 960.00
Atividades 6.1.4: Comprar Maquinha de Fotocópia e juntamente com Digitalizar de multe Função: Imprimir Colorindo, fazer Escan e fotocópia.	Melhoria do funcionamento dos Serviços da Arquivo electrónica	1 unidades mas Pacote	Facilitar serviços de Arquivo electrónica e garantir de serviço sigilo dos documentos	Ajudar dos serviços da Divisão para atender dos Serviços na Comissões	\$ 15.000.00
Atividades 6.1.5: Atribuição do Subsídio de Telecomunicação mensalmente aos 8 Técnicos das Comissões	Para garantir o funcionamento da serviços das comissões	Contactos aos deputados e entidades publicas na realização de visitas aos municípios e outras entidades	Facilitar meios de comunicação entre técnicos e deputados e outras entidades	Contactar directamente aos deputados e entidades dentro ou fora de serviços	8 x \$ 60.00= USD\$ 480
Total Programa	4 Programas		Sub Total		USD\$. 25,090.00
TOTAL	15 Programas			TOTAL	USD\$. 203,691.20
BIBARQ					

OBJETIVO GERAL DA DIVISÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO					
A Biblioteca e Arquivo do Parlamento Nacional têm por objectivo principal dar apoio documental e bibliográfico aos trabalhos parlamentares e promover a criação, gestão e o desenvolvimento de uma Biblioteca e um Arquivo Histórico Parlamentar					
Objetivo Estratégico 1 – ...					
Programa Estratégico 1.1 – ...					
Objetivo Estratégico 2 – ...					
Programa Estratégico 2.1 – ...					
Objetivo Estratégico 3 – ...					
Programa Estratégico 3.1 – ...					
Objetivo Estratégico 4					
Programa Estratégico 4.1					
Programa de Fortalecimento Administrativo	Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento, da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas.	4.1.9 Implementação do sistema de digitalização e catalogação do acervo do Arquivo	Ter um arquivo organizado	Estabelecer uma base de dados do arquivo digital do Parlamento Nacional - Equipar a sala do arquivo com material para digitalização dos documentos do arquivo histórico <u>detalhes de custo</u> aquisição de materiais digitalização de arquivo digital incluindo 5 dias da formação para funcionários da Arquivo em Parlamento Nacional (especificação em anexo)	23,952.00 €
Programa Estratégico 4.2					
Programa de Fortalecimento Administrativo	Aquisição de novas edições bibliográficas	Organização, gestão e o processo de catalogação	Aumento de conhecimentos dos utilizadores e motivar o interesse pela leitura	Equipar a sala de biblioteca com recursos documentais <u>Detalhes de custo</u> \$20/livro x 500 exemplares = \$10.000,00	\$10.000,00
Programa Estratégico 4.3					
Programa de Fortalecimento Administrativo	Aquisição de computador	Dar apoio aos serviços de catalogação	Efetividade de serviços de catalogação	Para apoiar o sistema de base de dados de catalogação dos livros da Biblioteca <u>Detalhes de custo</u> 4 computadores x \$1000 = \$4000	\$ 4,000.00
Programa Estratégico 4.4					
Programa de Fortalecimento Administrativo	Estantes para Biblioteca "BOSTINCO" Cantilever Steel Library Shelving - 195cm (H) x 100cm (L) x 65cm (D)	Arrumar, guardar e conservar os livros e os documentos	Ter uma biblioteca organizada	Organização e gestão; arrumar, guardar e conservar os documentos	\$ 50,000.00

	double-Faced" & 195cm (H) x 100cm (L) x 30cm (D) single-Faced			e as publicações bibliográficas pertencentes à biblioteca do Parlamento Nacional	
<p>Double side (4 rak) x 10 unit Single side (1 rak) x 10 unit Total \$1000/rak x 50 = \$50,000 (Especificação em anexo)</p>					
OBJETIVO GERAL 2 :					
Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas para atualizar as informações					
Programa Estratégico 4.5					
Coperacao internacional entre biblioteca mundial	Pagamento da cotação dos membros da IFLA 2018 & 2019	Participar nos eventos organizados pela IFLA	Manter boas relações com bibliotecas de outros países membros da IFLA	Estabelecer relações com a Federação Internacional das Associações de Bibliotecas IFLA- Internacional Federation of Library Association	\$ 10,000.00
<p>Detalhes de custo Pagamento de quotacao da IFLA \$500 por ano x 2 (2018 e 2019)</p>					
Programa Estratégico 4.6					
Coperacao internacional entre biblioteca Asia & Pacifico	Pagamento da cotação dos membros da APLAP 2017, 2018 & 2019	Participar nos eventos organizados pela IFLA e APLAP	Manter boas relações com bibliotecas de outros países membros da APLAP)	Estabelecer relações com a Associação de Bibliotecários Parlamentares da Ásia e do Pacífico (APLAP)	\$ 450.00
<p>Detalhes de custo Pagamento de quotacao da APLAP \$150 por ano x 3 anos (2017, 2018e 2019) = \$450</p>					
OBJETIVO GERAL 3:					
Formação e capacitação dos técnicos nas áreas de administração e gestão de Biblioteca e Arquivo Parlamentar					
Programa Estratégico 4.7					
Coperacao internacional entre biblioteca mundial	Pre-conferência e Conferência Internacional da IFLA	Partida dia 18, chegada dia 19, dia 20 registo documentos dos membros Participar na pre-conferência no 21-23 e na conferência no dia 24 a 30 de Agosto 2018 em Athens, Greece	Melhorar o conhecimento dos procedimentos legais internacionais em relação à biblioteca	Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas a nível mundial	\$ 25,347.00
<p>Detalhes de custo Custos de conferencia \$650 x 3 pessoas = \$1.950 Bilhete de avião ida e</p>					

				volta \$3500 x 3 pessoas = \$10.500 Perdiem em greece \$314 x 3 pessoas x 13 dias = \$12.897 - Perdiem em Denpasar Bali \$217 x 3 pessoas x 1 dia = \$651 Total \$ 25.347.00	
Programa Estratégico 4.8					
Coperacao internacional entre biblioteca Asia & Pacifico (Formação e capacitação dos técnicos nas áreas de administração e gestão de Biblioteca Parlamentar)	Conferência Internacional da APLAP (Associação dos Bibliotecários Parlamentares da Àsia e do Pacífico) em Australia	Participar na conferência da APLAP em Asia Pacifico	Melhorar o conhecimento dos procedimentos legais internacionais em relação à biblioteca	Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas parlamentares das nações da Asia e do Pacifico Detalhes de custo Bilhete de avião ida e volta \$2000 x 3 pessoas \$6.000 Perdiem \$367 x 3 pessoas x 5 dias = \$5.505 Total \$11,505.00	\$ 11,505.00
Programa Estratégico 4.9					
Coperacao internacional entre biblioteca e Arquivo (Formação e capacitação dos técnicos nas áreas de administração e gestão de Biblioteca e arquivo)	Cooperação com a Assembleia da República	Participar na formação na Assembleia da República de Portugal	Melhoria, qualidade e conhecimento dos técnicos	Promover o conhecimento e elevar a capacidade dos técnicos da BIBARQ Bilhete de avião ida e volta \$3,500 x 2 pessoas \$7.000 Perdiem \$401 x (40%) x 2 pessoas = \$160.4 x 60 dias = \$ 19.248 Total \$26,248.00	\$ 26,248.00
Programa Estratégico 4.10					
Coperacao internacional entre Arquivo	Encontro de quadros das áreas de documentação, informação e arquivo dos parlamentos da língua Portuguesa	Participar no encontro de quadros das áreas de documentação, informação e arquivo dos parlamentos da língua Portuguesa	Melhoria, qualidade e conhecimento dos técnicos	Promover o conhecimento e elevar a capacidade dos técnicos da BIBARQ Detalhes de custo Bilhete de avião ida e volta \$3,500 x 2 pessoas \$7.000 Perdiem \$401 x 40% = \$160.40 x 2 pessoas x 9 dias = \$2,887.20 Total 9,887.20	\$ 9,887.20
Programa Estratégico 4.11					

Formação e capacitação dos técnicos sobre sistema banco de dados da biblioteca	Treinamento específico para a operação do banco de dados da Biblioteca LibBest em Taiwan	Treinamento específico para a operação do banco de dados da Biblioteca LibBest em Taiwan	a equipe sabe em detalhes como funciona o sistema de banco de dados, na biblioteca do Parlamento	Promover conhecimento profundo dos funcionários com a banco de dados da biblioteca LibBest Detalhes de custo Custo de formação One Package training \$9,500.00 Bilhete de avião ida e volta \$2,500 x 3 pessoas \$7.500 Perdiem \$143 x 3 pessoas x 30 dias em taiwan = \$12,870.00 , perdiem uma noite em Bali \$217 = total perdiem \$13,087.00 Total 49,087.00	\$ 49,087.00
Programa Estratégico 4.12					
Realizar pesquisas sobre as estatísticas de toda a biblioteca em timor-leste	Reunião trimestral entre os serviços de todas as bibliotecas	Pesquisa e workshop entre biblioteca existe em Timor-Leste (Baseia a recomendacao da IFLA)	partilhar as informacoes, e a servir a comunidade social	Para atingir o objectivo de trabalho da biblioteca mundial Referencia dos Municipios Baucau, Dili, Ermera e Oecusse 3 pessoas (2 pessoas de Parlamento Nacional e 1 pessoa de Asosiacao Biblioteca de Timor-Leste) Perdiem 40x3x9 dias = \$1,080.00	\$ 1,080.00
Programa Estratégico 4.13					
Realizar workshop	----	workshop da biblioteca existe em maubara (Baseia a recomendacao da IFLA)	partilhar as informacoes, e a servir a comunidade social	Para atingir o objectivo de trabalho da biblioteca mundial Realizar treinamentos e workshops para todos os tipos de bibliotecas em Timor-Leste, especialmente todas as bibliotecas em Dili. A duração do workshop é de dois dias (2 dias), com a localização do workshop	\$ 5,400.00

					em Maubara Custo de alugar \$ 3000 Perdiem 40x30 pessoas x 2 dias = \$ 2,400.00 Total \$5,400.00	
OBJETIVO GERAL 4:						
Apoio e consolidação da Divisão BIBARQ						
Programa Estratégico 4.14						
Apoiar e facilitar os serviços	Recrutamento de novos funcionários para Divisão BIBARQ : Técnico Profissional Grau D, duas (2) vagas e tecnico administrativo grau E, duas (2) vagas	Fazer recrutamento de novos funcionários	Melhoria nos serviços da Divisão de BIBARQ			
TOTAL						216,956.20 €
DIRAT						
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Especifico	Orçamento	
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 – PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO						
2.1 Programa Ita Nia Parlamento						
Atividade 2.1.7 Produção de materiais e promoção de ações de educação cívica, especialmente junto dos jovens.	1. Curso de formação para 25 pessoas durante 7 dias sobre o que é ser intérprete do Parlamento Nacional (relacionado pelo Linguista para a Redação, Tradução e Interpretação)	Apresentar relatório de atividade incluindo documentação de fotografia	Distribui JPN através de DAP e Mesa do PN	Melhorar qualidade de trabalho do funcionários da DIRAT	\$10.480,00	
Atividade 2.1.11.1. Publicação das transcrições (em livro e online) e das gravações das sessões plenárias e reuniões das comissões, incluindo das sessões parlamentares da Assembleia Constituinte e da Primeira Legislatura	1. A Instituição Estado e a população têm acesso a informação sobre a atividade reuniões do Plenário e conhecem muito bem o que e que Parlamento Nacional faz. 2. Um instrumento importante para o trabalho da equipa de redação da DIRAT, o nosso manual pode ser usado com proveito como “livro de estilo” por outros serviços do Secretariado e por profissionais da escrita em tétum na sociedade timorense em geral, contribuindo assim para a melhoria da qualidade dos textos nesta língua].	Relatórios de distribuição do JPN incluindo assinatura do recebedor JPN.		Cidadão tem informação clara e adequada através de publicações do JPN sobre funcionamento do PN.	\$48.000,00	
Atividade 2.1.11. 2. Publicação em livro do manual de redação da DIRAT em fevereiro de 2019.						
Atividade 2.1.11.3 Impressão, para distribuição aos Deputados e Secretariado, da publicação da DIRAT “Matadalan ba ema ne’ebé precisa durubassa (organiza evento ka sai orador)”						
Total Programa						
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – FOMENTAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE COOPERAÇÃO DO PARLAMENTO						
3.2 Programa de Cooperação Internacional						
Atividade 3.2.2.11 Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homólogas, designadamente no âmbito Cooperação entre Assembleia da República de Portugal e o Parlamento Nacional.	1. Quatro pessoas de Redatores participaram formação na área de redação e transcrição na Assembleia da Republica de Portugal durante dois meses.	Relatório e de formação e fotografia	Comunicação através de Secretario Geral do PN e Gabinete de Cooperação Internacional	Capacitação e um maior conhecimento de todos os funcionários DIRAT relacionado com publicação de JPN	Custo de estadia \$160,00X4X 62= \$39.680,00, Bilhete Avião \$2500X4= \$10.000,00 Custo um dia transita em Bali \$374X4= \$1.496,00 TOTAL CUSTOS \$51.176,00	
Atividade 3.2.2.2. Gestor da DIRAT e Diretor de Apoio Parlamentar incluindo dois técnico de audiovisual fazer uma estudo comparativo sobre digitalização	Para melhorar e adequar o funcionamento do trabalho de redatores.	Relatório e fotografia sobre atividade visita de estudo comparativo	Comunicação através de Secretario Geral do PN e	Para melhorar qualidade de trabalho funcionários da DIRAT	Custo de estadia durante 7 dias \$401X4X 7=	

áudio e vídeo do plenário na Assembleia da República Portugal durante 7 dias.			Gabinete de Cooperação Internacional		\$11.228,00 Bilhete Avião \$2500X4= \$10.000,00
					Custo um dia transita em Bali \$374X4= \$1.496,00 TOTAL CUSTOS \$21.228,00
Atividade 3.2.2.3. quatro funcionários DIRAT fazer uma estudo comparativo sobre utilização o novo sistema de BOSCH durante quatro dias em BOSCH Jakarta.	Baseando no Decisão No. 23/III/CA/ de 2 de agosto de 2017 no Artigo No. 9 alínea d, sobre assegurar a manutenção e conservação dos equipamentos de audiovisual	Relatório e fotografia sobre atividade visita de estudo comparativo			Custos de estadia \$207,00X4= \$3.312,00, custos de aéreo \$700,00X4X1= \$2.800,00 TOTAL \$6.112,00
Atividade 2.1.... –					
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
4.1 Programa de Fortalecimento Administrativo					
Atividade 4.1.7 Elaboração e implementação de planos de desenvolvimento profissional para os	1. Comprar 20 unidade software Olympus AS-7002, CDMS R6 Transcription Module.	Através de tender publico e relatório de companha fornecedor	Através de Divisão de Aproveitamento	Para melhorar funcionamento de trabalho de funcionários da DIRAT	\$6,500.00
Funcionários.	2. Comprar quinze unidade softwares NCH para dividir automaticamente áudio de transcrição quinze em quinze minutos para melhorar trabalho de redatores				
	3. Comprar 10 unidade pedal Olympus RS-31 USB Transcription Foot Pedal RS31 (<i>brochura em anexo</i>)				
Atividade 4.1.10. Atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação	4. Comprar dois Projetor marca NEC tipo P554UG Projector (<i>brochura em anexo</i>)				\$2,555.00
	5. Comprar 2 unidade Mini recorder Sony para audiovisual (<i>especificação em anexo</i>)				\$1.140,00
	6. Comprar uma unidade Samsung Laser Multifunction ProXpress (<i>especificação em anexo</i>)				\$1.640,00
			\$7.533,00		
			\$200x4=\$800,00		
			\$456,00		
5 – PROGRAMAÇÃO TRANSVERSAL					
Atividade 5.1.2 Formação nas áreas relevantes ao exercício das respetivas atribuições	Os Redatores e os técnicos audiovisuais fazer uma estudos comparativos na Casa dos Representantes da República da Indonésia (DPR/MPR) sobre a sistema e instrumento de arquivamento atas e registos visuais e sonoros das sessões do plenário durante 3 dias.				Custo de Estadia \$207X17X1X4= \$14.076,00, Bilhete de aéreo: \$700X16X1= \$11.200,00, custos oradores \$300,00X15X3= \$13.500,00 TOTAL \$38.776,00
Custo de manutenção para assegurar o sistema de audiovisual					\$29.715,00
Total Programa					
Total Global					\$228.107,00
DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO					
DERPEC					
Objetivos e programas estratégicos / Atividades	Indicadores de desempenho	Meios de verificação	Ponto de partida	Objetivo específico	Orçamento
Objetivo estratégico 1- Garantir o exercício das funções Constitucionais do Parlamento					

Programa Estratégico 1.1 - Programa de fortalecimento da Representação Democrática					
Atividades 1.1.1: realização de Conferências de Imprensa com o Presidente e os Deputados	Realização, mensalmente, de uma conferência de imprensa com o Presidente e os Deputados	- Convide para os jornalistas - Lista de presenças dos Jornalistas - Elaboração de comunicado de imprensa - Documentação fotográfica	Reativação das atividades de organização de Conferências de Imprensa no Parlamento Nacional	Informar devidamente o público das atividades realizadas pelos Deputados	Um quarto da página \$ 150 x 12 vezes publicações \$1,800
Atividades 1.1.2: deslocação aos municípios para documentar e disseminar o comunicado de imprensa relativa as atividades realizadas pelos Deputados	- Deslocação aos municípios - Elaboração de comunicado - Disseminação no portal e <i>mailing list</i>	- Comunicado de imprensa - fotografia - colocação comunicado no portal do Parlamento	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Promover a divulgação das atividades parlamentares, pelo público	Detalhes: - 3 dias por mês X 12 meses X\$40X 2 pessoas \$ 5,760
Total Programa	3 atividade			\$7,560.00	
Objetivo estratégico 2- Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento					
Programa Estratégico 2.1- Programa Ita-nia Parlamento					
2.1.2. Melhoria do website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores	Manutenção e melhoramento do portal com a informação adicional no plano estratégico do Parlamento Nacional	Inserção de informação adicional do Plano Estratégico no Portal- website	Ausência de informações adicionais no portal do Parlamento Nacional, conforme o Plano estratégico, nas atividades 2.1.5	Cumprir o plano estratégico	-(DITIC)
2.1.3: Realização uma mini exposição para divulgação das fotografias dos vários Presidentes do Parlamento Nacional e atividades dos Deputados no Parlamento Nacional	- Impressão das fotografias dos Presidentes do Parlamento Nacional de Timor Leste e outras fotografias das atividades dos Deputados - Colocação das mesmas em local visível no recinto do Parlamento Nacional, onde o público possa visitar	- Implementação de uma mini exposição - Impressão de fotografias no mini banner - Escolha de fotografias para esta atividade	Impressão das fotografias	Promover a atividade do Parlamento Nacional e dos seus representantes através de fotografias	Detalhes: - Impressão 25 mini banner X \$45 - impressão 3 Banner X \$35 = \$1230
2.1.5: Realização de um programa de educação cívica	- Realização de atividades nos distritos - Distribuição de brochuras sobre o Parlamento Nacional	- Elaboração do Relatório de implementação do programa - Fotografias deste programa - Elaboração de comunicado de imprensa - Lista de presenças dos participantes	Continuação do programa da educação cívica	Cumprir o plano estratégico	Detalhes: Consumo \$15X150X5 Municípios: \$11.250, Per diem \$60X3X15X5 Municípios: 13,500, \$ 40X2X15X5 Municípios:6,000 = \$ 30,750
2.1.6: Conceção e produção de calendários, postais de Natal, agendas institucionais e publicação de mensagens nos jornais	- Conceção de calendários, postais de Natal, agendas institucionais - Publicação de mensagens nos jornais - Produção de calendários, postais de Natal, agendas institucionais	- Calendários, agendas e postais de Natal com o logotipo do Parlamento Nacional - Publicação de mensagens nos jornais	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Utilizar o produto próprio com o logotipo do Parlamento Nacional	Detalhes: Impressão \$8,000; publicação: \$ 2.000 = \$10,000
2.1.7: Conceção e produção de brochuras institucionais	- Continuação da produção de posters com o <i>layout</i> do Plenário da V Legislatura - Continuação da produção de brochuras com informação sobre o Parlamento Nacional	- Posters do Plenário com as fotografias dos Deputados, impressos em folha A3 - Brochuras do Parlamento Nacional	Continuação da implementação de tarefas da divisão	Distribuir informação útil sobre o Parlamento Nacional e os seus representantes	Detalhes:- Produção de 1000 Posters x \$1.50 e - Produção 1000 Brochuras x \$ 2.50= \$4,000
2.1.8: Elaborar a edição do Boletim Informativo Parlamentar	-redição das notícias do Parlamento Nacional - Produz boletim informativo trimestral	- Produção de boletim informativo - Distribuição do boletim para os Deputados, Órgãos de Soberania do Estado e Dirigentes do Secretariado Geral	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Disseminar as atividades do Parlamento Nacional aos outros Órgãos de Soberania do Estado	Total custo \$ 2000 por trimestre e 300 exemplares por trimestral = \$8,000

2.1.9: Elaboração do programa de protocolo de cooperação com Rádios Comunitárias	Preparação de um protocolo de cooperação entre o Parlamento Nacional e as Rádios Comunitárias	- Texto protocolar de cooperação assinado pelas duas partes, Parlamento e Responsável das Rádios Comunitárias	Estabelecimento de um protocolo de cooperação com a Divisão	Informar o público sobre as atividades dos seus representantes, através das Rádios Comunitárias	\$5,000.00
2.1.10: Realização de um programa educacional na TV, mensalente	Preparação de um protocolo de cooperação para o programa mensal com a participação direta dos senhores Deputados sobre os diplomas em análise ou do programa de informação e/ou debates na televisão	- Texto protocolar de cooperação assinado pelas duas partes, Parlamento e Responsável da TV	Início de um protocolo de cooperação com a Divisão	Dar a conhecer ao público os diplomas que são discutidos no Parlamento	\$5,000.00
Total Programa	10 atividades				\$89,730.00
Objetivo estratégico 3- Programação Transversal					
Programa Estratégico 3.1- Programa de Formação Parlamentar					
3.1.1: Contratação de um assessor na área de relações públicas, comunicação e educação cívica	- Contratação de um assessor	- Assessor	- Ausência de assessoria na Divisão	Melhorar do serviço da Divisão	Detalhes: Salário \$ 5.000 X 12 meses = \$ 60,000
	- Assessoria ao serviço de Relações Públicas e Comunicação	- Manual de Boas Práticas	- Dificuldade, na Divisão, na elaboração de textos		
	- Apoio na tradução de todos os documentos produzidos pela dirpec de tétum para português	- Procedimentos na DIRPEC			
	- Elaboração de um manual de boas práticas e procedimentos da DIRPEC				
Total Programa	1 Atividades				\$60,000.00
Total Global	21 Atividades				\$157,290.00
DITIC					
Objetivos e Programas Estratégicos / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Objetivo Estratégico 1 – GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL					
Programa Estratégico 1.1 – Programa de Fortalecimento da Representação Democrática					
1.1.2 Divulgação das agendas e conclusões das visitas e contactos realizados pelos Deputados.	Inserir conteúdos e divulgação das atividades Deputados no Portal Corporativo do Parlamento Nacional.	Website do Parlamento Nacional	Estabelecimento Portal dos Deputados	Divulgar e Publicar atividades dos Deputados em Tempo Real	PN e Cooperação ABC Brasil
Programa Estratégico 1.2 Programa de Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa					
1.2.1 Implementação do sistema de gestão e desmaterialização do processo legislativo e parlamentar	- Procedimento Gestão de Desmaterialização do Processo Legislativo e Parlamento Digital. - Melhoramento do Sistema de Gestão do Processo Legislativo Parlamentar (SGPLP) Final.	Sistema SIP	Estabelecimento Acesso Desmaterialização Processo Legislativo e Parlamentar mais aberto e transparência	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	\$45,825.00
Programa Estratégico 1.3 Programa de Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política					
1.3.5 Disponibilização de assistência técnica e de capacitação aos Deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários	Continuação do programa de formação, consistindo de cursos organizados e formação profissional (on the job training) para os Deputados, Bancadas, Comissões e respetivos funcionários. Esta formação incidirá sobre as competências operacionais de sistema, incluindo a utilização da intranet, internet, email, sistema integrado e equipamentos de TIC. Será ministrada também formação de carácter informático e de consciencialização a deputados e funcionários do Parlamento.	Matérias Didáticos e Aproveitamento dos formandos	A utilização dos meios informáticos por parte dos funcionários e deputados será mais eficaz.	Capacitação e Usos dos meios Tecnologias para facilitar o processo legislativo	22,500.00
Total Programa					\$68,325
Objetivo Estratégico 2 – PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO					
Programa Estratégico 2.1 – Programa Itá Níá Parlamento					
Atividade 2.1.4 [Exs: entrevistas a Deputados; oportunidades de resposta a entrevistas pré-gravadas pelos cidadãos e representantes locais (com disponibilidade posterior no <i>website</i>)]	- Disponibilização em Tempos real via Portal Radio Parlamentar Streaming.	Portal Radio Parlamentar	Existe Portal Radio Parlamentar	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	PN e Cooperação ABC Brasil
	- Melhoramento e gestão de segurança do Portal	Portal Corporativo			PN e Cooperação ABC Brasil

Atividade 2.1.5 Melhoria do <i>website</i> de acordo com os diferentes grupos de utilizadores [Exs: Portal <i>Uma Fukun Virtual</i> (com o slogan ' <i>Ita nia Nação, Ita Nia Parlamento</i> ')]	- Página ' <i>Presidente Responde</i> ', para vídeos do Presidente do Parlamento; - <i>Acompanha Ita Nia Deputado</i> , para hiperligações de blogs dos Deputados, listas de presenças, votações e discursos no Plenário, boletins eletrónicos e relatórios sobre os seus trabalhos, incluindo relatórios de visita a locais de projetos e de outras atividades de fiscalização;		Implementação do Portal Corporativo e Melhoramento do Portal Existente mais acesso no Público	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	
Atividade 2.1.7 Produção de materiais e promoção de ações de educação cívica, especialmente junto dos jovens	- Criação do Portal Parlamento da Juventude para as funções de publicação e informação ao acesso Público. - Formação e Divulgação o funcionamento do Portal Parlamento da Juventude. Para os Funcionários operadores e Estudantes escolhidos.	<i>Portal Parlamento da Juventude</i>	<i>Implementação do Portal da Juventude</i>	Facilitar o acesso e informação no relacionado com Jovens no Parlamento em Tempo Real.	\$7,500
Total Programa					\$7,500
Objetivo Estratégico 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
Atividade 4.1.9 Implementação do sistema de digitalização e catalogação do acervo do Arquivo	- Implementação Sistema de Digitalização Arquivo Digital para Vídeo e Áudio. - Capacitação Específico de gestão e controlo do Sistema Biblioteca Online para os Técnicos da DITIC que foi implementado no ano 2017. - Capacitação Gestão e Controlo do Sistema Arquivo Digital para os Técnicos da DITIC.	<i>Portal Arquivo Digital e Portal Biblioteca</i>	<i>Existe Portal Arquivo Digital para Áudio e Vídeo.</i>	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia. Facilitar Acesso Rápido aos pesquisadores e Deputados.	\$34,850
Atividade 4.1.10 Atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação	Aquisição Equipamento Informática: - 100 Mini computadores Think Client Pacotes com Licenças e Sistemas, - 2 Unidades Projetor com Lumens 6000, - 1 Unidade Máquina Digital Fotografia Nikon com Focos. - 2 Unidades Disco Externo 16TB, - 2 Unidades HP SAN Switch 10GB Ethernet, - 6 Unidades Cisco Aironet AP 3800 series AIR-AP3802E-x-K9. - 10 Unidades Disco SAS 1TB para Servidor - 50 Unidades Disco 1TB para os computadores. - 1 Unidade escada multifunção - 50 Unidades Memória RAM 4GB para os computadores. - 1 Unidade UPS 30KVA para Datacenter inclui instalação e configuração integrada com Central Elétrica e Gerador. - 1 Unidade Gerador 30KVA inclui instalação e configuração integrada com Central Elétrica e UPS Central no Data Center. - 1 Unidade Central Servidor NAS Data – Storage com, capacidade de 200TB - 13 Unidades KODAK i2800 Digitalização	<i>Implementação Físico, Instalação e Documentos</i>			\$390,850
	Aquisição 65 Portáteis ou Laptop para os Deputados V Legislatura.	Implementação e Utilização	<i>Facilitar o processo desmaterialização.</i>	Os Deputados podem facilmente trabalhar e participar ativa no processo desmaterialização do Processo Legislativo Parlamentar.	\$162,500
	Aquisição da Licenças Software para o ano 2019:	Implementação e Utilização, Licenças.	Rede Parlamento Seguro.		\$46,616

	- <i>Service Desk</i> , Manage Engine Help Desk Plus Multi Language para 12 técnicos e 1000 Registos para 1 ano. Exchange Report, Data Protection. - 400 call users Licenças de <i>Kaspersky Business End Point</i> para clientes, servidor, email e <i>Web Filter</i> ; licença para 1 ano - Fortigate 310 Bundle para 1 ano.			Para assegurar o funcionamento sistemas de suporta e aplicativos	
	Aquisição equipamentos Sistema Segurança CCTV nova instalação 32 Camaras da CCTV para Salas Biblioteca, Arquivo, GEEJ, Armazém, Logística.	Implementado e Funciona.	<i>Proteção e Segurança</i>	Assegurar a vigilância e proteção as salas dos trabalhos como Bibarq e Arquivos e armazéns.	\$26,852
Total Aquisição Capital Menor					\$616,668
	Serviço Manutenção e Assistência das aplicações: - Software e serviços aplicações Críticos no Centro dos Dados ou Data Central.	Implementado e Funciona	<i>Funcionamento e Proteção dos Dados DC</i>	Garantir o bom funcionamento das aplicações do TIC no Parlamento Nacional	\$35,852
	Serviço Manutenção e Assistência para o equipamento físico da informática: - Serviços manutenção computadores foram comprados em 2011, - UPS APC foram comprados 2011 e 2012, - Servidor do Datacenter foram comprados em 2010 e 2014, - Manutenção rede interna fibra ótica e cablagem. - Manutenção Equipamentos Físicos em Datacenter.	Implementado e Funciona	<i>Melhoramento das infraestruturas TIC.</i>	Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos informáticos no Parlamento Nacional	\$47,390
	Serviço de Manutenção e Assistência Sistema Comunicação: - 10 Linhas telefones avarias, aparelho telefónicos analog e digital, - 8 Linhas novas digital. - Melhoramento Cablagem das linhas telefónicos.	Implementado e Funciona	<i>Assegurar e Garantir o Funcionamento</i>	Assegurar a comunicação central via PABX e as linhas fixas, móveis e faxes	\$15,282
	Serviço de Manutenção e Assistência Sistema de Segurança CCTV: 11 Salas das Comissões e Divisões, Salas em recinto edifício principal no total de 32 CCTV foram montadas em 2010, 2011,2013 e 2014	Implementado e Funciona	<i>Proteção e Seguro.</i>	Melhoria dos serviços de sistema segurança e vigilância no Parlamento Nacional	\$14,850
Total Bens e Serviços: SM					113,347.00
	Formação e Certificação profissional com certificação em: - Microsoft Exchange Server 2016 para dois Técnicos durante 7 Dias em Jakarta. Custo das Passagens Aéreas: 2 x \$450=\$900 Custo formação \$1,250 x 2 =\$2,500 Perdiem: 7 x 2 x \$240=\$3,360 Durante 7 dias no Mês de Julho em Jakarta. - Microsoft SQL Server 2014. Custo das Passagens Aéreas: 2 x \$450=\$900 Custo formação \$1,250 x 2 =\$2,500 Perdiem: 7 x 2 x \$240=\$3,360 Durante 7 dias em Jakarta para 2 técnicos. Sistemas e redes para 2 técnicos da DITIC. Custo das Passagens Aéreas: 2 x \$450=\$900	Certificação e Aproveitamento	<i>Eleva Capacitação Recurso Humanos</i>	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	\$20,280

	Custo formação \$1,250 x 2 = \$2,500				
	Perdiem: 7 x 2 x \$240 = \$3,360				
	Durante 7 dias em Jakarta.				
	Formação e Certificação em Local:	Certificação e Aproveitamento	<i>Eleva Capacitação Recurso Humanos</i>	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	\$9,250
	- Formação e Certificação para 6 Técnicos DITIC em Data Center. Durante 10 Dias				
	Custo formação \$9,250				
	Bolsa de Estudo na Universidade Local para 3 Técnicos DITIC e Bolsa de Estudo para 1 Magistrado na universidade Aveiro Portugal.	Certificação e Aproveitamento	<i>Eleva Capacitação Recurso Humanos</i>	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	DDRH
	Estabelecimento grupo de trabalho com estudantes universitários faculdade informáticos 10 pessoas em desenvolvimento sistemas para e-participação e-cidadania durante 5 meses, em paralelo com desenvolvimento sistema informação parlamentar.	Implementado e Funcionamento	Desenvolvimento sistemas para e-participação e-cidadania	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	\$14,750
	Custo alojamento portal online durante 2 anos, e desenvolvimento: \$6,500				
	Refeições: 10 x \$7.50 x 110 dias = \$8,250				
	Programa Cooperação com Assembleia Portugal.	Capacitação Aproveitamento	<i>Eleva Capacitação Recurso Humanos</i>	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	\$26,408
	- Aplicações Arquivos 2 técnicos				
	- Sistemas Atendimento Helpdesk				
	2 Técnicos no mês de Outubro durante 14 dias.				
	Custo das Passagens Aéreas: 4 Técnicos x \$2,500 = \$10,000				
	Ajuda de Custo: 14 dias x 4 pessoas x \$293 = \$16,408				
	Participação no XII Encontro dos Quadros Informático da ASG-PLP em Assembleia Republica Angola, no mês de julho de 2019, com a participação de 2 técnicos da DITIC	Reunião Anual	Continuação do fortalecimento dos laços entre os quadros informáticos dos Parlamentos dos países da CPLP	Para patilha e troca de experiências no âmbito das TIC no apoio aos processos legislativos e parlamentares	\$8,360.00
	Custo de Bilhete para 2 Técnicos \$2,500.00x2 = \$5,00.00 ida e volta.				
	Perdiem 2x \$240x7 Dias = \$3,360				
Total Bens e Serviços: Formação Profissionais.					\$107,918
Total Bens e Serviços: Workshop e Seminário					\$8,700
Total Global					\$920,458
RTPN					
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL.					
1.1. PROGRAMA DE FORTALACIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DEMOCRÁTICA:					
Atividades:					
1.1.1. Desenvolvimento implementação de um mecanismo de comunicação e relações com organizações da sociedade civil (representantes locais, grupos de interesse e ONGs) e o público em geral, no âmbito dos processos de consulta pública sobre o processo legislativo e de fiscalização.	- Colocar recurso (jornalista do Radio) para cobertura as atividades	- Entrevistas entidades que participa no âmbito dos processos de consulta público	- Audiências público	- Transmite informações	
1.1.2. Divulgação das agendas e Conclusões das visitas e contacto realizados pelos Deputados	- Colocar recurso para atender neste atividades	- Entrevistas		- Transmite informações	
1.1.5. Realização das reuniões públicas das comissões nos municípios relevantes (incluindo unidades Moveis de informações Parlamentares)	- Colocar recurso (jornalistas) para participar neste evento em municípios para cobertura as atividades das comissões	- Transmissão direta em Radio ou mesmo tempo entrevistas para os deputados e também os cidadãos em municípios	Participa atividades das comissões em municípios	- Transmite informações	\$36.000.-

	- Pesquisa ou monitorização	- Relatório pesquisa	- Coleção base dados	- Referencia que ligado com cobertura e também prepara plano de ação.	
Total	3				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO					
Programa Ita-Nia Parlamento					
Atividades:					
Assegurar a participação ativa dos cidadãos no processo democrático, através por meio de diversos canais, de informação histórica e atual sobre os trabalhos parlamentares, bem com da educação sobre o Parlamento, a democracia e a cidadania ativa.	- Estabelecimento da Radio e Televisão do Parlamento Nacional, para difusão de programas noticiosos e informativos semanais, a nível nacional, e representantes locais.	- Entrevista as várias entidades que participa dos processos de consulta publico.	Plano Estratégico 2017-2022	- Transmite informações	\$601. (utilizar para transmissão direta do atividades parlamentares que fora do edifício do Parlamento Nacional.
	- Prepara equipamentos necessários para efetividades dos serviços	- Utilização equipamentos para operacionais do radio inclui um simcard pré pago		- Efetividades dos serviços jornalismo.	
2.1.3. Elaboração de manual de boas praticas e procedimentos nas áreas da comunicação relações públicas e educação cívica.	- Preparar manual ou procedimento da Radio e Televisão do Parlamento Nacional (contrato um assessor para corto prazo)	- Produzir manual que regula atividades de radio	Nova Divisão	- Regulamento interno	\$3.000.-
2.1.4. Estabelecimento da Radio e Televisão do Parlamento Nacional, para difusão de programas noticiosos e informativos semanais, a nível nacional, em ambas as línguas oficiais.	- Aumenta recurso humanos que suficiente	- Recruta novos funcionários 10 pessoas.	Nova Divisão	- Reforçar recursos humanos	<i>Submete ba Recurso Humanos hodi aloka orçamento.</i>
	- Assegurar com equipamento e facilidades que necessário para trabalho do jornalismo Radio e Televisão do Parlamento Nacional	- Prepara equipamento e facilidades		- Facilitar equipamentos dos atividades serviços jornalismo do Radio	<i>(Anexo)</i>
2.1.5.- Publicação de informação para efeitos de acompanhamento e participação no processo legislativo, incluindo prazos dos procedimentos	- Colocar os recurso (jornalista) para cobertura as atividades necessários	- Entrevistas			
- Recolha de contributos da sociedade civil no âmbito das consultas públicas sobre o processo legislativo.				Produzir notícias em publicar em Radio	
- Correio do cidadão, para receção de comunicações destinadas ao Presidente, Secretário-geral, bancadas, comissões e Deputados.	- Colocar os recurso (jornalista) para cobertura as atividades necessários				
	- Colocar os recursos para atender as atividades presidente do parlamento nacional, comissões, secretário-geral e bancadas, relacionado com petições dos cidadãos.				
- Acompanha Ita-nia Deputados	- Colocar recurso necessário para cobertura as atividades	- Entrevistas			
		- Entrevista entidades que ligado com petições do cidadão			
Total		4			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FOMENTAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE COOPERAÇÃO DO PARLAMENTO					
3.1. PROGRAMA DE RELAÇÕES INTERNACIONAL:					
3.1.1. Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de acompanhamento e apoio as ações de politica externa do Estado, nomeadamente no âmbito dos processo de negociação das fronteiras marítimas e de adesão de Timor-Leste a Associação	- Divulgação informações relacionados com processo negociação fronteiras marítimas e adesão de Timor-Leste na Asia	- Entrevista		- Produzir notícias e publicar em Radio	\$5.500.-
3.1.4. Estabelecimento e participação em plataformas de diálogo interparlamentar, nomeadamente no âmbito da resolução de crises politicas e prevenção de conflitos internacionais	- Um jornalista acompanha os deputados que participa das reuniões no interparlamentar.	- Entrevista e cobertura as atividades de reuniões		- Produzir notícias e publicar em Radio	\$6.400.-
3.2. PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL:					

3.2.2. Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homologas, designadamente no âmbito dos grupos parlamentares de amizade e demais organizações relevantes, tais como a AP-CPLP, AIPA e G7+	- Um jornalista acompanha os grupos deputados que participa das reuniões AP-CPLP, AIPA e G7+.	- Entrevista e cobertura as atividades de reuniões		Produzir notícias e publicar em Radio	\$10.000.-
Total	4				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 : CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
4.1. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVO					
Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas.	- Recrutar os recurso humanos que suficiente	- Recruta novos funcionários 10 pessoas.	Nova Divisão	- Reforçar recursos humanos	Submete ba Recurso Humanos hodi aloka orçamento.
	- Assegurar com equipamento e facilidades que necessário para trabalho do jornalismo Radio e Televisão do Parlamento Nacional	- Prepara infraestruturas e equipamento suficiente		- Facilita atividades de serviços dos jornalismo Radio	
					(Anexo)
	Licença frequência do Radio em Municípios	Frequência Radio em Municípios	Certifica licença	Precisa nova frequência em Municípios	Outra proposta (anexo)
Publicidade	Imprimir striker	Relatório atividades		Publicidades promoção radio no médio nacional.	5,000.00
Manutenção	- Geradores em Fatuahi		Artigo 13 © decisão 23/III/CA, 2 de agosto de 2017	Garantir qualidade de equipamentos	40,000.00
	- Equipamentos Radio estúdio 1 on air ho estúdio 2 ba produção				
	- Transmissor (tore, antena FM, coax antena) iha Fatuahi.				
Equipamento necessário inclui transporte (anexo)					\$194,717.00
Outros diversos					
Total	5				
OBJETIVO GERAL 5: PROGRAMAÇÃO TRANSVERSAL					
Programa de Formação Parlamentar :					
5.1.2. Formação nas áreas Jornalismo do Radio	- 20 Pessoas participa formação na área jornalismo Radio em Liquiçá durante 3 dias (equipa RTPN + contributos)	- Relatório formação		Melhorar funcionamento bom prático jornalismo do Radio	Perf: \$40 x 20 x 6 = \$4.800.- Percc: \$60 x 6 x 6 = \$2.160.- Aloj: \$20 x 6 = \$3.120.- Fee Orador : \$200 x 2 x 6 = \$2.400.- Outro diversos : =\$3.000.- Total = 15,480
	- 6 Pessoas participa formação no área jornalismo e gestão do radio em Jacarta Indonésio durante 20 dias.	- Relatório formação		Melhorar capacidade aos funcionários para boas práticas.	Per \$207 x 6 x 20 = \$24.840.- Tiket: \$400 x 6 = \$2.400.- Fee orador: \$100 x 6 x 20 = \$12.000.- Total = \$39,240.-
5.1.4. Formação nas línguas tétum, português e inglesa	- Participa aula língua português (todos funcionário do Divisão)	Avaliação durante participa na aula	Programa cooperação	Aumenta capacidade línguas para os funcionários	
	- 5 Pessoas estudo comparativo rotativamente em Portugal que duração 20 dias.	Relatório durante estagio em Portugal	Programa cooperação	Melhorar capacidade aos funcionários para boas práticas.	Perd \$401 x 5 x 20 = 40,100., Ticet \$2.500., x 5 = \$12.500.-

					Transit em Bali: \$217 x 5 = \$1,085.-			
					Total = \$53.685			
	6 Pessoas estudo comparativo em Brasil	Relatório estudo comparativo	Programa cooperação	Melhorar capacidade aos funcionários para boas práticas.	Perd \$214 x 6 x 20 = 25.680., Ticet \$5.000., x 6 = \$30.000.- Transit em Bali: \$217 x 5 = \$1,302.-			
					Total = \$56,982			
Total	2							
Total programa	18							
Total orçamento plano 2019:					466,004.00 €			
GABINETE DE AUDITORIA INTERNA								
Programa 1: Criação e implementação dos instrumentos legais e procedimentais do mecanismo de auditoria interna e controlo, relativo aos assuntos de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos.								
Atividades 1.1 - Discussão e aprovação das normas e procedimentos, proposta do Gabinete de Auditoria Interna.	Regulamento de Auditoria Interna, Manual e Procedimentos de Auditoria, e outros.	Estabelecimento dos instrumentos legais e procedimentais de auditoria interna.	Contribuir para a formação e aperfeiçoamento do quadro legal e procedimental do serviço de fiscalização interno (Auditoria Interna).	Assegurar a melhoria qualitativa dos serviços de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos.	<i>Contratação anual de um assessor nacional</i>			
Atividades 1.2 - Verificação do cumprimento das disposições legais e procedimentais aplicáveis.					<i>US\$2.500x12 meses</i>			
					US\$30.000			
Atividades 1.3 - Acompanhamento dos serviços de gestão.	Estudos, Análises e Recomendações	Número de realização de estudos e produção de relatórios (análises e recomendações)	Contribuir para a identificação das lacunas e melhorar o quadro jurídico e as técnicas necessárias.	Identificar as lacunas existentes e melhorar o nível de conhecimento e a implementação dos processos dos serviços de gestão.	<i>Sem custos</i>			
Atividades 1.4 - Elaboração de estudos legais e técnicos propostos para iniciativas de legislação própria e proposta de quadros de procedimentos para melhoria e aprofundamento do quadro regulamentar.								
Programa 2: Acompanhamento do controlo interno das operações, relativo à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos, no serviço de secretariado e demais unidades orçamentais, de acordo com disposições legais e procedimentais vigentes, e com os princípios de eficiência, eficácia e poupança.								
Atividades 2.1 - Acompanhamento e fiscalização dos serviços de gestão.	Estudos, Análises e Recomendações	Número de realização de estudos e produção de relatórios (análises e recomendações)	1. Identificar os problemas detetados durante o processo de auditoria e garantir a efetiva execução dos serviços de gestão (plano de atividade) e a execução do orçamento com eficácia e eficiência na utilização dos dinheiros públicos.	Acompanhar a implementação do controlo interno (normas e procedimentos) de gestão da administração Parlamentar.	<i>Serviços de consulta externa relativos à auditoria interna</i>			
Atividades 2.2 - Identificação de lacunas e proposta de melhoria.					Resultados de Observação, Inspeção e Investigação	Número de realização de Observação, Inspeção e Investigação	2. Assegurar o cumprimento pelas unidades de serviços das recomendações apresentado pelo GAI através do CA e outros meios.	
							3. Assegurar uma fiscalização e controlo financeiro e patrimonial cada vez mais eficiente, eficaz e promovendo poupança da despesa pública.	US\$10.000
	Seminários				<i>Sem custos</i>			

Atividade 2.3 - Sensibilização e informação sobre a importância da prática da boa gestão no serviço público.	Análises	Realização dos seminários de sensibilização.	Garantir uma gestão mais transparente, aberta e promover boas práticas do serviço de gestão pública, evitando as práticas de erros e fraudes.	Prevenir atos de erros e fraudes nas operações de gestão (financeiro, património e de recursos humanos)		
	Recomendações					
Atividade 2.4 - Informação regular ao serviço de gestão para seguir e cumprir as leis e regulamentos aplicáveis.	Análises	Elaboração de relatórios (análises e recomendações)	Gestão mais aberta e transparente pelos serviços de Administração do Parlamento.	Contribuir para que a administração do Parlamento Nacional pratique um serviço mais ágil e transparente na gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais.	Sem custos	
	Recomendações					
Programa 3: Fornecimento ao Conselho de Administração análises e recomendações sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos para a melhoria do funcionamento dos serviços de gestão do Parlamento.						
Atividade 3.1 - Elaboração de estudos, análises, pareceres e recomendações.	Estudos, Análises Pareceres e Recomendações	Número de Estudos, Análises Pareceres e Recomendações	Contribuir significativamente para a tomada de decisão do CA, relativa a assuntos de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos.	Assegurar o desempenho do Conselho de Administração como órgão administrativo do Parlamento Nacional.	Serviços de tradução:	
					US\$2.000x2	
					US\$4.000	
					Outros Serviços Diversos: Encadernação e produção de documentos de auditoria	
					US\$2.000	
Atividade 3.2 - Elaboração de estudos, análises e recomendações.	Estudos, Análises e Recomendações	Número de Estudos, Análises Pareceres e Recomendações	Aprovação mais responsável da proposta de orçamento e conta do Parlamento Nacional, seguindo as disposições legais e procedimentais aplicáveis.	Contribuir para a melhoria de capacidade de escrutínio do Conselho de Administração relativo à proposta de orçamento e conta do Parlamento Nacional.	"	
Programa 4: Desenvolvimento de recursos humanos qualificados para garantir que as intervenções do Gabinete de Auditoria Interna contribuem efetivamente com qualidade e objetividade e como meio de investimento, para garantir a continuidade de trabalho no futuro.						
4.1 - Formação intensiva;	Recursos humanos qualificados em auditoria e áreas relevantes	Número de formação e outros atos de capacitação dos recursos humanos realizada.	Garantir que os auditores e pessoal de apoio do gabinete prestam serviço de auditoria, com qualidade, profissional e com objetividade, e garantia do cumprimento das disposições legais e procedimentais padrão aplicáveis.	Assegurar a prestação de serviço do GAI, com qualidade, profissional e com objetividade.	Formação, nos municípios de Líquiza e Ainaro (10 pessoas, (incluindo pessoal de apoio), 2 formadores x 10 dias).	
4.2 - On-the job training na área de auditoria;						
4.3 - Curso de certificação de auditoria;						Certificado e diploma em auditoria
4.4 - Curso formal na universidade.						
Total Global					US\$59,150.00	
GABINETE DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E JURÍDICOS						
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades		Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Objetivo Estratégico 1 – Objetivo Estratégico 1: Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento						
Programa Estratégico 1.1 – Programa de Fortalecimento da Representação Democrática						

1.1.1 Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de resposta automática a violações de direitos humanos.	- Mecanismo de resposta automática a violações de direitos humanos estabelecidos.	-Registo numero de resposta automática a violações de direitos humanos. - Audiência pública - atas da reunião.	Nova Iniciativa	Assegurar a comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e eleitorado.	Sem custo
Programa Estratégico 1.2 – Programa de Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa					
1.2.1 Elaboração e implementação do modelo definitivo do sistema de subvenções às bancadas parlamentares.	Assegurar a elaboração prolífica de legislação própria e o acompanhamento proativo da legislação governamental e municipal, garantindo o cumprimento das disposições constitucionais e legais aplicáveis, através da realização de estudos legislativos e do estabelecimento de procedimentos padrão nas áreas da logística, pesquisa e análise.	Relatorio das despesas.	Foram existentes 7 bancadas parlamentares.	Assegurar a transparência na utilização do orçamento de estado para as bancadas parlamentares.	Sem custo
1.2.2 Elaboração de manual sobre as regras de logística.	Manual sobre as regras logística estabelecidas.	Iniciativas legislativas apresentadas.	Nova Iniciativa		
1.2.3 Desenvolvimento e implementação de procedimentos de pesquisa e análise para apoio à feitura e fiscalização de legislação.	procedimentos de pesquisa e análise estabelecidas.	Relatorio de análise e pesquisa.	Nova Iniciativa	Regras de logística material aplicáveis à elaboração de projectos e propostas de lei.	Sem custo
1.2.4 Disponibilização de assistência técnica e de capacitação aos Deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários.	Garantindo a capacidade de influência.	Relatório, pareceres técnica, dossier, notas técnicas, briefing.	Programa Anual	Assegurar a qualidade da assessoria técnica especializada às bancadas parlamentares, deputados, plenário, comissões, secretariado-geral e demais órgãos do Parlamento Nacional.	Sem custo
1.2.5 Realização de pesquisas, estudos, pareceres técnicos, dossier, notas técnicas sobre iniciativas legislativas (Projecto ou Proposta de Lei) solicitadas pelas bancadas parlamentares, deputados, plenário, comissões parlamentares.		Relatório, pareceres técnica, dossier, notas técnicas.	Propostas e Projetos de Lei.	Assegurar a qualidade da assessoria técnica especializada às bancadas parlamentares, deputados, plenário, comissões, secretariado-geral e demais órgãos do Parlamento Nacional.	Sem custo
1.2.6 Realização de pesquisa em terreno relativamente a implementação de uma política pública inclui Identificação problema e pesquisa. (3 vezes por ano).		Relatório de Pesquisa.	Programa Anual		US\$9,600
1.3 Programa de Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política					
1.3.1 Desenvolvimento e implementação de procedimentos de pesquisa e análise para apoio à fiscalização orçamental e política	Assegurar a efetividade da análise e debate do Orçamento Geral do Estado, Conta Geral do Estado, atividade governamental e execução orçamental, garantindo a capacidade de influência, fiscalização e responsabilização nas várias fases de elaboração e execução do Orçamento de Estado, através do estabelecimento de procedimentos padrão nas áreas de cooperação governamental, pesquisa e análise.	Procedimentos de pesquisa e análise para apoio à fiscalização orçamental e política estabelecidas.	Programa Anual		Sem custo
1.3.2 Disponibilização de assistência técnica e de capacitação aos Deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários.			Programa Anual		Sem custo
1.3.3 Realização de análise técnica do Relatório e da Proposta de Lei de Orçamento do Estado para 2020 e suas alterações solicitadas pelas bancadas		Relatório e Parecer das Comissões especializadas aprovadas em comissões e envia ao plenário.	Proposta OGE 2020 apresentada pelo Governo.		Sem custo

parlamentares, deputados, plenário, comissões parlamentares.					
1.3.4 Realização de uma avaliação técnica sobre a Conta Geral do Estado para 2018.		Relatório e Parecer da comissão C aprovado em comissão e envia ao plenário.	Relatório e Parecer da Câmara das Contas sobre CGE 2018.		Sem custo
1.3.5 Acompanhamento técnico da execução orçamental.		Relatório de Análise técnica.	Relatório 1º, 2º, 3º, 4º trimestre.		Sem custo
1.3.6 Apreciação técnica das recomendações dos relatórios de auditorias da Câmara das Contas remetidos a Comissão especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira.		Relatório técnica sobre auditorias da Câmara das Contas apresentads em comissão.	Relatório da Câmara das Contas.		Sem custo
1.3.7 Realização de análise técnica do Relatório e execução orçamental Orçamento Privativo do PN para 2019.		Relatório de análise apresentada em comissão.	Relatório da execução orçamental PN.		Sem custo
1.3.8 Realização de análise técnica do Relatório e da Proposta de Lei de Orçamento Privativo do PN para 2020.		Relatório de análise apresentada em comissão.	Proposta de OGE privativo PN.		Sem custo
Total Programa	3				
Objetivo Estratégico 4 – Consolidar o funcionamento administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1 – Programa de Fortalecimento Administrativo					
4.1.1 Recrutamento das 5 analistas para apoiar as comissões especializadas permanente na área de orçamento. (Categoria técnico profissional).	Adequabilidade do número de pessoal que presta apoio aos deputados relativa a fiscalização política e orçamental.	As vagas preenchidos com o recrutamento de 5 analistas.	Em 2005: foram recrutadas 4 analistas de orçamento.	Melhorar as condições administrativas necessárias ao exercício das funções parlamentares e garantindo a gestão de eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos.	Será integra no orçamento do DRHF.
4.1.2 Formação dos quadros técnicos do PN em matéria jurídica, orçamental e financeira (Em cordenação com a Divisão de Recursos Humanos e o Centro da Formação Parlamentar).					US\$ 10,000
4.1.3 Curso Pós-Graduado de Direito da Água em Portugal (para 2 pessoas).	Qualidade dos quadros técnicos elevada.			Em 2017 e 2018, foram participar 2 analistas neste âmbito.	Será integra no orçamento do DRHF.
Total Programa	1				
Objetivo Estratégico 5 – Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1 Programa de Formação Parlamentar					
5.1.1. Formação sobre legística no âmbito de cooperação entre ARP e PNTL.	Assegurar o fortalecimento dos conhecimentos e capacidades de todos os Deputados e recursos humanos parlamentares, garantindo o exercício das suas atribuições, através de formação	Relatório e certificados recebidos.	Desde 2015 e 2016: 4 analistas legais já foram participar na formação do <i>Estagio on the job no ambito de cooperação com Assembleia da República.</i>		US\$ 25,116

	profissional e académica (incluindo através de bolsas de estudo), formação no trabalho (<i>on-the-job training</i>) e formação de pares (<i>peer training</i>).				
Total Programa	1				
Total Global					US\$44,716
Objetivo Estratégico 3 – Fomentar as Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.2.1 Identificação e coordenação de parcerias bilaterais e multilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional					
I. Atividade da UIP		Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro da UIP		Assegurar a eficácia, eficiência, efectividade das parceiras internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.	
1. Participação do PPN na reunião da UIP (2x/ano)					\$ 110.796,00
2. Participação do Grupo Nacional da UIP na reunião (2x/ano)- PN					\$ 124.704,00
3. Participação do SG na reunião da UIP (2x/ano)					\$ 27.656,00
4. Conferência da Declaração Universal dos 22 Aniversário da Declaração Universal sobre Democracia - PN					\$ 8.721,00
5. Pagamento de quota por ano - PN					\$ 15.000,00
II. Atividade da ACP-EU					
1. Participação do PPN no encontro de <i>Joint Parliamentary Assembly</i>					\$ 41.960,00
2. Participação dos deputados no encontro de <i>Joint Parliamentary Assembly</i> - PN					\$ 22.410,00
III. Atividade da APA					
1. Encontro da Assembleia Parlamentar da Asia <i>Meeting of Asian Parliament Assembly (APA)</i> - PN					\$ 13.637,00
IV. Reunião imprevista					
1. Convite aos Deputados para participação no Evento Global Parlamentar /Parliamentarian Global Event - PN					\$ 13.437,00
Total Programa : 4					
Objetivo Estratégico 3 – Fomentar as Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.2.2 Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homólogas, designadamente no âmbito dos grupos parlamentares de amizade e de mais organizações relevantes, tais como a AP-CPLP, AIPA e g7+					
V. Atividade da AP-CPLP		Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro da AP-CPLP.	Afirmação da AP-CPLP como órgão da CPLP. Funcionamento regular e efectivo dos órgãos da Assembleia Parlamentar	Assegurar a eficácia, eficiência, efectividade das parceiras internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional	
1. Participação do PPN na Reunião da AP-CPLP					\$ 50.096,00
2. Participação do GN à AP-CPLP na VIII reunião da AP-CPLP - PN	Reforço da Cooperação com os membros da AP-CPLP				\$ 73.239,00
				Conhecimento sobre Timor-Leste e a CPLP e maior domínio da língua portuguesa.	

3. Participação do SG na Reunião da AP-CPLP					\$ 15.320,00
4. Participação na reunião dos Presidentes dos Grupos Nacionais - PN	Promoção da Assembleia Parlamentar, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Língua Portuguesa.				\$ 23.483,00
5. Participação nas reuniões das 3 Comissões da AP-CPLP - PN			Participação da sociedade civil e das escolas.		\$ 41.758,00
6. Participação em reuniões / jornadas e outras actividades da Rede das Mulheres da AP-CPLP					\$ 23.483,00
7. Atividade do Dia da Semana da Língua Portuguesa - PN					\$ 6.562,00
VI. AIPA					
Participação na 40ª Assembleia Geral Inter-Parlamentar da ASEAN (AIPA) - PN					\$ 27.954,00
VII. Atividade do Grupo Parlamentar de Amizade - GPA					
1. Participação do PPN na reunião do Grupo Parlamentar de Amizade					
2. Participação dos deputados na reunião do Grupo Parlamentar de Amizade - PN					\$ 40.361,00
					\$ 90.299,00
Total programa 3					
Total Global: 7					\$ 770.876,00
DIP					
Objetivo estratégico 1 : Programação Transversal					
Programa Estratégico 1.1: Programa de Formação					
1.1.1 Formação protocolar no âmbito dos serviços dos aeroportos, principalmente no domínio do funcionamento do sistema de serviço dos aeroportos, da obtenção dos bilhetes de viagem, da recolha das bagagens, do sistema de voo etc...	Melhoramento do atendimento de serviço nos aeroportos, na obtenção dos bilhetes e na recolha das bagagens etc...	Certificados entregues, fichas de avaliação	Identificação das lacunas na concessão de apoio protocolar.	O domínio do funcionamento de serviço dos aeroportos, da obtenção dos bilhetes, da recolha das bagagens, do sistema de voo etc...	Bilhete: (7 pessoas x \$ 500.00) Perdiem: (207 x 7 pessoas x 7 dias) Custo de formação: (1.000.00 x 7 pessoas) \$ 20. 643.00
1.1.2 Formação sobre a prática cerimonial e protocolo, nomeadamente no domínio do conjunto de normas e processos formais aplicados em eventos de solenidade, internacional, dos atos públicos, das cerimónias formais e das visitas realizadas no Parlamento Nacional.	Melhoramento do atendimento de serviço nos aeroportos, na obtenção dos bilhetes e na recolha das bagagens etc...	Certificados entregues, fichas de avaliação	Identificação das lacunas na concessão de apoio protocolar.	Aperfeiçoamento do conhecimento dos funcionários da Dip, sobretudo no domínio dos procedimentos e das normas formais da prática cerimonial e protocolo.	- Bilhete: (7 pessoas x \$ 200.00) Perdiem: (217.00 x 7 pessoas x 7 dias) Custo de formação: 850 x 7 pessoas \$ 17. 983.00
Total Programa: 2 programas		Programa 1.1.1 + Programa 1.1.2:			\$ 38. 626. 00
Objetivo Estratégico 2 – Fomentar as relações internacionais					
Programa Estratégico 2.1 – Programa de Relações Internacionais					
2.1.1 Concessão de apoio protocolar às deslocações das delegações parlamentares timorenses ao estrangeiro para participar nas conferências internacionais:					
1. Reunião da AP-CPLP em Cabo-verde	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa 1 pessoa: \$ 2.632.00
					\$ 6.132.00

2. Reunião da AIPA na Tailândia	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.		O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 1.500.00 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: \$ 2.258
					\$ 3.758.00
3. Reunião da ACP-EU na Bélgica	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: 3.562
					\$ 7.062.00
4. Reunião da UIP em Genebra, Suíça (Headquarter Meeting)	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: 3.722
					\$ 7.222.00
5. Reunião da UIP em Buenos Aires, Argentina (Regional Meeting)	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: 2.266
					\$ 5.766.00
6. Reunião da APA em Paquistão	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	- Bilhete: 1 pessoa x \$ 1.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: \$ 2.418.00
					\$ 3.918.00
Total Programa: 1					\$ 33.858.00
Objetivo Estratégico 3 – Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa estratégico 3.1 – Programa de Fortalecimento Administrativo					
3.1. Compra do equipamento administrativo da divisão como máquina fotocopadora, com a função da digitalização (scanner), cuja marca RICOH MP 3353.	Normal funcionamento das atividades administrativas da divisão.	Máquina fotocopadora	A não obtenção da máquina fotocopadora abranda o normal funcionamento das atividades administrativas da divisão.	Melhoria do funcionamento das atividades administrativas da divisão.	1 máquina fotocopadora x \$ 5.000
					\$ 5.000.00
Total programa: 1					\$ 5.000.00
Programa 1.1.1 e 1.1.2 + Programa 2.1.1 + Programa 3.1				TOTAL GLOBAL	
\$ 38.626.00+ \$ 33.858.00 + \$ 5.000.00					\$ 77.484.00

Objetivos e Programas Estratégicos	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Orçamento
Objetivo estratégico 1 : Fomentar as relações Internacionais				
Programa Estratégico 1.1: Programa de Relações Internacionais				
1.1.1 Concessão de apoio protocolar às deslocações das delegações parlamentares timorenses ao estrangeiro para efetuar estudo comparativo e participar nas conferências internacionais:				
Deslocação dos deputados da comissão A a Itália	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais. - Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 334 x 1 pessoa x 4 dias) \$ 3.836.00
Deslocação dos deputados da comissão A a França	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais. Bilhete: 1 pessoas x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 406 x 1 pessoa x 4 dias) \$ 4.124.00
Deslocação dos deputados da comissão A a Portugal	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais. Bilhete: 1 pessoas x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 401 x 1 pessoa x 4 dias) \$ 4.104.00
Deslocação dos deputados da comissão B a Brasil	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais. Bilhete: 1 pessoa x \$ 6.000 Perdiem: (\$ 201 x 1 pessoa x 12 dias) \$ 8.412.00
Deslocação dos deputados da comissão B a Jacarta	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais. Bilhete: 1 pessoa x \$ 900 Perdiem: (\$ 207 x 1 pessoa x 12 dias) \$ 3.384.00
Deslocação dos deputados da comissão C a Portugal	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais. Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 401 x 1 pessoa x 10 dias) \$ 6.510.00

Deslocação dos deputados da comissão C a Singapura	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 412 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 6.620.00
Deslocação dos deputados da comissão C a Índia	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 228 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 4.780.00
Deslocação dos deputados da comissão D a Vietname	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.780 Perdiem: (\$ 168 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 4.460.00
Deslocação dos deputados da comissão E a China	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.800 Perdiem: (\$ 230 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 6.100.00
Deslocação dos deputados da comissão F a Portugal	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoas x \$ 3. 000 Perdiem: (1 pessoa x \$ 407 x 7 dias)
					\$ 5.807.00
Deslocação dos deputados da comissão F a Singapura.	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: (1 pessoas x \$ 2. 800.00) Perdiem: (\$ 412 x 1 pessoa x 5 dias)
					\$ 4.860.00
Deslocação dos deputados da comissão F a Bali	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas	Bilhete: (1 pessoa x \$ 270) Perdiem: (\$ 217 x 1 pessoa x 5 dias)

			nas conferências internacionais.	conferências internacionais.	
					\$ 1.355.00
Deslocação dos deputados da comissão G a Jacarta	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: (1 pessoa x \$ 900) Perdiem: (\$ 240 x 1 pessoa x 8 dias)
					\$ 2.820.00
Deslocação dos deputados da comissão G a Brasil	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: (1 pessoa x \$ 5.500) Perdiem: (\$ 201 x 1 pessoa x 8 dias)
					\$ 7.108.00
Total Global das atividades das Comissões A-G: \$ 74.280.00					

Divisão Centro de Promoção da igualdade de Género

Objetivo Estratégico 3 – Fomentar as relações internacionais e de cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.2 – Programa de Cooperação Internacional					
3.2.1 Identificação e coordenação de parcerias bilaterais e multilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional:					
3.2.1.1 Realizar, pelo menos, 3 encontros de trocar informações através dos debates, encontros regulares, workshops, a fim de promover uma abordagem integrada do género e uniformidade nacional.	3.2.1.1. Várias informações sobre a abordagem integrada do género serão atualizadas e arquivados.	3.2.1.1 Encontros de partilha das informações	3.2.1.1. Programa anual (rutina)	3.2.1.1 Estabelecer a linha de coordenação entre Parlamento Nacional, Governo, ONU, Instituições Académico, ONG local internacional que trabalham nos assuntos de igualdade de género.	3.2.1.1 sem orçamento
3.2.1.2. Participação nas conferências internacionais sobre a População e Desenvolvimento baseada das perspetivas de igualdade género e direitos humanos nas conferências como "Asia Forum on Parliamentarian on Populations and Development (AFPPD ou Fórum Asiático de Parlamentares sobre a População e Desenvolvimento)".	3.2.1.2. Várias informações sobre a abordagem integrada do género serão atualizadas e arquivados.	3.2.1.2. Encontros e seminários/workshops formações sobre a população e desenvolvimento sustentável.	3.2.1.2 Programa anual (rutina) Encontros e seminários/workshops formações	3.2.1.2 Várias informações sobre a abordagem integrada do género serão atualizadas e arquivados.	3.2.1.2 Filipinas a) Alojamento 256 x 2 pax x 6 dias = \$3,072.00. b) Bilhete 1,500 x 2 pax = 3000
					Sub total
					\$ 6,072.00.
Total Programa					\$6,072.00
Objetivo Estratégico 5 : Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1. Programa de Formação Parlamentar					
5.1.2. Formação nas áreas relevantes ao exercício das respetivas atribuições:					

5.1.2.1. Facilitar debates temáticos sobre os assuntos da igualdade de género e direitos humanos (igualdade entre homens e mulheres na participação na vida economia, política, saúde, etc. que alinha ao ODS (SGDs) para os Parlamentares homens e mulheres.	5.1.2.1. Os Parlamentares homens e mulheres seriam capazes nos debates sobre os assuntos da igualdade de género e direitos humanos.	5.1.2.1. Facilitação e organização de discussões temáticas sobre a igualdade de género e direitos humanos	5.1.2.1. Programa anual (rutina)	5.1.2.1. Facilitar, desenvolver e fortalecer o conhecimento dos Parlamentares mulheres e homens sobre os assuntos igualdade de género e direitos humanos.	5.1.2.1. Desenvolvimento de discussão equipamentos e facilidades: \$ 400.00									
5.1.2.2. Disseminação de informação e sensibilização aos funcionários do Parlamento Nacional sobre a igualdade de género e direitos humanos através da brochuras, publicidades, jornal, boletins e, etc.	5.1.2.2. Os funcionários do parlamento nacional serão sensibilizados e seriam capazes de influenciar os Deputados nos assuntos da igualdade de género e direitos humanos.	5.1.2.2. Disseminação de informação e formação sobre a abordagem integrado de género e direitos humanos.	5.1.2.2. Programa anual (rutina)	5.1.2.2. Facilitar, desenvolver e fortalecer o conhecimento dos funcionários mulheres e homens no Parlamento Nacional sobre os assuntos da igualdade de género e direitos humanos.	5.1.2.2. Sem custo									
5.1.2.3. Realização de formação sobre a abordagem integrada de género e direitos humanos, de duração de uma semana, para os funcionários de Parlamento Nacional.	5.1.2.3. Os funcionários do parlamento nacional serão sensibilizados e seriam capazes de influenciar os Deputados nos assuntos da igualdade de género e direitos humanos.	5.1.2.3. Realização de formação.	5.1.2.3 Ano: 2015 e 2016 foram realizadas 2 vezes formação neste âmbito.	5.1.2.3 Facilitar, desenvolver e fortalecer o conhecimento dos funcionários mulheres e homens no Parlamento Nacional sobre os assuntos da igualdade de género e direitos humanos.	5.1.2.3 Equipamentos, facilidades e fee oradores 1833.5									
5.1.2.4 Facilitar um funcionário (Técnico Profissionais) de CPIG para seguir o curso de Pós Graduação (mestrado): nas áreas de Direito e na área de Género e Desenvolvimento na Universidade da Indonésia (UI) em Jacarta, Indonésia e no Instituto Tecnologia da Ásia em Bangkok, Tailândia.	5.1.2.4. O apoio aos Membros, mulheres e homens, do Parlamento Nacional e secretariado do Parlamento Nacional nas áreas da igualdade de género e direitos humanos das mulheres e também o acompanhamento aos Deputados nos encontros estrangeiros serão bem atendidos.	5.1.2.4. Curso de Pós Graduação nas áreas de Direito; e Género e Desenvolvimento.	5.1.2.4.nova iniciativa	5.1.2.4.Desenvolver e fortalecer a capacitação dos funcionário de CPIG para serem peritos nas áreas de análises de legislações e na orçamentação com sensível ao género e baseada nos princípios CEDAW e padrões de direitos humanos.	5.1.2.4.orcamento de fundo capital humano.									
5.1.2.5. Facilitar 2 funcionários de CPIG para seguir a formação profissional do curto prazo e contínuo (<i>Fellowship training</i>) na área de orçamento sensível ao género em Turim, Itália de duração 10 dias, em Turim na Itália no mês de Maio de 2018.	5.1.2.5. O apoio aos Membros, mulheres e homens, do Parlamento Nacional e secretariado do Parlamento Nacional nas áreas da igualdade de género e direitos humanos das mulheres e também o acompanhamento aos Deputados nos encontros estrangeiros serão bem atendidos.	5.1.2.5. Formação profissional do curto prazo e contínuo (<i>Fellowship training</i>) na área de orçamento sensível ao género em Turim, Itália.	5.1.2.5. Ano : 2013 (4 funcionários) e 2017 (2 funcionários) foram participar formação neste âmbito.	5.1.2.5.Desenvolver e fortalecer a capacitação dos funcionário de CPIG para serem peritos nas áreas de análises de legislações e na orçamentação com sensível ao género e baseada nos princípios CEDAW e padrões de direitos humanos.	<table border="1"> <tr> <td>5.1.2.5. Turim</td> </tr> <tr> <td>a). Alojamento</td> </tr> <tr> <td>2pax 291x 10 dias = \$ 5,820</td> </tr> <tr> <td>b).Custo de inscrição ao curso</td> </tr> <tr> <td>\$ 3,000 x 2 pax = \$ 6,000</td> </tr> <tr> <td>-Bilhete</td> </tr> <tr> <td>\$ 2 x \$ 2,000 total</td> </tr> <tr> <td>\$4,000</td> </tr> <tr> <td>Total USD \$ 15,820.00</td> </tr> </table>	5.1.2.5. Turim	a). Alojamento	2pax 291x 10 dias = \$ 5,820	b).Custo de inscrição ao curso	\$ 3,000 x 2 pax = \$ 6,000	-Bilhete	\$ 2 x \$ 2,000 total	\$4,000	Total USD \$ 15,820.00
5.1.2.5. Turim														
a). Alojamento														
2pax 291x 10 dias = \$ 5,820														
b).Custo de inscrição ao curso														
\$ 3,000 x 2 pax = \$ 6,000														
-Bilhete														
\$ 2 x \$ 2,000 total														
\$4,000														
Total USD \$ 15,820.00														
5.1.4 Formação nas línguas tétum, portuguesa e inglesa	5.1.4 O conhecimento dos funcionários de CPIG na língua Inglesa e portuguesa será aperfeiçoado para apoiar os Parlamentares, mulheres e homens, do Parlamento Nacional nas áreas da igualdade de género e direitos humanos das mulheres nas suas participações	5.1.4 Aperfeiçoamento das línguas Tétum, Português e Inglês	5.1.4 Programa anual (rutina)	5.1.4 Fortalecer a capacitação do funcionário de CPIG para aperfeiçoamento das	5.1.4 Será íntegra no Orçamento de DRHF									

	nos encontros estrangeiros mais efetivos. E conhecimento na língua Tétum e Portuguesa será aperfeiçoado para que as escritas de relatórios, BULETIN e de mais documentos relativos serão bem escritos de acordo com o Tétum Padrão.			línguas Tétum, Português e Inglês	
Programa Estratégico 5.2 – Programa de Promoção da Igualdade de Género					
5.2.1 Realização de estudo sobre a sensibilidade de género no Parlamento, nomeadamente no que respeita às infraestruturas e cultura parlamentar, e elaboração do respetivo Plano de Ação para um Parlamento Sensível ao Género:	5.2.1.1. Relatórios de pesquisa e os dados de diversos assuntos e informações relativos a igualdade de género serão analisados, atualizados e arquivados como base de dados para fornecer aos Deputadas e Deputados.	5.2.1.1. Pesquisas, Recolha informação, questões e recomendações sobre o assunto de género, desenvolvimento e direitos humanos.	5.2.1.1.nova iniciativa	5.2.1.1. Estabelecer pesquisa s e monitorização para fortalecer a base de dados das informações relacionados à igualdade de género e direitos humanos.	5.2.1.1. Pesquisa aos Município Alojamento \$.40 x 6 pax x 5 dias x 3 =
					\$3,600.00
5.2.1.1. Realização de pesquisas e recolha de dados dos diversos assuntos e informações relativo a igualdade de género para serem arquivados como base de dados a fim de fornecer aos Parlamentares homens e mulheres de todas as comissões. Os assuntos para serem recolhidos incluem:					Motorista \$.40 x 3 x 5 x 3 = \$ 1,800.00
1) Implementação das leis e políticos aprovados (LCVD, Lei Tráfico Humano, PANs de VBG e RCS ONU 1325, Declaração Maubisse, Observação Final da CEDAW, etc.) e execução dos orçamentos aprovados para implementar destes;					Desenho relatórios: \$ 250 X 2 = \$500
2) Implementação da abordagem integrado de género;					Impressão: \$ 1,000 X 2 = \$ 2,000
3) Dados de adolescentes gravidez e casamento precoce e dados de VBG.					Tradução: \$ 25 página X 100 = \$ 2,500
					USD \$ 10,400.00
5.2.1.1 Realização de pesquisas recolha					
Das informações e dados e casos na net (online), nos jornais, media social, Rádio e TV, sobre igualdade de género incluem a participação igual dos homens e das mulheres na vida política, económica, etc.; casos da VBG; implementação das leis aprovadas; etc. dos outros países como referências.					
5.2.1.2. Criação de base de dados eletrónicos dos livros registado e publicados.	5.2.1.2 A sala de documentação da igualdade de género terá sido reforçado e das informações e publicações igualdade de género terão actualizados.	5.2.1.2 Documentação, informações e publicações.	5.2.1.2 Nova iniciativa	5.2.1.2. Reforçar a sala de documentação da igualdade de género e actualização das informações e publicações. E facilitar dos Serviços CEGEN/CPIG	5.2.1.2. Sem orçamento
5.2.1.3 Desenvolver e produzir CPIG Boletim sobre as atividades sobre a igualdade de género e direitos humanos realizados pelo Parlamento Nacional;	5.2.1.3CEGEN/CPIG BULETIN será desenvolvido e impresso e 600 exemplares serão distribuídos aos Parlamentares homens e mulheres e funcionários do parlamento nacional.	5.2.1.3 Publicações das informações sobre as atividades realizadas	5.2.1.3 Programa anual (rutina)	5.2.1.3 Comunicação e produção de informações sobre as atividades realizadas sobre a igualdade de género e direitos humanos.	5.2.1.3
					a). Impressão
					\$15x300x2
					= \$9,000.00
					b). Desenho Boletim
					\$200x2
					= \$ 400.00
					Subtotal= \$ 9,400.00
5.2.2. Desenvolvimento e implementação de procedimentos de integração das questões de género nos processos orçamental e de fiscalização, com base					

em relatórios governamentais e num estudo parlamentar sobre o impacto orçamental da igualdade de género :					
5.2.2.1. apoio ao desenvolvimento e implementação de procedimentos de integração das questões de género nos processos orçamental e de fiscalização, com base em relatórios governamentais e num estudo parlamentar sobre o impacto orçamental da igualdade de género.	5.2.2.1. As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.2.1. legislação aprovado	5.2.2.1. Programa anual (rutina)	5.2.2.1. Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de orçamento sensível ao género	5.2.2.1. sem custo
5.2.3. Elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista da Igualdade de Género:					
5.2.3.1. Realizar os encontros, identificações de questões/problemas/casos, compilação de relatórios relacionados ao acesso igual entre homens e mulheres a todas as oportunidades em todos os sectores: sociais, economia, administração, tomada de decisões, etc. para serem base de dados para a aprovação de leis sensíveis ao género.	5.2.3.1 As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.1 Identificações dos Problemas e Casos.	5.2.3.1 nova iniciativa.	5.2.3.1 Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de Legislações de sensível ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.1 Participar nas audiências das comissões aos municípios
					Pesquisa aos Município
					<u>Alojamento</u>
					a).Funcionários
					\$ 40X6paxX 5 dias X3 regiões
					= \$ 3,600.00
					b) Motorista
					\$.40 x 3 x 5 x 3 = \$ 1,800.00
					Total \$ 5,400.00
5.2.3.2. Realização de análises sobre e os projeto de leis com as perspetivas de género e direitos humanos, e Desenvolver guia (checklist), recomendações e propostas para alteração de leis e distribui-los aos Parlamentares homens e mulheres no Parlamento Nacional.	5.2.3.2. As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.2. Distribuição de guia (checklist)	5.2.3.2. Programa anual (rutina)	5.2.3.2. Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de Legislações de sensível ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.2 Sem custo
5.2.3.3. Apoio à elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista igualdade de género.	5.2.3.3.As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.3 Legislação aprovado	5.2.3.3.Programa anual (rutina)	5.2.3.3.Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de Legislações de sensível ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.3.Sem custo
Total Programa					\$43,253.50
Objetivo Estratégico 6 : Garantir o funcionamento do Serviços do CPIG					
Programa Estratégico 6.1. Programa Aquisição do Equipamentos Mobiliários para ajudas do Trabalho					
Atividades 6.1.1 compra motorizadas para os funcionários	6.1.1 Facilitar do serviço	6.1.1	6.1.1 Garantir os Funcionários nas atividades do Serviços	6.1.1 Assegurar funcionamento do Serviços	6.1.1
		2 Unidades			\$ 1,500 x 2 =
					\$3,000
Total Programa					\$3,000

Total Global					\$52,325.50
DIPMA					
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades					
Objetivo Estratégico 4 : Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1 : Programa de Fortalecimento Administrativo					
Actividade 1.1.1 : Desenvolvimento e implementação de mecanismos de planeamento, monitorização e avaliação das ações dos serviços parlamentares	1. Desenhos dos modelos do plano anual , relatório de atividade anuais e guia de DIPMA	1. Aplicação dos modelos do PMA	Divisão não tem planos anuais do cumprimento do plano estratégico	Para cumprimento o plano estratégico	Sem Custo
	2. Apresentação de todas os serviços do sistema da DIPMA	2. Atas da reunião da apresentação das todas divisão			
	3. Apoiar os serviços na redacção do seu plano anual	3. Modelos preenchidos pelos serviços			
Atividade 1.1.2- Elaborar o Plano de Ação do Parlamento Nacional através da consolidação das propostas apresentadas e orçamentadas pelos serviços.	1. Recolha de todas as propostas apresentadas e orçamentadas de cada entidade e unidade orgânica Parlamentar.	1. Planos de acções anuais	Não há Plano Anual do formato do novo Plano Estratégico do Parlamento Nacional.	Melhoria da gestão do Parlamento Nacional , tornando mais eficaz e eficiência.	Sem Custo
	2. Consolidações das propostas apresentadas pelos serviços num plano único.	2. Relatórios Trimestral e relatório de atividades anuais			
Actividade 1.1.3 - ..Identificar constrangimentos e elaborar as recomendações de melhoria da implementação das ações planeadas..	Análise os Planos de Ação de cada entidade e unidade orgânica Parlamentar e da sua avaliação de desempenho para o ano seguinte.	Elaboração da avaliação e recomendações de Ação planeadas pelos serviços.	Não há Plano de Ação no formato do novo Plano Estratégico do Parlamento Nacional.	Melhoria da gestão do funcionamento do Parlamento Nacional tornando mais eficaz e eficiência..	Sem Custos
Total Programa: 3					
TOTAL OÇAMENTO (EXCLUI SALÁRIO)					Us\$ 10,330,689
TOTAL OÇAMENTO (INCLUI SALÁRIO)					Us\$ 16,144,500

Tribunais

Papel

Os Tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. No exercício das suas funções, os tribunais têm direito à coadjuvação das outras autoridades. As decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório e prevalecem sobre todas as decisões de quaisquer autoridades. (Constituição da República, Artigo 118º). 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 (Constituição da República, Artigo 118º). Por enquanto, o Tribunal de Recurso e os Tribunais Distritais exercem todas as competências dos Tribunais que ainda não foram criados.

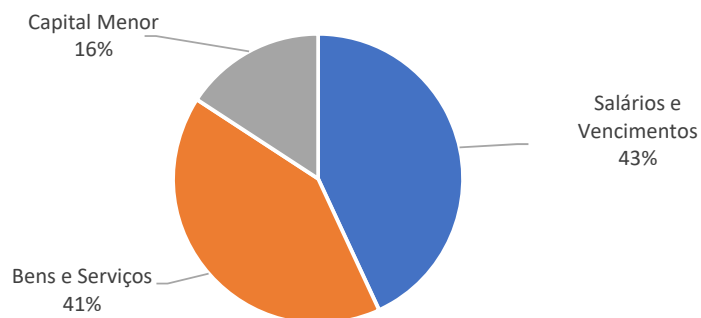
Orçamento

Os Tribunais têm um Orçamento de 7,541 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Tribunais (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,974	7,541	7,843	8,156	8,482	8,821
Recorrentes	2,974	6,350	6,604	6,868	7,142	7,428
Salários e Vencimentos	2,082	3,248	3,378	3,514	3,654	3,800
Bens e Serviços	892	3,101	3,225	3,354	3,488	3,628
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	1,191	1,239	1,288	1,340	1,393
Capital Menor	-	1,191	1,239	1,288	1,340	1,393
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,974	7,541	7,843	8,156	8,482	8,821
Recorrentes	2,974	6,350	6,604	6,868	7,142	7,428
Capital	-	1,191	1,239	1,288	1,340	1,393

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

Os Tribunais apresentam para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 74 pessoas (26 mulheres e 48 homens), incluindo 11 cargos de direção e chefia. Para além disso, o Tribunal de Recurso tem mais cerca de 86 oficiais de justiça, 33 Juizes e 30 Auditores da Câmara de Contas.

TRIBUNAL DE RECURSO																											
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		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)																											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nomeações Policiais (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
	Diretor Geral/Diregente Máximo	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diretor Nacional/Cordinador	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Cargo de Direcção e Chefia	1	2	3	1	2	3	4	5	9	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	19		
	Vagas orçamentado extensão para promoção/concurso Interno (Tur Orientasaun KFP)	-	-	-	2	-	2	-	-	-	9	-	9	4	-	4	-	-	-	6	-	6	-	-	-		
	Vagas orçamentado extensão para concurso publico (Tur Orientasaun KFP)	-	-	-	3	-	3	-	-	-	2	-	2	3	-	3	6	-	6	4	-	4	-	-	-		
	Vagas doxadas e orçamentados (Resignacao e demissao)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	Total	-	-	-	5	-	5	-	-	-	11	-	11	9	-	9	10	-	10	10	-	10	5	-	5		
	Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	5	-	5	8	-	8	18	-	18	30	-	30	26	-	26	22	-	22	19	-	19		
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública/Entrada lateral)		Total																					Total				
	Diretor Geral/Diregente Máximo	-	-	-																				-	-		
	Inspector Geral	-	-	-																				-	-		
	Diretor Nacional/Cordinador	-	-	-																				-	-		
	Diretor Municipio	-	-	-																				-	-		
	Chefe do Departamento	-	-	-																				-	-		
	Chefe da Secção	-	-	-																				-	-		
	Total	-	-	-																				-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																											
Categoria força de trabalho nao salario Versamento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
	Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral Ispespecial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	6	12	2	7	9	3	13
	Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assesor Nacional	-	-	-																			-	-			
	Assesor Internacional	4	4	8																			4	4			
	Total	5	9	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	6	12	2	7	9	8	22
	Total Quadro Força de Trabalho Institucional	5	9	14	2	1	3	6	7	13	11	22	33	7	10	17	1	11	12	14	12	26	34	54	88		

TRIBUNAL DE RECURSO
MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL ANO DE 2017

TRIBUNAL DE RECURSO															
Oficial de Justica dos Tribunais															
Oficial Justica do Tribunal Recurso	Escalaes														
	A			B			C			D			Sub-Total		Total
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Sec. Superior	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Secretario	-	-	-	-	4	4	1	-	1	-	-	-	1	4	5
Escrivao de Direito	-	-	-	2	8	10	-	-	-	-	-	-	2	8	10
Adjunto de Escrivao	-	1	1	8	-	8	-	-	-	-	-	-	8	1	9
Oficial Diligencias	7	21	28	3	7	10	-	-	-	-	-	-	10	28	38
Estagiario	11	28	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	28	39
Total	18	50	68	14	19	33	1	-	1	-	-	-	33	69	102
Vagas Orcamento Existente para Concurso Interno															
Vagas Orcamento Existente para Concurso Publico															
Vagas Deixadas															
Juizes Tribunais															
Categoria Juizes	Escalaes														
	Juizes de 1ª Classe			Juizes de 2ª Classe			Juizes de 3ª Classe						Sub-Total		Total
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Juizes-Concelheiros	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
Juizes de 1ª Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juizes- 2ª Classe	-	-	-	6	11	17	-	-	-	-	-	-	6	11	17
Juizes- 3ª Classe	-	-	-	-	-	-	5	7	12	-	-	-	5	7	12
Juizes de Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2	3	5	6	11	17	5	7	12	-	-	-	13	21	34
Vagas Orcamento Existente para Concurso Interno															
Vagas Orcamento Existente para Concurso Publico															
Vagas Deixadas															
Audidores Camara de Contas															
Categorio Auditores Camara de Contas	Escalaes														
	A			B			C			D			Sub-Total		Total
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Aud. Cor. Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. Chefia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. 1ª Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. 2ª Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. 3ª Classe	5	10	17	3	12	15	-	-	-	-	-	-	8	22	30
Aud. Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	10	5	15	12	3	15	-	-	-	-	-	-	22	8	30
Vagas Orcamento Existente para Concurso Interno															
Vagas Orcamento Existente para Concurso Publico															
Vagas Deixadas															
Total Forca de Trabalho	30	58	88	32	33	65	7	6	13	-	-	-	68	98	166

Tribunais

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
1,1	Objetivo 1: Facil acesso aos serviços dos Tribunais																	
	Programa 1: Facilidades de serviço para os Tribunais																	
	Sub-Programa 1: Desenhar a planta de Construção dos Edifícios para os Tribunais																	
1,1	Desenhar a planta de construção dos edifícios para funcionamento dos Tribunais Singulares no Distrito Viqueque, Ermera, Maliana e Same.	Terreno adjudicado	Não existe salas suficientes para Julgamento nos Municípios mencionados.	Arrendado 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						
1,1	Redesenhar a planta do futuro edifício do Supremo Tribunal da justiça.	o desenho adquirido não foi acomodado a necessidade do Supremo Tribunal de Justiça.	O terreno adjudicado pelo Ministério da Justiça	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						
1,1	Desenhar a planta de construção das residências dos Juizes de uma única forma ou modelo em todos Tribunais Distritais.	O desenho não foi desenhado	O terreno foi adjudicado pelo Ministerio da Justiça Direcção Terras, Propriedades e serviços Cadastrais da Região Autonomo Especial de Oe-Cusse e Suai.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						
1,2	Sub-Programa 2: Construção dos Edifícios para os Tribunais																	
1.2.1	Construir o futuro edifício do Tribunal Distrital de Dili.	O desenho foi desenhado	O edifício esta em risco e pode cair em qualquer hora	concluido 50%	Tribunal Distritais					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						
1,3	Sub-Programa 3: Obtenção dos terrenos para Construção dos Edifícios																	
1.3.1	Adquirir o terreno ao lado posterior do Tribunal de Recurso para aumentar o espasso para a construção do futuro Tribunal Superior Administrativo Fiscal e das Contas	O Terreno foi negociado	Relatório da execução	concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	CSMJ						
2,1	Sub Total																	
	Program 2: Criar Condições de Trabalho aos Juizes e aos Oficiais da Justiça																	
	Sub-Programa 1: Criação Condições para os Tribunais																	
2.1.1	Obter transportes para mobilização dos Juizes, auditores, Directores, Secretários Judiciais e serviços operacionais no total de 54 carros e 35 motorizadas.	Os transportes mencionados estão no periodo de leilão e as despesas de manutenção ultrapassaram o limite do que estava regulamentado e existem sete juizes que não obtiveram veiculos para mobilização.	Pedido dos Tribunais e relatório mensal dos tribunais e Câmara de Contas.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			860.000	860.000		

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
2.1.2	Aumentar salas para julgamentos, arquivos dos processos e armazenamento dos objetos apreendidos nos Tribunais Distritais de Baucau e Suai.	Espaço insuficiente	Não existe salas julgamento, Secretaria dos Juizes e armanejamento dos objetos apreendidos em precarias condições nos Tribunais Distritais	Concluido 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais		20.000				20.000
2,2	Sub-Programa 2: Manutenção e Reabilitação																	
2.2.1	Manutenção do actual edificio do Tribunal de Recurso, que será ocupado por câmara de contas.	Condição desfavorável	Necessita de manutenção do edificio	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
2.2.2	Reabilitar as residências dos Juizes em Oe-Cusse uma residência, Baucau duas residências e Suai quatro residências.	Residências atuais de precárias condições	Pedido dos Oficiais da Justiça e relatórios mensais	Concluido 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						
2.2.3	Manutencao e Reabilitar e construir morus, jardim e postos de segurança do Tribunal de Recurso e dos Tribunais Distritais Baucau, Suai e Oe-Cusse.	Muros de precária condições e sem posto de segurança.	Situação atual dos edificios e relatórios enviados.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						
2.2.4	Manutenção do Coube house na Policia de Investigação Criminal	O edificio em precarias condições	Relatório da execução	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
2.2.5	Realizar a manutenção dos veiculos regularmente.	Manutenção regularmente aos carros e motorizadas do Estado.	Pedido do responsável do carro ou motorizada e verificação da oficvina nacional.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		137.903				137.903
2.2.6	Manter ar condicionado em funcionamento normal nos Tribunais.	Existe 100 Ar condicionado instalados nos Tribunais.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		31.000				31.000
2.2.7	Manter a energia electrica para iluminação e funcionamento dos equipamentos electronicos nos tribunais e na Câmara de Contas.	Despesas para a energia eletrica e encargo de instalacao.	Facturas da EDTL cobradas.	Pagos 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		134.000				134.000
2.2.8	Manter a limpeza e a higiene no complexo dos Tribunais.	A limpeza nos Tribunais e Câmara de Contas.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.300				20.300
2.2.9	Manter o fornecimento de água potavel nos Tribunais e Câmara de Contas.	Necessidade das reuniões e encontros ordinárias e extraordinárias	Conforme o pedido e o relatório mensal e a fatura de pagamento.	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		9.000				9.000
2,3	Sub-Programa 3: Arrendamento e Aluguer																	

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
2.3.1	Arrendar um edifício para o funcionamento normal do Tribunal Distrital de Dili.	O edifício actual conforme o estado de Agência do Desenvolvimento Nacional esta em risco e pode cair em qualquer hora.	O resultado do estado da Agência do Desenvolvimento Nacional	Concluído 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						-
2,4	Sub-Programa 4: Obtenção dos equipamentos e materiais de trabalho																	
2.4.1	Granjear equipamentos para facilitar movimentação e fomento da condição dos veículos.	Empreza oferece equipamentos de fomento dos veiculos	Pedidos dos Tribunais	Concluído 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000	30.000			60.000
2.4.2	Adquirir facilidades; Beca, Capa para Juizes, capa de chuva para Oficiais da Justiça nos Tribunais e fardas aos funcionários nos Tribunais.	Mínimo facilidades para os Juizes, Oficiais da Justiça, auditores e fardas para funcionários nos Tribunais.	Pedido dos Tribunais	Concluído 100%	Tribunal de Recurso						Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						-
2.4.3	Granjear materiais de Higiene e saúde para os Tribunais, (Outros Fornecimento).	Materiais de higiene e saúde adequadas.	Conforme o pedido e o relatório mensal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		10.000				10.000
2.4.4	Adquirir equipamentos e materiais de encargo na residência do Presidente do Tribunal de Recurso e residência dos juizes nos Tribunais Distritais.	O edifício em reabilitação sem equipamentos e materiais	O edifício instalado	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			39.500			39.500
2.4.5	Adquirir materiais de escritório dos Tribunais	Manter os materiais de escritorio adequados.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizada 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		123.000				123.000
2.4.6	Adquirir Mobiliarios para os Tribunais (armariu, mesa conferência, bancos para sala de julgamentos, cadeiras, partilheiras, papeis e outros).	Manter os materiais de escritorio adequados.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizada 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			39.000			39.000
2.4.7	Adquirir 75 Ar condicionado novos para substituirem os anteriores nos Tribunais e Residências.	Ultrapassaram o tempo de uso.	Condições atuais.	Adquirido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						-
2.4.8	Adquirir 120 Laptop's, 240 dektop's, 25 maquinas fotocopiadora, 25 scanner, 16 projetores, 10 maquinas de fotografia, 6 maquinas de filmagem (camera), 80 impressora multifunção, 100 hardiskexternal, servidor Ecra Digital 5, 6 Televisão,	Os equipamentos electronicos mencionados estão em processo de leilão e por necessidade dos serviços nos Tribunais	Conforme a lista enviada à Direção Nacional de Gestão do Património do Estado	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			112.000			112.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total 7.450.554
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
	6 gravador, 40 dispenser, 1 screen monitor rede, UPS 240, 15UPS de servidor, Servidor, 10 Switch power conector, Software anti viros original, windows original e software database.																	
2.4.9	Desenvolver o apoio dos serviço instrumentais ao Conselho Superior da Magistratura Judicial na inspecção aos Tribunais e Câmara de Contas.	Fornecimento das necessidades dos tribunais alinhado com o PAA dos Tribunais.	Relatório mensal da execução	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.000			20.000	
2.4.10	Apoiar julgamentos dos Tribunais moves depois da rescisão do apoio da PNUD.	Continuação de Movimentação dos Tribunais Moveis depois de rescisão do apoio da PNUD (rescisão de apoio da PNUD no mês de Setembro de 2018).	Conforme as informações da PNUD	Movimentado 100%	Tribunal Distritais					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		28.000			28.000	
2.4.11	Comprar 4 contentores para arquivos dos processos.	Sem espaço para arquivos	Situação actual	Rezultado 100%	Tribunal de Recurso						Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso					-	
2.4.12	Apoiar a movimentação dos juizes, oficiais da justiça, auditores e assessores nacionais e internacionais.	Peso do serviço e contratos realizados	Plano das atividades e os contratos realizados	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso		30.000			30.000	
3.1	Sub Total											-	653.203	220.500	-		1.733.703	
	Objetivo 1: Boa Governação																	
	Programa 3: Servicos Apoio do Tribunais																	
	Sub-Programa 1: Servico de apoio tecnico																	
3.1.1	Magistrado Judiciais (Juizes e Juizes Conselheiros)	Juizes de primeira classe 5 + Juizes Conselheiros 5 e juizes segunda classe 14 e juizes de tresera classe 13	Actual 32 - 70 de magistrado	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	766.800				766.800	
3.1.2	Proposta alteração do Decreto-Lei n.º 19/12, de 13 de Abril, sobre o Estatuto dos oficiais da justiça e o Diploma Ministerial n.º 2/2015, de 14 de Janeiro, sobre o quadro pessoal de service de apoio dos Tribunais.	Acordo com decisao ao Juizes para notificacao	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	548.250				548.250	
3.1.3	Intensificar o controlo e auditoria externo sobre os grandes fluxos financeiros	A execução do orçamento alocado.	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	361.620				361.620	

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	7.450.554
	e nos domínios de maior risco.																	
3.2.	Sub-Programa 2: Serviço de apoio instrumental																	
3.2.1	Propor alteração DL 34/2012, de 18 de junho e foi altera no DI 11/2017 para criar a Direcção Nacional de Tesouro do Tribunal de Recurso de acordo com as regras dan finanças.	Criação da Direcção Nacional de Teosuro de acordo com as regras financeiras para as instituições de autonomia financeira.	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	441.612					441.612
3.2.2	Serviço de tuorno aos oficial justicia no dias na ferias judicarias e ferias normais	Durantes ferias judicarias 15 pessoas por semana e ferias normais 15 dias por dia	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	64.215					64.215
4,1	Sub Total												2.118.282	-	-	-	-	2.118.282
	Programa 4: Formação e Desenvolvimento de Recurso Humanos.																	
	Sub-Programa 1: Formação Especializada																	
4.1.1	Garantir a qualidade de formação especializada continuada aos autores judiciários, auditores e funcionários dos Tribunais.	Continuação com a contratação dos assessores internacionais para apoiar os serviços e elevar a capacidade técnica dos autores timorenses dos Tribunais.	Questações e relatório mensal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		15.000				15.000
4.1.2	Realizar formação e capacitação para aperfeiçoamento de língua portuguesa, Gestão financeira, património, aprovisionamento e Gestão protocolo e recurso humanos.	Elevação de conhecimento nas areas relevantes	Relatório da Realização	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		27.000				27.000
4.1.3	Optimizar e complementar a continuação de formação aos Juizes, oficiais da Justica, auditores e funcionários dos Tribunais, com Portugal e a União Europeia.	Elevação de capacidade do autor dos Tribunais	Relatório da Realização de formação e estudos internacionais realizados em Timor-Leste	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		23.000				23.000
4.1.4	Realizar estudo comparativo de apoio instrumental nas instituições judiciais em Portugal.	Aperfeiçoar o conhecimento administrativo judicial.	Situações atuais nos Tribunais	Conforme o programa	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		120.000				120.000
4.1.5	Realizar a formação e capacitação aos Juizes, oficiais da justicia, auditores e funcionários		Formação realizada e o relatório da Realização submtido	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						-

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
	dos serviços instrumentais FDCH.																	7.450.554
4,2	Sub-Programa 2: Desenvolvimento da Carreira dos Profissionais dos Tribunais																	
4.2.1	Proposta alteração do Decreto-Lei n.º 19/12, de 13 de Abril, sobre o Estatuto dos oficiais da justiça e o Diploma Ministerial n.º 2/2015, de 14 de Janeiro, sobre o quadro pessoal de service de apoio dos Tribunais.	Foi descentralização os serviços e de autonomia financeira aos serviços instrumentais	Concluido 100%		Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	400.000					400.000
4.2.2	Propor alteração DL 34/2012, de 18 de junho, para criar a Direcção Nacional de Tesouro do Tribunal de Recurso de acordo com as regras dan finanças.	Criação da Direcção Nacional de Teosuro de acordo com as regras financeiras para as instituições de autonomía financeira.	Não foi criada	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	350.000					350.000
4.2.3	Promoção aos oficiais de justiça diligências através de um curso para promover de escrivão de direito a secretário e de adjunto de direito a escrivão dedireito e recrutar 4 tradutores de língua mandarín, inglês e língua materna para Tribunais Distritais de Suai, Oe-Cusse e Baucau)	Menos autores judiciários nos Tribunais Distritais	Relatório mensal e Plano de ação annual do Tribunal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
4,3	Sub-Programa 3 : Necessidade da força de trabalho nos Tribunais																	
4.3.1	Definir a descrição de serviço dos funcionários e agentes da Administração Pública dos Tribunais .	Não foi elaborado a descrição dos serviço dos funcionários e agentes da Administração Pública.	certificação conhecimento dos funcionários e agentes da Administração Pública sobre o seu trabalho rotina.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	30.195					30.195
4.3.2	Recrutar mais 10 funcionários e agentes da Administração Pública	Falta funcionários de apoio administrative e motorista para apoiar a mobilização dos serviços na Câmara de Contas, no Gabinete do Presidente Tribunal de Recurso, nos Tribunais e nos serviços de apoio instrumental logistica, protocol, finanças e aprovisionamento.	O trabalho bem arrumado, bem administrado e bem transportado.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	90.000	25.000				115.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
4.3.3	Continua a realizar seleção por merito aos cargos de chefias pendentes em 2017.	Falta de chefias no Departamento das Finanças, Expediente e arquivo, informação e comunicação, Tradução e interpretação, Protocolo e recrutamento.	Harmonização dos trabalhos existents	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	80.000					80.000
4.3.4	Continua a realizar promoção nivel é escalão para funcionarios pendentes em 2017	Promoção nivel é escalão para funcionarios nivel 4, sete pesoas nivel 5, cinco pesoas nivel 6, quatros pesoas nivel 7 dois pesoas	Harmonização dos trabalhos existents	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	80.000					80.000
4.3.5	Continuar o contrao aos doze (8+4=12) assessores internacionais.	Contribuição para o desenvolvimento dos recursos humanos de Timor-Leste.	A necessidade de aperfeicoamento dos recursos humanos.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		1.450.000				1.450.000
4.3.6	Continuar o contrato aos motoristas, Tradutores e interpretadores.	Apoiar os serviços de Tradução, motoristas, administração e outros.	A necessidade para vagas existentes.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso						Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		308.432				308.432
5,1	Sub Total											1.030.195	1.998.432	-	-			
	Programa 5 : Consolidação do Conselho de Coordenação (CC) como órgão de orientação estrategica do sector da justice e supervisão da implementação do plano estrategico nacional																	
	Sub-Programa 1: Patrticipação ativo nos Fórum regionais e internacionais																	
5.1.1	Participar nas reuniões do Conselho de Coordenação.	Participação no forum diálogo	Atas das reunioes	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.000				20.000
5.1.2	Participar nas conferências, seminários e cerimónias nacionais e internacionais.	Obtenção de conhecimentos atuais.	Conforme o convite	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		120.000				120.000
5.1.3	Participar no forum de diálogo sobre sistema de justiça, regional e global.	Participação ativo no forum e dialogo.	Atas das reunioes.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		117.390				117.390
5,2	Sub-Programa 2: Obrigações como membro das organizações Regionais e Internacionais																	
5.2.1	Realizar o pagamento da quota (INTOSAI,OISC/CPLP e Tribunal Constitucional) de três anos em dividas	Obrigação como membro da (INTOSAI, OISC/CPLP E Tribunal Constitucional).	Relatório da Execução do Pagamento.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		4.000				4.000
6,1	Sub Total											-	261.390	-	-		3.210.017	
	Obgetivo 3 : Asseguração serviços dos tribunais																	
	Programa 6: Assegurar das orientações gerais dos serviços e as atividades de acordo com os programas dos Tribunais																	
	Sub-Programa 1: Realização de reuniões e visitas mensais, trimestrais e anual																	
6.1.1	Realizar as reuniões do Presidente Tribunal de Recurso com os serviços de apoio técnico e apoio instrumental	Coordenação e controlo das atividades do Tribunal de Recurso e assegurar quatro reunões por ano.	Atas das reunioes	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		12.000				12.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
6.1.2	Apoiar a movimentação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Juizes, Oficiais da Justiça, Auditores e os funcionários dos serviço de apoio instrumental..	Assegurar as orentações do Presidente do Tribunal de Recurso.	Relatório mensal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		14.000				14.000
6.1.3	Realizar as visitas repentinas do Presidente do Tribunal de Recurso e sua equipa aos Tribunais Dsitritias quatro vezes por ano (cada visita 15 pessoas).	Consolidar os serviços dos Tribunais.	Relatório mensal e annual	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		12.000				12.000
6,2	Sub-Programa 2: Manter o apoio das instituições relevantes																	
6.2.1	Manter o apoio efetivo da PNTL nos Tribunais e na residência do Presidente do Tribunal de Recurso.	Manter a segurança de acordo com a lei dos titulares ds soberania	Relatório mensal e plano de ação annual	Aprovado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
6,3	Sub-Programa 3: Manter o apoio realizacao nos Tribunais																	
6.3.1	Manter o apoio efetivo procesal nos Tribunais e na execucao diciasao ao juizes do Tribunal.	Manter a assegurar diciasao dos Tribuanl	Relatório mensal e plano de ação annual	Aprovado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.000				20.000
7,1	Sub Total																	
	Programa 7: Desenvolvimento de Supervisão e monitorização sistematica																	
	Sub-Programa 1: Apreciação dos Relatórios																	
7.1.1	Apreciar e aperfeiçoar os relatórios e pareceres sobre a conta geral do Estado e relatórios dos órgãos do controlo interno.	Melhorar a gestão dos recursos públicos.	Relatório da execução	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		10.000				10.000
7.1.2	Ampliar e intensificar o controlo sobre a fiabilidade, fidedignidade, e integridade das demonstras financeiras do setor público.	Aperfeiçoamento do controlo financeiro	Relatório da execução	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	100.000	10.000				110.000
7.1.3	Desenvolve e reforçar a organização e funcionamento interno para operacionalização.	Tipo de controlo na execução do plano de ação annual.	Relatório da execução	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		13.000				13.000
7.1.4	Intensificar o controlo e auditoria externo sobre os grandes fluxos funanceiros e nos domínios de maior risco.	A execução do orçamento alocado.	Relatório da execução e provas da execução.	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		5.000				5.000
7.1.5	Estabelecer a cooperação com as entidades públicas com competência em	CAC, PDHJ, IGE, Procuradoria, Ministério Público e as	Relatória das atividades	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		15.000				15.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Linha de Base	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total				
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP					
	áreas similares para atividade de fiscalização e monitorização.	unidades de auditoria interna.																				
8	Sub Total											100.000	53.000	-				153.000				
	Programa 8: Informação e comunicação social																					
	Sub-Programa 1: Obtenção dos Equipamentos de comunicação																					
8.1.1	Adquirir sistema de som (Song system) para realizar de cerimónias oficiais e içar da bandeira nacional nos quatro Tribunais, Câmara de Contas e Tribunal de Recurso.	Falta de sistema de som para realizar cerimónias oficiais.	Condições atuais nos Tribunais e Câmara de Contas	Adquirido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso				50.000				50.000		
8.1.2	Instalar telefone fixo nas residências oficiais dos Juizes Administradores.	Não existem telefone fixo	Condições atuais em Tribunal Distrital de Baucau	Instalado 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso				28.500				28.500		
8.1.3	Instalar telefone, Wifi, fac-símili e telefones internal (VoIP) nos tribunais e Câmara de contas.	Não existe meios de comunicação instalados.	Pedidos dos Juizes	Instalado 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso				22.000				22.000		
8.1.4	Fornecer Jornais, Telemoveis e outros meios de comunicação para facilitar os serviços diários dos Tribunais.	Facilitar os meios de informações adequados.	Termos de entrega	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso				5.852				5.852		
8.1.5	Públicar as atividades e os projectos para relização do processo de aprovisionamento dos Tribunais ao público.	Conforme a disponibilidade orçamental.	Plano acção annual aprovado		Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso				6.000				6.000		
8.1.6	Disseminar e sensibilizar as leis e os regulamentos aos órgãos e entidades do estado.	Melhorar o conhecimento das instituições e a sociedade em geral sobre as leis em vigor.	Relatório das atividades		Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso				10.000				10.000		
8,2	Sub-Programa 2: Outras Atividades																					
8.2.1	Outras Atividades	Cerimónias/atividades não previtos	Relatório das atividades	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso				25.200				25.200		
	Sub Total											-	47.052	100.500	-			147.552				
	Total Orçamento TR											3.248.477	3.101.077	1.191.000			7.540.554					

Procuradoria Geral da República

Papel

O Ministério Público representa o Estado, exerce a ação penal, assegura a defesa dos menores, ausentes e incapazes, defende a legalidade democrática e promove o cumprimento da lei. O Ministério Público constitui uma magistratura hierarquicamente organizada, subordinada ao Procurador-Geral da República. No exercício das suas funções, os magistrados do Ministério Público estão sujeitos a critérios de legalidade, objetividade, isenção e obediência às diretivas e ordens previstas na lei. (Constituição da República, Artigo 132º).

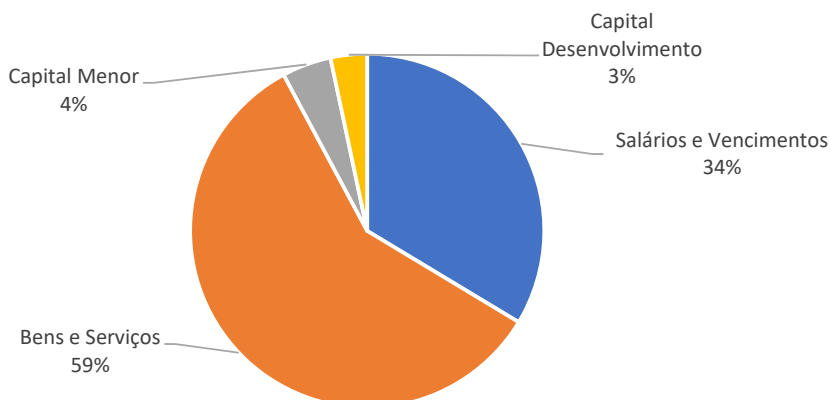
Orçamento

Os Procuradoria Geral da República têm um Orçamento de 4,526 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,594	4,526	4,707	4,896	5,091	5,295
Recorrentes	2,586	3,940	4,098	4,262	4,432	4,610
Salários e Vencimentos	1,405	2,520	2,621	2,725	2,834	2,948
Bens e Serviços	1,181	1,421	1,477	1,537	1,598	1,662
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	8	586	609	634	659	685
Capital Menor	-	337	350	364	379	394
Capital Desenvolvimento	8	249	259	269	280	291
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,594	4,526	4,707	4,896	5,091	5,295
Recorrentes	2,586	3,940	4,098	4,262	4,432	4,610
Capital	8	586	609	634	659	685

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Reforçar as suas capacidades para o exercício das suas competências constitucionais;
- Promover o desenvolvimento institucional e consolidar a boa governação e gestão institucional;

- Assegurar a gestão de processos crime, com prioridade à resolução de casos de crimes pendentes;
- Capacitar e gerir recursos humanos;
- Formular propostas de políticas e legislação.

Perfil dos Funcionários

O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 77 pessoas (25 mulheres e 52 homens), composto por 63 funcionários permanentes, 14 de cargos de direção e chefia. Além disso, a PGR tem mais cerca de 110 oficiais de justiça e 37 Procuradores.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																											
PGR																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	1	1	2	1	5	6	2	8	10	5	15	20	8	11	19	4	11	15	3	3	6	24	54	78			
Escalão 1º	1	1	2	1	4	5	3	3	6	5	12	17	5	4	9	2	7	9	-	-	-	14	31	45			
Escalão 2º	-	-	-	1	1	2	1	3	4	2	2	4	2	2	4	1	3	4	2	2	4	4	5	9			
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	3	5	8	1	1	2	-	-	-	3	7	10			
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	2	2	4			
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-			
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nomeações Policiais (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Director Geral/Diregente Máximo	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento nível Nacional	-	1	1	-	2	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direção e Chefias	1	1	2	1	4	5	1	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10			
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas orçamentado existência para promoções/concurso interno	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Vagas orçamentado existência para concurso público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Vagas deixadas e orçamentados (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	10	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	2	-	-	6	-	-	10	-	-	20	-	-	19	-	-	15	-	-	6	-	-	78			
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral)	Total			Total			Total			Total			Total			Total											
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total									
Director Geral/Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho no salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral (especial)	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	10	11	4	11	15	-	-	-	5	23	28			
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assessor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assessor Internacional	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6			
Total	3	16	19	-	-	-	2	2	4	-	-	-	1	10	11	4	11	15	-	-	-	8	39	47			
Total Quadro Força de Trabalho Instituições																											
																				32	94	126					

Procuradoria Geral da República

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Programa de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
Sector Objetivo Geral (from SDP): A expectativa do Ministério Público é a de reduzir significativamente o numero de casos a partir do ano de 2016 a 2019																		
74	Programa: 1 Salario & Vencimento																	
	Sub-Programa: Salario & Vencimento																	
	output	100% plano e implementação realizado			S													
	Atividades																	
74	Salario vencimento e remunerações do quadro pessoal regime Especial	% de salaries e vencimento dos funcionarios do pessoal do regime especial metas 100% de salaries e vencimento dos funcionarios do quadro regime especial.	Em 2018 total dos funcionarios eziste de 208 pessoal	Relatorio Payroll	S					DARU/KS MP	OGE	D40101-D40104	2.015.953	-	-	-	-	2.015.953
74	Salario vencimento e remunerações do quadro pessoal regime Geral	% de salaries e vencimento dos funcionarios do pessoal do regime Geral metas 100% de salaries e vencimento dos funcionarios do quadro regime Geral.	Em 2018 total dos funcionarios eziste de 208 pessoal	Relatorio Payroll	S					DARU/KS MP	OGE	D40101-D40104	503.840	-	-	-	-	503.840
	Total Orçamento:													-				2.519.793
74	Programa 2: Boa Governação e Gestão Institucional																	
	Boa Governação e Gestão Institucional	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.		PED/PESJ	S													
	Sub-Programa: Boa Governação																	
	output (Resultados) 1. Inspeção, e fiscalização dos Serviços Distritais realizadas	Nr. De Inspeção, e fiscalização dos Serviços Distritais realizadas planeia por ano	4 de Procuradoria de Distrital e 3 Delegasaun da Procuradoria.	RelatorioInspeção, e fiscalização	S													
	Atividades																	
	Inspeção, e fiscalização dos Serviços Distritais	Nr de Realizar as atividades de avaliação do relatório Serviços Magistrado e Oficial Justiça foi realizado meta Número Inspeção, e fiscalização	Em 2018, 36 ações de inspeção, e fiscalização realizados.	Relatório de inspeção, do Ministério Público.	S					KSMP	OGE	D40101		10.000				10.000

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Programa de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
		realizados no ano 2019 com Número de 40																
	Sub-Programa: Parcerias																	
	output: Protocolo, serviços parceria institucional realizadas	85% planos de Cooperação realizados e implementados	7 acordos de Cooperação realizados em 2014 e 2017	Relatório Annual do Ministério Público.	S													
	Atividades																	
	Protocolo, serviços parceria institucional	Nr de Cooperação bilateral com os parceiros de desenvolvimento meta 2 workshop, 2 reuniões bilaterais e 6 relatórios trimestrais de cooperação.	Não aplicável	Relatório Annual do Ministério Público.	S					GPGR	OGE	D40101		20.000			20.000	
	Sub-Programa: Gestão Institucional																	
	output: Rejultados: 1. Monitorização de Relatório estatístico de casos entrados foi implementa. 2. Gestão de património e logística realijadas. 3. Gestão Recursos humanos realijadas 4. Capacitação e formação de recursos humanos realijadas 5. Aprovisionamento e gestão de contratos implementado 6. Gestão financeira implementado	100% execução do plano Annual e plano do orçamento	Foram executado 80% e PO em 2018	Relatorio execução	S													
	Atividades																	
	Monitorização de Relatório estatístico de casos entrados	Número estatístico de casos entrados aprovados e implementados meta 1 relatório estatístico monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentações realizados ao Procurador Distritais.	Em 2018, 1 relatório estatístico de monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentações realizadas aos Procuradores Distritais.	Relatório estatístico do Ministério Público.	S					KSMP	OGE	D40101		10.000			10.000	
	Gestão de património e logística	Nr. Calendário de manutenção de veículos, motorizadas e equipamentos. Registo dos patrimónios. Sensibilização sobre uso dos bens de Estado meta Calendário a 100% implementado.	Junho 2018: 54 veículos, 60 motorizadas	Relatórios Annual s de controlo e manutenção dos patrimónios	S					DFeO	OGE	D40101-D40104		70.030			70.030	
	Gestão Recursos humanos	% Contratos realizados e implementação meta 1 proposta de prolongação	Total de 40 contratados nacionais até 2018.	Relatório Annual do	S					DARU	OGE	D40101		159.835			159.835	

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Categoria Orçamento												
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
		contrato serviços de asistencia tecnica elaborados e aprovado; realizado prolongação contrato asistencia 40 pessoas no ano 2019		Ministério Público.														
	Capacitação e formação de recursos humanos	Número de capacitação e formação de recursos humanos aprovados e implementados meta 1 proposta de capacitação e formação elaborados e aprovado; realizado capacitação e formação no ano 2019 60 pessoas	Em 2018, 40 pessoas participaram em ações de capacitação e formação em várias áreas	Relatório Annual do Ministério Público.	S					DARU/KS MP	OGE	D40101-D40104		5.330				5.330
	Aprovisionamento e gestão de contratos	100% implementado meta Ejecução 100%	Em 2018, recomenda pagamento 100%	Relatório Ejecução do Orçamento	S					DFeO	OGE	D40101		607.017				607.017
	Gestão financeira	100% implementado meta Ejecução 100%	Em 2018, recomenda pagamento 100%	Relatório Ejecução do Orçamento	S					DFeO	OGE	D40101		113.788				113.788
	Total Orçamento:													996.000				996.000
74	Programa 3: Gestão de Processos Crime																	
	Gestão de Processos Crime	Melhorar Gestão do Processos Crime menor através do Apoio Serviços Procurador Internacional e garantir Sistema informática Gestão de Inquérito (SIGI).		PGR														
	output: Rejultados: 1. Elaborados Relatórios Serviços Menores implementado. 2. Apoio Serviços Procurador Internacional realizadas.	100% contrato realijadas e implementado	Foram executado 100% e PO em 2018	Relatorio execução	S													
	Atividades																	
	Elaborados Relatórios Serviços Menores	Número de Relatório Serviços Menores aprovados e implementados meta 2019. Número crime menór e violencia domestica são 58 Proceços	Em 2018, número de crimes menores e violência doméstica pendentes são 58 processos	Relatório Annual do Ministério Público.	S					PDD,PDB, PDS no PDO	OGE	D40101-D40104		10.000				10.000
	Apoio Serviços Procurador Internacional	Número Apoio Serviços Procurador internacional contrato aprovado e Implementado meta Número Apoio Servços Procurador	Total de 4 contratados: Procurador Internacional, 1 Assessoria IT e 1	Relatório Ejecução do Orçamento	S					DARU/KS MP	OGE	D40101		366.659				366.659

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Categoria Orçamento												
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
		internacional contratado 4 pessoas no ano 2019	Assessoria Procurador Geral, 1 Inspector Procurador Geral, 1 formador língua inglesa até 2017.															
	Total Orçamento:																	376.659
74	Programa 4: Prioridade redução casos crime pendentes																	
	Prioridade redução casos crime pendentes	Meus alternativa para reduz os casos crimes através de notificações e julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.		PGR														
	output: Rejultados: 1. Realizadas aos municípios para notificações incluindo as Áreas remotas implementado. 2. Realização do julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas realizadas.	Nr. Proceso entrada realidas notificações e julgamento móvel implementado	Redução casos crime pendentes realizadas 88% em 2017	Relatório estatístico do Ministério Público.	S													
	atividades:																	
	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 meta Visitas realizadas no ano de 2019 com o número de 2.747 realizados nos municípios de Lospalos, Manatuto, Liquica, Aileu, e Ainaro.	Em 2018, realizadas 3.866 notificações nos municípios, incluindo áreas remotas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	S					PGR, PDD,PDB, PDS no PDO	OGE	D40101-D40104			10.000			10.000
	Realização do julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.	Número horário Julgamentos móveis previstos para o ano de 2018 depende do plano de ação do tribunal Distritais meta Julgamentos móveis previstos para o ano de 2019 depende do plano de acção do tribunal Distritais.	Em 2018, realizados 350 processos a nível nacional no âmbito do julgamento móvel, incluindo áreas remotas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	S					PGR, PDD,PDB, PDS no PDO	OGE	D40101-D40104			10.000			10.000
	Total Orçamento:																	20.000
74	Programa 5: Desenvolver Quadro Legal																	

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Desenvolver Quadro Legal	No ano de 2019 Procurador Geral Timor Leste em conformidade com o plano existente para organizar reunião com os Países da CPLP com o objectivo de partilhar experiencias e uma reunião anual.		PGR														
	output: Rejlutados: 1. Criação e Desenvolver Quadro Legal	OS Dileberação as leis aprovados pelo Conselho Superior Ministério Público	Foram emitidos 53 em 2018 aprovado e implementado	Relatório KSMP	S													
	atividades:																	
	Desenvolver Quadro Legal Política e legislação	Número de Quadro Legal de Estatuto Magistrado e SATA aprovado e implementado meta 100% implementado.	O Conselho Superior conseguiu realizar onze reuniões e aprovar dois quadros legais - Estatuto Magistrado e SATA - aprovados e implementados no ano 2016/2017	Relatório estatístico do Ministério Público.	S					KSMP	OGE	D40101		8.000			8.000	
	Total Orçamento:													8.000			8.000	
74	Programa 6: Cooperação e Parcerias																	
	Cooperação e Parcerias	Melhorar e desenvolver Quadro Legal do Magistrado MP e Elaborar Política Plano estratégico de alargamento Institucional para desempenhar		PGR														
	output: Rejlutados: 1. Organizar Seminário Internacional realijadas. 2. Participar reunião Nacionais e Internacionais realijadas. 3. Coordenar com Instituições realijadas	100% realijadas e implementado	Foram executado 100% em 2017	Relatório Annual do Ministério Público.	S													
	atividades:																	
	Organizar Seminário Internacional	Realizados seminários Internacionais no âmbito CPLP aprovado e implementado meta 100% implementado.	Em 2017, realizado Seminário Internacional anual. Participaram 3 Procuradores Gerais da CPLP.	Relatório Annual do Ministério Público.	S					DFeO	Mdf			-			-	
	Participar reunião Nacionais e Internacionais	Realizadas reuniões, Nacionais e Internacionais aprovadas e implementadas meta 100% implementado..	Em 2018, participação em reuniões nacionais e internacionais em	Relatório Annual do Ministério Público.	S					DFeO	Mdf			-			-	

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Categoria Orçamento												
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
			Portugal, Indonésia, Japão, Coreia do Sul e Tailândia.															
	Coordenar com Instituições	Realizadas a coordenação com Instituições na área da Justiça meta 100% implementado..	Em 2018, estabelecida parceria com instituições judiciárias.	Relatório Annual do Ministério Público.	S					DFeO	MDf						-	
	Total Orçamento:																-	
74	Programa 7: Capacitação e Formação de Recursos Humanos do Ministério Público.																	
	Capacitação e Formação de Recursos Humanos do Ministério Público.	As competências e habilidades específicas dos Procuradores, Oficiais de Justiça e dos funcionários públicos são desenvolvidas.		PGR														
	output: Reultados: 1. Capacitação aos Procuradores e os oficiais da Justiça no país e no Estrangeiro realizadas 2. Recrutamento de Formador Internacional 3. Formação continuação na área especializadas	Melhoria coñesimento de recurso humanos os Funcionario Público, os Magistrados e os Oficiais de Justiça na PGR	Foram realijadas 2 contratos de formador em 2018 aprovado e implementado		S													
	Actividades:																	
	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.	Em 2018, 10 pessoas formadas	Relatório estatístico do Ministério Público.	S					DARU	FDCH						50.000	
	Recrutamento de Formador Internacional	Prorrogar a contratação 2 formadores Internacionais.	Total de 2 Formadores Internacionais contratados até 2017.	Contratos	S					DARU	FDCH						100.000	
	Formação continuação na área especializadas	Número de Formações e continuação para área de especialização do DARU PJR, Número que são aprovados do PJR,	Em 2018, 40% de formação em várias áreas especializadas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	S					DARU	FDCH						50.000	
	Total Orçamento:																-	
74	Programa 8: Gestão corrente do Ministério Público																	
																	200.000	

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Programa de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Gestão corrente do Ministério Público	Melhoria dos serviços aos Magistrado, os Oficiais de Justiça e os Funcionário Pública, e assegura serviços operacionais da Instituição de PGR		PGR														
	output: Rejultados: 1. Comprar de veículos 2. RAquisição dos equipamentos informáticos, equipamentos diversos nomeadamente, mobiliários, de escritórios, de saneamento	100% realizadas e implementado	Foram distribuido de Aquisição dos equipamentos informatica e veiculos em 2014.		S													
	Actividades:																	
	Comprar de veículos	Número de veículos distribuídos aos Procuradores nacionais que foram adquiridas em 2014 meta 100% implementado	Não aplicável	Relatório Execução do Orçamento	S					DFeO	OGE	D40101				243.900	243.900	
	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 meta 100% implementado	Não aplicável	Relatório Execução do Orçamento	S					DFeO	OGE	D40101				93.100	93.100	
	Total Orçamento:															-	337.000	337.000
74	Programa 9: Desenvolvimento Institucional																	
	Desenvolvimento Institucional	Melhorar e desenvolver a instituição		PGR														
	Outcome: Efeito: Ampliação de plano estratégico setór Justiça	100% a construção e a reabilitação nos Municipios realijados e impmentados.	Foram Construidos 7 edificios Municipio e Delegações e 7 residencias em 2010 e a 2015.	Relatório Execução do Orçamento	S													
	output: Rejultados: 1. Implementação de Alargamento Institucional 2. Execução orçamental realijado.	100% realizadas e implementado	Foram Construidos 1 edificio Arquivamento Nacional em 2015.	Relatório Execução do Orçamento	S													
	Actividades:																	
	Construção do Novo Edificio e de Residencia da Procurador República no Municipio Lospalos.	Plano de Construção de 1 edificio 2 residencias construidos no Municipio Lospalos	Foram Construidos 1 edificio Arquivamento Nacional em 2015.	Relatório Execução do Orçamento	S					DFeO	OGE	D40101					153.658	153.658
	Construção do Novo Edificio Gabinet Combate Corrupcao e Crime Organijado da Procurador República .	Plano de Construção de 1 edificio Gabinet Combate	Foram Construidos 1 edificio	Relatório Execução do Orçamento	S					DFeO	OGE	D40101					95.271	95.271

77	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Categoria Orçamento												
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
		Corrupcao e Crime Organijado da Procurador República	Arquivamento Nacional em 2015.															
	Aplicação e reabilitação do edificio Delegações Maliana, Ermera, Viqueque e Oecusse	Planu reabilitação 4 edificios Municipio e 5 Delegações residencias.	Foram Construidos 7 edificios Municipio e Delegações e 7 residencias em 2010 e a 2015.	Relatório Execução do Orçamento	S					DFeO	OGE	D40101		20.000				20.000
	Total Orçamento:													20.000		248.930		268.930
	Total Ministério PGR:																	4.726.381

Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça

Papel

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 atividades dos poderes públicos como o Governo, a Polícia Nacional de Timor-Leste, os Serviços Prisionais e a Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste. 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.

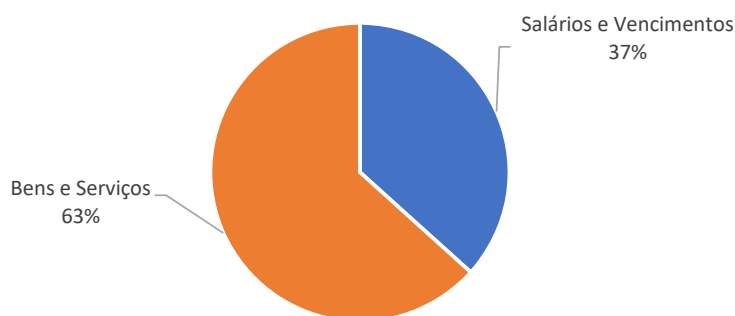
Orçamento

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça tem um Orçamento de 1,968 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,129	1,968	2,047	2,128	2,214	2,302
Recorrentes	1,031	1,711	1,780	1,851	1,925	2,002
Salários e Vencimentos	701	722	751	781	812	845
Bens e Serviços	330	990	1,029	1,070	1,113	1,158
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	98	257	267	277	289	300
Capital Minor	-	257	267	277	289	300
Capital Desenvolvimento	98	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,129	1,968	2,047	2,128	2,214	2,302
Recorrentes	1,031	1,711	1,780	1,851	1,925	2,002
Capital	98	257	267	277	289	300

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Supervisionar o funcionamento dos poderes públicos;
- Submeter ao Governo, ao Parlamento Nacional ou a qualquer outro organismo competente, numa base consultiva, pareceres, recomendações, propostas e relatórios sobre qualquer matéria relativa à promoção e proteção dos direitos humanos e à boa governação;

- Fiscalizar e verificar a compatibilidade de qualquer lei, regulamento, despacho administrativo, política e prática em vigor ou de qualquer proposta legislativa com o Direito Internacional costumeiro e os tratados vigentes em matéria de direitos humanos;
- Recomendar a adoção de nova legislação e propor alterações à legislação em vigor e a adoção ou revisão de medidas administrativas.
- Assegurar a monitorização de assuntos relacionados com os direitos humanos e a boa governação e investigar e gerir casos de violação desses direitos; e
- Promover ações de formação e capacitação técnica e profissional;

Perfil dos Funcionários

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 103 pessoas (45 mulheres e 58 homens), composto por 85 funcionários permanentes e 17 cargos de direção e chefia (4 mulheres e 13 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																								
PDHJ																								
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	1	1	-	3	3	11	21	32	15	9	24	14	9	23	-	7	7	2	2	4	42	52	94
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Escalão 2º	-	1	1	-	-	-	8	13	21	6	6	12	8	6	14	-	-	-	1	1	2	22	27	49
Escalão 3º	-	-	-	2	2	4	3	8	11	6	2	8	4	3	7	7	7	14	1	1	2	14	23	37
Escalão 4º	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Director Geral/Diregente Máximo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	1	1	2	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direção e Chefias	-	1	1	-	2	2	3	7	10	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	17
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno*	-	-	-	-	-	10	-	-	8	-	-	9	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	33
Vagas orçamentado existência para concurso público **	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Vagas deixadas e orçamentadas (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	15	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	43
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	1	1	-	13	14	-	-	42	-	-	41	-	-	30	-	-	9	-	-	4	-	-	144
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																								
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública/ Entrada lateral)	Total			Total			Total			Total			Total			Total		Total						
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total					
Director Geral/Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Nacional/Coordenador	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																								
Categoria força de trabalho ao salário Venimento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral (especial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	1	7	-	9	9	3	5	8	10	18	28
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Assessor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	1	7	-	9	9	3	5	8	11	21	32
Total Quadro Força de Trabalho PDHJ																								
55 78 133																								

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
						Categoria Orçamento							Total \$				
						SV	BS	CM	CD					TP			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4														
Sector Objetivo Geral (from SDP): Autoridade publiku sira iha konhesementu ida di'ak kona-ba direitus humanus no boa governasaun iha sira nia kuadru instituisaun																	
1	Programa: Edukasaun Publiku												23.800				23.800
	Outcome : Autoridades iha ona konhesementu diak kona ba mandatu PDHJ	Total participante 50 pesoais husi PNTL no F-FDTL 50 pesoais minimum 30 % feto iha ona konhesementu kona ba mandatu PDHJ			S												
1,1	Sub-Programa: Hasae ona kunesimentu Direitus Umanus ba Autoridades Seguransa	Pelu menus 75 % husi partisipantes husi PNTL & F-FDTL iha kunesimentu		Pre-test, post-test, Lista Partisipantes, relatorio , fotografia	S								11.300				11.300
	Output 1 : Ofisiais husi PNTL nia kunesimentu kona ba DH aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	2017: 62 % aumenta kunesimentu	Pre-test, post-test	S												
	Output 2 : Ofisiais husi F-FDTL nia kunesimentu kona ba DH aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	N/A	Pre-test, post-test	S												
	Atividade :																
	1.1.1 Realiza formasaun direitus umanus ba PNTL	Numeru partisipante 50 pesoais, minimum 15 % feto maka partisipa iha formasaun DU	Tinan 2017: formasaun ba memburs PNTL ema nain 110	relatoriu, fotografia no lista de prezensa	S	√	√	√	√	Direcao de Promocao	OGE	D50102	6.500				6.500
	1.2.1 Realiza formasaun direitus umanus ba F-FDTL	total participante 50 pesoais minimum 30 % feto maka partisipa iha formasaun.	Tinan 2018: memburs F-FDTL 50	relatoriu,fotografia,d okumentasaun	S	√	√	√	√	Direcao de Promocao	OGE	D50102	4.800				4.800
1,2	Sub Programa: Hasae konesimentu funsionariu publiku sira kona-ba boa governasaun	total participante 100 pesoais minimum 50 % feto maka partisipa iha formasaun	Tinan 2018: participante 75 husi Ministeriu fincas	relatoriu/fotografia/ dokumentasaun	S								8.500				8.500
	Output 1 : Funsionariu publiku sira husi Lina Ministerial iha kunesimentu diak kona-ba Boa Governasaun aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2018 : 55 ofisiais aumenta konesimentu	Lista partisipantes, fotografia no relatoriu	S												
	Atividade																
	1.2.1 Koordinasaun ho Dirijente sira Lina Ministerial iha Munisipio	Minimu koordinasaun dala 2	2018 kordenasaun dala ida ho Mdf	Karta sai,Livro espedisi PDHJ	S												
	1.2.2 Realizasaun workshop ba lina Ministerial	Total participante 100 pesoais minimu 50% feto mak partisipa iha formasaun	Tinan 2018 : 75 pesoas husi Ministeriu fincas	Relatoriu, Lista partisipantes		√	√	√	√	DP	OGE	D50102	8.500				8.500
1,3	Sub Programa : Sosializasaun Direitus umanus, knar PDHJ no oinsa hato'o keixa	Sesaun sosializasaun realiza dala 10 iha Munisipiu Dili no Liquisa	Tinan 2017 : 15							DP			4.000				4.000
	Outputs 1 : Sesaun sosializasaun identifikadu, dezenadu no implementadu	Minimu 15 Numeru sesaun sosializasaun halao ona	tinan 2015 : 15	Relatoriu trimestre, Relatoriu narrativu						DP	OGE	D50102					

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
						Categoria Orçamento							Total \$				
						SV	BS	CM	CD					TP			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4														
	Atividade:																
	1.3.1 Koordenasaun ho diretor eskola sekundaria sira, lideransa komunitaria	Koordenasaun ho diretor eskola sekundaria dala 15	Tinan 2017 : 15	Lista partisipantes, fotografia no relatoriu	S	√		√		DP	OGE	D50102					
	1.3.2 Implementa atividade socializasaun ba estudante, comunidade	Minimu partisipantes iha sesaun socializasaun ema nain 75 kada sesaun kompostu husi 30% feto	2017 : 15 kada sesaun	Fotografia, MoP, Lista prezensa, Relatoriu	S	√		√		DP	OGE	D50102		4.000			4.000
2	Programa: Desenvolve Manual Formasaun				S									3.700			3.700
	Outcome : PDHJ iha ona matadalan formasaun ba lideransa komunitariu no guarda prizonal	Numeru produsau manual formasaun rua (2)	Tinan 2018 : 0		S												
2,1	Sub Programa : Desenvolve manual formasaun ba Lideransa komunitariu no Guarda Prizonal sira	Produs manual formasaun Lideransa komunitariu ida (1) no Guarda Prizonal ida (1)	Tinan 2018 : 0	Manual formasaun Lideransa Komunitaria no Guarda Prizonal	S									3.700			3.700
	Output 1 : Esbosu manual formasaun Lideransa Komunitariu iha ona	Manual formasaun lideransa komunitariu ida (1) produs ona	N/A	Manual formasaun Lideransa Komunitaria	S					DP	OGE	D50102					
	Output 2 : Esbosu manual formasaun Guarda Prizonal	Manual formasaun guarda prizonal ida (1) produs ona	N/A	Manual formasaun Guarda Prizonal	S					DP	OGE	D50102					
	Atividade:																
	2.1.1 Enkontru grupu refrensia ba elaborasaun esbosu manual formasaun	Minimu dala 5	Tinan 2018 : dala 2	Notulensia,Lista prezensia no Minutas	S	√	√			DP	OGE	D50102		-			-
	2.1.2 Konsultasaun ba MSS, MAE, MJ no lideransa komunitariu	Numeru konsultasaun 4	Tinan 2018 : 0	Notulensia no Minutas	S			√	√	DP	OGE	D50102		2.500			2.500
	2.1.3 Publikasaun manual	Publika manual treinamentu ba guarda prizaun 1 no Lideransa Komunitario 1	Tinan 2018 : 0	Manual treinamentu 1	S				√	DP	OGE	D50102		1.200			1.200
3	Programa: Selebrasaun Loron Internasional Direito Umanus				S									20.000			20.000
	Outcome : Komunitade sira hatene konaba komitmentu estado Timor-Leste konaba implementasaun tratadus internasional nebe mak ratifika ona	Minimu numeru partisipante 350 pesoas															
3,1	Sub programa : Hasae ona konesimentu mandatu PDHJ ba publikus	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu ba mandatu PDHJ		Relatoriu, fotografia, lista partisipantes	S									20.000			20.000
	Output 1 : Publiku sira husi Autoridade lokal, lideransa komunitariu, comunidade inklui Joventude sira nia konesimentu aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2017 : 229 partisipantes aumenta konesimentu	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes						DP	OGE	D50102					

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Categoria Orçamento												
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	
	Output 2 : Ema foin sae sira nia konesimentu kona-ba direitu no dever aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2017 : 1,191 partisipantes	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes						DP	OGE	D50102						
	Atividade:																	
	3.1.1 Kordenasaun ho Autoridade sira	Minimu koordenasaun dala 2	Tinan 2017 : 229 Partisipantes kompostu mane 134 no feto 95	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes				√		DP	OGE	D50102						-
	3.1.2 Realizasaun komemorasaun loran direitus humanus	Numeru partisipante 350 pesoais minimum 30 % feto maka partisipa iha formasaun DU	Tinan 2017 : 1,191 partisipantes	Relatoriu, fotografia				√		DP	OGE	D50102		20.000				20.000
4	Programa: Sosializasaun				S									37.000				37.000
	Outcomes: Hasae komunidad nia kunesimentu kona ba mandatu PDHJ	Minimu 43 % komunidad nia kunesimentu kona ba mandatu PDHJ	2017: 42 %	Survey persepsaun	S													
4.1	Sub Programa: Sosializasaun knar PDHJ no oinsa hato'o keixa				S					Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		37.000				37.000
	Outputs 1 : Sesaun sosializasaun identifikadu, dezenadu no implementadu	Minimu 65 Numeru sesaun sosializasaun halao ona husi PDHJ	2018 : 65	Relatoriu trimestre, Relatoriu narrativu	S					Delegasaun Teretorial 4	OGE	D5010						
	Atividade:																	
	4.1.1 Koordenasaun ho direktor eskola sekundaria sira, lideransa komunitaria	Minimu Koordenasaun ho direktor eskola sekundaria realiza dala 65 iha DT 4	2018 : 65	Mop, Fotografia	S	√	√	√	√	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		7.000				7.000
	4.1.2 Implementa atividade sosializasaun ba estudante, komunidad no grupu feto	Minimu partisipantes iha sesaun sosializasaun ema nain 75 kada sesaun (Sesaun 65) kompostu husi 30% feto b	2018 : 68 kada sesaun	Fotografia, MoP, Lista prezensa, Relatoriu	S	√	√	√	√	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		30.000				30.000
Sector Objetivo Geral (from SDP): Garante katak Autoridade sira halo duni prevensaun no koresaun ba violasaun direitu humanus no boa governasaun nian																		
5	Programa: Monitorizasaun asuntu Direitus Umanus no Boa Governasaun				NT									6.300				6.300
	Outcome : Politika no asaun estadu kumpri ba padraun direitus umanus no boa governasaun no foti asaun tuir leis bainhira iha violasaun ka infrasaun ruma	% rekomendasaun PDHJ husi rezultadu monitorizasaun mak hetan implemena	0	Entrevista, fotografia, observasaun direta, rekolla dokumentus fiziku														
5,1	Sub-Programa: Monitorizasaun Aseu komunidad ba bee mos	Numeru insatisfasaun husi komunidad konsumidor bee mos	0	Entrevista, fotografia, observasaun direta, rekolla dokumentus fiziku	NT		√	√		Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		6.300				6.300
	Output 1 : PDHJ halo monitorizasaun no rekomena ba instituisaun esatadu hodi kumpri	Minimu kada Munisipiu ema 50 komunidad konsumidor bee mos hetan entrevista husi PDHJ	0							Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102						

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
	obrigasaun Direitus Uanus no Boa Governasaun																	
	Atividade :																	
	5.1.1 Peskija preliminar	Elabora ToR 1 ne'ebe refera ba isu asse comunidade ba bee mos	0	entrevista, relatoriu	NT	√				Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		-				-
	5.1.2 Rekolla dadus iha terrenu	Minimu ema nain 60 kada Municipiu hetan entrevista	0	kestionariu, entrevista	NT		√	√		Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		5.100				5.100
	5.1.3 Enkontru publiku lansamentu relatoriu final	50% instituisaun estadu simu no apresia ho rezultadu monitorizasaun PDHJ	0	Lista prezensa, fotografia, nota entrega	NT				√	Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		1.200				1.200
		Publika relatoriu publiku 1	0	Relatoriu publiku 1	NT				√	Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		-				
6	Programa: Monitoizasaun urgente asuntu violasaun direitus umanus no boa governasaun				NT									13.300				13.300
	Outcome: Politika no asaun estadu kumpri ba padraun direitus umanus no boa governasaun no foti asaun tuir leis bainhira iha violasaun ka infrasaun ruma	% rekomendasaun PDHJ husi rezultadu monitorizasaun mak hetan implemena																
6.1	Sub Programa: monitorizasaun urgentes ba asuntu direitus umanus no boa governasaun	Numeru rekomendasaun violasaun DH no BG sei implementa husi instituisaun relevantes sira			NT					Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		12.000				12.000
	Output 1 : PDHJ halo monitorizasaun urgente ba violasaun DH-BG ne'ebe komete husi autoridade publiku	50% husi rekomendasaun sei implemena husi instituisaun ne'ebe simu relatoriu	Tinan 2017 relatoriu 4 2018 relatoriu 2	relatoriu						Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102						
	Atividade :																	
	6.1.1 Elabora ToR monitorizasaun Urjenti	Minimu 50 % isu Violasaun direitus umanus no Boa governasaun bele deteta	Tinan 2017 : 4, tinan 2018: 4	Relatriu internal no relatoriu publiku	NT	√	√	√	√	Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		-				-
	6.1.2 Rekolla dadus	Minimu entrevista ho ema tinan ida ema 100		Entrevista, fotografia	NT	√	√	√	√	Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		5.000				5.000
	6.1.3 Produs relatoriu	Produs relatoriu 1 kada isu	Tinan 2017 : 4, tinan 2018: 4	Relatoriu	NT	√	√	√	√	Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		-				-
6.2	Sub Programa: Enkontru publiku				S									1.300				1.300
	Output 1 : Publiksaun relatoriu monitorizasaun	Minuimu instituisaun estadu simu relatoriu monitorizasaun no rekomendasaun no sei implementa	Tinan 2017 2	Relatoriu														
	Atividade :																	
	6.2.1 Enkontru rede servisu prizaun	identifika 50% problema ne'ebe gurada ho prezu infrenta	2017 realiza ona enkontru rede prizaun dala 2	lista prezensa, relatoriu conjunta	S	√	√	√	√	Diresaun Fiskalizacao	OGE	D50102		500				500

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	6.2.2 Enkontru publiku lansamentu relatorio	Minumu produs relatorio 1	2017 produs relatorio 2 no 2018 produs relatorio 1	Relatorio	S	√	√	√	√	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		500				500
	6.2.3 Conferensia da imprensa	conferensia da imprensa sei realiza dala 4 iha Dili	2017; dala 1 no 2018: 0	lista prezensa	S	√	√	√	√	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		300				300
7	Programa : Gerenciamento de investigações pela PDHJ sobre os casos de violações de Direitos Humanos e Boa Governação				S					Direção de Investigação	OGE	D50101		27.600				27.600
	Outcome : Autoridades halo tuir rekomendasaun PDHJ	75% Instituisaun respondente halo tuir rekomendasaun PDHJ	Tinan 2017 : 4	Relatoriu, ECMS, Fotografia,Ficheiro no Karta responde husi instituisaun respondente	S													
7.1	Sub-Programa: Investigação sobre Direitos Humanos e de Boa-Governação	Numeru kazu husi BG no DH hetan investigasaun												27.600				27.600
	Output : Hala'o tiha ona investigasaun no produs 55 relatoriu investigasaun	Produs 84 relatoriu investigasaun no halo publikasaun ba relatoriu sira ne'ebe ho kategoria RIF ho rekomendasaun			S	√	√	√	√	Direção de Investigação	OGE	D50101						
	Atividade :																	
	7.1.1 Perparar estrategia investigação pelo decisao KJK	100% dos casos é obrigatorio temque tem o estrategia investigação	Total de casos abertos através da decisão da KJK em 2017 foi 78 casos e 2018 foi 33 casos	Relatório,Ecmse ficheiros	S	√	√	√	√	Direção de Investigação	OGE	D50101		-				-
	7.1.2 Realizar investigação aos assuntos referentes à direitos humanos e de Boa-Governação, incluído submissão de convocatórias e relatórios de investigação final e melhor recomendações	84 dos casos investigacao realiza	O total dos casos em 2017 foi 78 casos (DH;42, BG;36) e 2018 foi 33 casos (DH;16, BG;17)	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro, gravação , transcrição, formulario de audiência	S	√	√	√	√	Direção de Investigação	OGE	D50101		24.000				24.000
	7.1.3 Publicar os relatorios de investigação finais oas instituições respodente atravez de confeências de imprensa	100% dos relatórios de investigações finais serão publicados	O total dos relatórios finais de investigações em 2017 foi 33 e 41 em 2018	Relatório,Ecmse ficheiros	S	√	√	√	√	Direção de Investigação	OGE	D50101		-				-
	7.1.4 Distribuissau Konvokatoriu	Distribuisaun konvokatorio hamutuk 55 kazu ba respondente	34 konvokatoriu distribui ba raspondente		S	√	√	√	√	Direção de Investigação	OGE	D50101		3.600				3.600
8	Programa: Monitorizasaun asuntu Direitos Humanos DT				S									14.000				14.000
	Outcome: Halo advokasia ho autoridades relevantes kona-ba direitu ema iha detensaun	Organiza enkontru pubilku 1 kona-ba rezultadu monitorizasaun sela detensaun ho autoridades relevantes		Relatoriu monitorizasaun fatin detensaun														

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
						Categoria Orçamento							Total \$				
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4					SV	BS	CM	CD
8.1	Sub programa : Monitorizasaun sela detensaun				S								14.000				14.000
	Output 1: Aumenta ona konesimentu PDHJ kona-ba ema iha sela detensaun	Entrevista ho ema iha detensaun minimu 22	Tinan 2018 : 30														
	Atividade																
	8.1.1 Monitorizasaun ba direitu detidu iha sela detensaun	Numeru visita ba sela detensaun realiza dala 65 iha DT 4	Tinan 2017: 53, Tinan 2018: 50	Relatoriu badak, fotografia no baze de dados		√	√	√	√	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	10.000				10.000
	8.1.2 Organiza enkontru publiku hodi apresenta rezultadu monitorizasaun sela detensaun	Numeru enkontru publiku minimu 1 kada DT	Tinan 2018 : enkontru publiku 2 kada DT	List prezensa, relatoriu		√	√	√	√	Delegasaun Teretorial 5	OGE	D50101	4.000				4.000
Sector Objetivo Geral (from SDP): Ema vulneravel sira iha protesasaun hasoru abuzu direitus humanus no bele hetan asesu di'ak ba atendementu publiku ho qualidade																	
9	Programa : Jestaun Keixa				S								30.240				30.240
	Outcome : Kesar nain sira hetan ona atendementu diak husi PDHJ.	Minimu numeru keixa 120 hato'o husi kesar nain	Tinan 2018 iha keixa 145														
9.1	Sub-programe : Simu Keixa	Numeru keixa nebe rejista iha tinan 2018			S								9.240				9.240
	Output 1 : Kesar nain sira hato'o ona keixa ba PDHJ	Minimu 15 % husi total keixa hato'o husi feto, labarik no ema ho defisensia	Tinan 2018 iha Keixa 145	Fotografia, ECMS no ficheiru						Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101					
	Atividade:																
	9.1.1 Distribui karta notifikasaun	Minimu 85% karta notifikasaun (I & II) distribui ba kesar nain	Tinan 2018 entrega 74 husi Keixa 145	Lista Ekspedisi/ Nota Entrega	S	√	√	√	√	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	7.500				7.500
		85 % Nutisia ba Krimi entrega ba Ministeriu Publiku	Tinan 2018 entrega 41	Lista Ekspedisi/ Nota Entrega		√	√	√	√								
		15% keixa la tama iha mandatu Provedor	Tinan 2018 iha keixa 58 husi keixa 145	Fotografia no ficheiru		√	√	√	√								
	9.1.2 Acompanamentu ba kesar nain	% husi total keixas ne'ebe KJK decide hodi halo akompanhamentu	Tinan 2018 kazu 1	Relatoriu, CMS, fotografia no ficheiru	S	√	√	√	√	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	1.740				1.740
		% husi servisu atendementu husi instituisaun publiku				√	√	√	√								
		% hetan satisfasaun ba kesar nain				√	√	√	√								
9,2	Sub-programe : Mediasaun no Konsiliausaun	Numeru kazu resolve liu husi mekanismu mediasaun ka konsiliausaun			S								12.800				12.800
	Output 1 : PDHJ resolve ona kazu liu husi prosesu mediasaun ka konsiliausaun	40% kazu resolve ona liu husi mediasaun ka konsiliausaun	2017-2018: total 35 kazu mediasaun ka konsiliausaun	Relatoriu						Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101					
	Atividade:																
	9.2.1 Pre - Mediasaun ka konsiliausaun	95% kazu mediasaun ka konsiliausaun hetan aseitasaun husi parte sira	2017-2018: total 35 kazu mediasaun ka konsiliausaun	Relatorio, CMS, Fotografia, no ficheru (dokumentos mediasaun)	S	√	√	√	√	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	6.800				6.800

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	9.2.2 Proseu Mediasaun ka konsiliaaun	100% kazu mediasaun ka konsiliaaun realiza no produs relatoriu	2017-2018: total 22 kazu mediasaun ka konsiliaaun rezolvido		S					Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		4.080				4.080
	9.2.3 Hare Tuir Implemetasaun Akordu Mediasaun	% husi akordu mediasaun	Tinan 2018 total akordu mediasaun 2	Relatorio, CMS, Fotografia, no ficheru (dokumentos mediasaun)	S	√	√	√	√	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		1.920				1.920
9,3	Sub-programa : Hare tuir Rekomendasaun Investigasaun no Fiskalizaasaun	Numeru rekomendasaun investigasaun no fiskalizaasaun implementada		Relatorios, Fotografia e Ficheru										8.200				8.200
	Output 1 : Instituisaun respondente implementa ona rekomendasaun husi PDHJ	97 % husi Intituisaun Respondente haruka resposta por eskrita mai PDHJ	Tinan 2017 total rekomendasaun 13 mak implementa husi Instituisaun Respondente Tinan 2018 total rekomendasaun 12 husi 14 mak implementa							Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101						
	Atividade:																	
	9.3.1 Hare tuir implementsaun Rekomendasaun Investigasaun	95% resultado investigasaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 total relatoriu rekomendasaun 8 Tinan 2018 total relatoriu rekomendasaun 8	Relatorios, Fotografia e Ficheru		√	√	√	√	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		5.000				5.000
	9.3.2 Hare tuir implementsaun Rekomendasaun Fiskalizaasaun	95% resultado Fiskalizaasaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 total relatorio rekomendasaun 6 Tinan 2018 total relatoriu rekomendasaun 4	Relatorios, Fotografia e Ficheru		√	√	√	√	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		2.000				2.000
	9.3.3 Encontru Alto Nivel	80% resultado investigasaun no Fiskalizaasaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 hala'o enkontru Alto Nivel ba relatorio rekomendasaun 8 Tinan 2018 seidaok realiza	Relatorios, Fotografia e Ficheru		√	√	√	√	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		1.200				1.200
10	Programa: Jestaun kazu regional				S									14.000				14.000
	Outcomes: Hasae comunidade nia asesu ba atendimentu no benefisiu ba servisu PDHJ	pelumenus investigasaun ba kazu 6	2018 : Kazu 4															
10, 1	Sub programa: Halo ona Estratejia Investigasaun	Total relatoriu investigasaun 6 produzidu husi DT 4	Tinan 2018 : -	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro,	S									14.000				14.000
	Outputs1 : Investigador sira husi DT hatene ona halo investigasaun	pelumenus investigasaun ba kazu 2 kada DT	2018 : Kazu 4							Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101						
	Atividade:																	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
	10.1.1: Realiza investigasaun ba asuntu DH no BG inklui relatoriu investigasaun final e rekomendasaun	Minimu investigasaun final ba kazu 6	2018: kazu 4	Relatóriu, ECMS, fotografia, ficheiro,	S	v	v	v	v	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		8.000				8.000
	10.1.2: Fahe ona Notifikasaun ba kesar nain	Minimu fahe ona notifikasaun 50 ba kesar nain			S	v	v	v	v	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		6.000				6.000
Sector Objetivo Geral (from SDP): asegura kapasidade no independensia PDHJ hodi garantia PDHJ bele implementa mandatu ho di'ak																		
11	Programa : Garante implementasaun legislasaun nomos Peskiza iha area governasaun diak no direitus humanus				S					UAJAP	OGE	D50102		36.340				36.340
	Outcome : Kontrola katak Lei foun adopta husi PN kompativel ho KDRDTL no Lei internasional sira	PDHJ produs parasel legal 100% ba esbosu leis	Tinan 2017. 3	Dokumentus parasel legais														
	Outcome : Rejlutado peskiza bele sai baze ba mudansa politika nomos sensibiliza asuntu governasaun diak no direitus umanus iha implementasaun knaar autoridade sira nian. Issue : Inkompentensia absoluta iha kazu violasaun domestik.	Minimu produs relatorio peskiza 1	Tinan 2017 : 2	Publikasaun relatorio														
11.1	Sub Programa : Implementasaun mandatu PDHJ tuir artigu 150 no 151 husi Konstituisaun RDTL.	Mais ou menus 5 pedidu fiskalizasaun abstratu		Pedidu relatoriu ba Tribunal	S					UAJAP	OGE	D50102		36.340				36.340
	Output 1 : Halo ona analiza leis nebe kompativel ho KDRT	PDHJ produs parasel legal 100% ba esbosu leis	Tinan 2017. 3	Esbosu parasel legais						UAJAP	OGE	D50102						
	Output 2 : Halo ona kooperasaun ho grupu intersadu ligadu ho peskiza no assistensia legal	Minimu asina ona MoA 3 ho grupu intersadu sira	Tinan 2018. 0	Dokumentus MoA						UAJAP	OGE	D50102						
	Output 3 : Fo ona parasel lagal nebe nesisariu ba direisaun sira									UAJAP	OGE	D50102						
	Output 4 : Halo ona peskiza ba issue governasaun diak no direitus umanus	Minimu visita Munisipio dala 98 no halo intervista ba ema 2000	Tinan 2017: 2	Publikasaun relatorio						UAJAP	OGE	D50102						
	Atividade :																	
	11.1.1 Visita parlamentu hodi akompanha diskusaun ba esbosu leis iha PN	Minimu akompanha sesaun iha Parlamentu Nasional dala 5	Tihan 2018. 0	Relatorio	S	v	v	v	v	UAJAP	OGE	D50102						
	11.1.2 Estabilese projeitu peskiza ho grupu intresadu/Stakeholder iha area DH no BG	Minimu asina ona MoA 3 ho grupu intersadu/Stakeholder sira	Tinan 2018. 0	Dokumentus MoA	S	v				UAJAP	OGE	D50102						

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$	
						Categoria Orçamento													
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP		
	11.1.3 Organiza workshop konaba rezultadu peskiza ho grupu parseiru nebe mak halo MoA	Minimu workshop 3	Tinan 2018. 0	Relatorio, Lista Prezensa no Minutas	S		√		√	UAJAP	OGE	D50102		-					-
	11.1.4 Organiza seminario iha Dili hodi fahe informaun konaba rezultadu peskiza entidades relefantas	Seminario 1	Tinan 2018. 0	Relatorio, Lista Prezensa no Minutas	S				√	UAJAP	OGE	D50102		3.000					3.000
	11.1.5 Hakerek analiza legal/parasel legal ba proposta no esbosu relatotio husi direasaun sira iha PDHJ	Minimu 30	Tinan 2018. 0	Dokumentus paraser		√	√	√	√	UAJAP	OGE	D50102		-					-
	11.1.6 Halo akomphamentu, deseminasaun no rekola dadus ba direasaun sira	Masimu halo akomphamentu dala 12	Tinan 2018. 0	Relatorio	S	√	√	√	√	UAJAP	OGE	D50102		3.500					3.500
	11.1.7 Rekolla informaun iha baze durante loron 98 intervista ema 2000	Rekolla informaun iha baze durante loron 98 intervista ema 2000		Karta movimentu pesoal (Mop)	S	√	√	√	√	UAJAP	OGE	D50102		29.840					29.840
12	Programa: Formasaun no kapasitasaun teknikas no profesional		Tinan 2017 50% intervista feto		S									10.000					10.000
	Outcome : Hasa'e staff PDHJ nia abilidade hodi implementa mandatu PDHJ ho di'ak.	Maius ou minus formadu 75% implementa materia formasaun iha sira nia servisu	N/A 2018	Sertifikadu & Relatoriu	S														
12.1	Sub-Programa : Formasaun no kapasitasaun teknikas				S									10.000					10.000
	Output 1 : Staff sira nia konesimentu aumenta ona iha ida-idak nia especialidade servisu.	Minimu partisipante sira nia konesimentu sae 30% ka total liu 80% tuir rezultadu pre no post test. .	N/A 2018	Pre & post test, Sertifikadu & Relatoriu	S														
	Atividade :																		
	12.1.1 Formasaun kona-ba auditoria no inspesaun baziku I	Partisipantes ema nain 2 maka sei partisipa iha formasaun	0	Relatoriu & sertifikadu	S		√			PDHJ	FDCH	FDCH		-					-
	12.1.2 Formasaun iha area metodologia peskiza (elaboração dos relatórios-avansadu)	Partisipantes ema nain 4 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi 30% feto	Formasaun iha 2017 ema nain 7 mak partisipa ona formasaun	Relatoriu & sertifikadu	S		√			PDHJ	FDCH	FDCH		-					-
	12.1.3 Formasaun kona-ba tékniku investigasaun (avansadu)	Partisipantes ema nain 6 sei partisipa iha formasaun kompostu husi 35% feto	Ema nain 10 mak partisipa ona formasaun iha 2017	Relatoriu & sertifikadu	S			√		PDHJ	FDCH	FDCH		-					-
	12.1.4 Formasaun Boa-governança -avansadu	Partisipantes ema nain 6 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi 50% formadu feto	Fromadu ema nain 4 mak partisipa ona formasaun	Relatoriu & sertifikadu	S			√		PDHJ	FDCH	FDCH		-					-
	12.1.5 Formasaun kona-ba gestaun bazeia ba rezultadu (RBM-logical frame work)	Partisipantes ema nain 11 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi formadu feto 50%	0	Relatoriu & sertifikadu	S			√		PDHJ	FDCH	FDCH		-					-
	12.2.1 Kursu dalen portugues	Partisipantes ema nain 15 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi formadu feto 50%	Fromadu ema nain 17 mak partisipa ona formasaun iha 2017	Relatoriu & sertifikadu	S	√	√			PDHJ	FDCH	FDCH		-					-

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
	12.2.2. Kapasitasaun no formasaun apoiu husi parseiru sira PDHJ hanesan APF, SEANF, AOA, GAHNRI, RWI, POA, IOI, Governu Nova Zelandia & Estados Unidos da Amerika no sira seluk.	Minimu 85% funsionariu sira sei partisipa formasaun ne'ebe oferese husi parseiru sira kompostu husi feto 60%	Iha 2018 funsionariu sira PDHJ ema nain 4 partisipa ona formasaun no kapasitasaun realiza husi parseiru sira	Sertifikadu & Relatoriu	S	v	v	v	v	DGRH	OGE	D50101		10.000				10.000
13	Programa: Rekursu Humanus				S									19.500				19.500
	Outcome : Asegura katak funsionariu PDHJ la'o tuir padraun ne'ebe mak aplika no benefisia ba sira nia kareira.	Minimu	Tinan 2017 : 7	Sertifikadu & Relatoriu	S													
13.1	Sub-programa: dezvoltamentu rekursu humanus	85% atividades gestaun rekursos humanos sei implementa iha periodu 2018			S									500				500
	Output : Estrutura PDHJ bazeia ona ba dekretu lei organiku PDHJ no 31/2016	100% implementa estrutura PDHJ bazeia ba dekretu lei organiku PDHJ no 100% submete ba KFP no MdF	Iha 2016 17	Dekretu lei organiku PDHJ no payroll information	S													
	Atividade :																	
	13.1.1 Selesaun por meritua ba kargu direasaun ba vagas rua (2)	100 % sei halo selesaun por meritua ba vaga hamutuk 2	Iha 2016 94% realiza ona selesaun por meritua ba kargu direasaun no xefias hamutuk 16	Relatoriu	S		v	v			v	D50101	-	500				500
13.2	Sub-programa: Gestaun Rekursu Humanos													2.000				2.000
	Output 1 : Hala'o tiha ona gestaun rekursu humanus ba funsionariu sira hotu-hotu iha PDHJ	Maius ou minus 100% implementa gestaun rekursu humanus implementa ba funsionariu iha PDHJ no 85% submete ba KFP no MdF iha tinan 2018	Iha 2018 116	Avaliasaun desempenu, kontratos no payroll information	S													
	Atividade :																	
	13.2.1 Gestaun avaliasaun desempenu ba funsionariu permanentes no kontratadu sira hotu iha PDHJ	85% avaliasaun desempenu sei halo ba funsionariu sira hotu	Iha 2018 100% funsionariu sira hotu hetan avaliasaun desempenu	Formulariu AD	S	v		v		DGRH	OGE	D50101		1.000				1.000
	13.2.2 Gestaun kontratu ba funsionariu kontratadu sira	100% funsionariu kontratadu sira sei iha kontratu servisu	100% funsionariu sira kontratadu sira hotu iha kontratu servisu iha 2018	Kontratu servisu	S	v		v		DGRH	OGE	D50101		1.000				1.000
13.3	Sub programa: Kooperasaun ho instituisaun relevantes ba kapasitasaun no gestaun rekursos humanos	85% atividades kooperasaun institucional no gestaun RH sei implementa			S					DGRH	OGE	D50101		17.000				17.000

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Output 1 : Hala'o tiha ona kooperasaun servisu hamutuk ho instituisaun nasional no internasional kona-ba formasaun ba staff PDHJ.	Asina MoA ou kontratu servisu hamutuk 6 no halo formasaun hamutuk 6	2018 N/A	MoA & relatoriu	S					DGRH	OGE	D50101						
	Atividade :																	
	13.3.1 Establese MoA no kontratu kooperasaun kapasitasaun no formasaun ho instituisaun fornecedor formasaun	Minimu asina 11 MoA & kontratu servisu hamutuk ba atividade formasaun teknikas no profesional.	MoA no akordu kontratu servisu hamutuk ba formasaun hamutuk 10 mak asina ona iha 2017	MoA, kontratu & relatoriu	S	v				DGRH	OGE	D50101		15.000			15.000	
	13.3.2 Partisipa enkontru no seminariu sira ne'ebe organiza husi parseiru sira.	80% iha periodu 2019 sei partisipa enkontru no seminariu organiza husi parseiru sira	tinan 2018 80% partisipa enkontru no seminariu organiza husi parseiru sira	Konvite	S	v	v	v	v	DGRH	OGE	D50101		2.000			2.000	
14	Programa : Enkontru anuais internacional no grupu trabalho tekniku				S									37.000			37.000	
	Outcome : PDHJ involve ativamente hodi influensia mekanismu internacional atu asigura dever estado hodi proteje no promove Direitus Umanus no Boa Governasaun	Minimu halo intervensaun dala 5 iha forum internacional	Tinan 2018 : Dala 3	Convite, agenda no relatorio														
14.1	Sub programa : Enkontru regional no internacional ligadu ho asuntu Direitus humanus	PDHJ mantein sai membru ba organizasaun regional no internacional ba asuntu Direitus Humanus			S					GRPCI	OGE	D50101		30.000			30.000	
	Output 1 : PDHJ nia visibilidade internacionalmente aumenta									GRPCI	OGE	D50101						
	Atividade :																	
	14.1.1 PDHJ sei fo kontribuisaun iha forum Direitus humanus hanesan APF no Ganhri	PDHJ halo intervensaun dala 5 iha forum regionais no internacionais	Tinan 2017 : 4, Tinan 2018: 6	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu		v	v	v	v	GRPCI	OGE	D50101		15.000			15.000	
	14.1.2 PDHJ sei lidera SEANF iha Timor Leste	Enkontru tekniku ba grupu trabalho realiza dala 3 no enkontru annual dala 1	Tinan 2018 : 0	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu		v	v	v	v	GRPCI	OGE	D50101		15.000			15.000	
14.2	Sub programa : Enkontru internacional ligadu ho boa governasaun	PDHJ mantein sai membru ba organizasaun regional no internacional ba asuntu Boa governasaun								GRPCI	OGE	D50101		7.000			7.000	
	Output 1 : PDHJ nia visibilidade internacionalmente aumenta																	
	Atividade :																	
	14.2.1 PDHJ partisipa iha enkontru annual AOA	PDHJ halo intervensaun dala 3 iha forum regionais no internacionais	Tinan 2017: 4, Tinan 2018: 1	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu		v	v	v	v	GRPCI	OGE	D50101		7.000			7.000	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)								
						Categoria Orçamento							Total \$								
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4					SV	BS	CM	CD	TP			
15	Programa : Enkontru nivel nasional																4.000				4.000
	Outcame :Kolaborasaun efetuivo ho entidades publiku no siosidade civil	Minimu enkontru dala 12 hamutuk ho entidades publiku no siosidades civil	Tinan 2018 : Dala 15	Convite, agenda no relatorio																	
15.1	Sub-Programa : Enkontru ho entidades puluku no siosiateds civil	Membru konselhu konsultivo fo kontribuisaun ba PDHJ nia programa	Minumu 75% enkontru realiza	Convite, agenda no relatorio	S					GRPCI	OGE	D50101					4.000				4.000
	Output 1 : PDHJ hametin ona rede ho entidades publiku no siosidades civil																				
	Atividade :																				
	15.2.1 Realizasaun enkontru ho membru konselhu konsultivu	Membru konselhu konsultivo fo kontribuisaun minimu dala 2 ba programa PDHJ	Tinan 2017: 1, Tinan 2018 : 2	Konvite, Agenda, Fotografia, minutas	S		√		√	GRPCI	OGE	D50101					4.000				4.000
16	Programa : Relasaun Publiku				S												4.000				4.000
	Outcame : Hase komunidad nia konhesementu konaba atividades PDHJ	Minimu kobertura dala 10 ba atividades PDHJ nian	Tinan 2018 : 32	Fotografia, Convite no Vidio																	
16.1	Sub programa : Kobertura ba atividade Provedor, Adjuntos no diresaun sira	Minimu kobertura dala 10 ba atividades PDHJ nian	Tinan 2018 : 32	Fotografia, Convite no Vidio	S					GRPCI	OGE	D50101					2.000				2.000
	Output : Kolaborasaun efetuivo ho media eletronicu no emprimi iha rai laran																				
	Atividade :																				
	16.1.1 Kobertura no dokumentasaun ba seminar/workshop	Minimu foti dokumentasaun dala 10 ba enkontru provedor, adjuntos no diresaun sira	Tinan 2017: 12, tinan 2018 : 85	Fotografia, relatorio	S	√	√	√	√	GRPCI	OGE	D50101					2.000				2.000
	16.1.2 Akompana talkshow iha programa radio no televisaun	Minimu halo akompanamentu dala 2 ba talkshow husi provedor no adjuntos	Tinan 2017: 3, tinan 2018 : 4	Fotografia, relatorio	S	√	√	√	√	GRPCI	OGE	D50101					-				-
16.2	Sub programa : Publikasaun programa	Numeru atividade PDHJ mak update iha media sosial	Tinan 2018 : 4	Website, Buletin, Brosura, WA, Radio, Televizaun no FB						GRPCI	OGE	D50101					2.000				2.000
	Output 1 : Dezenvolve ona meus komunikasaun nebe efetuivo	Numeru material promosaun produzidu	Tinan 2018 : 4	Website, Buletin, Brosura, WA, Radio, Televizaun no FB						GRPCI	OGE	D50101									
	Atividade :																				
	16.2.1 Produs notisia PDHJ buletin kada trimestral	Minimu produs buletin 2 kada trimestral	Tinan 2017 : 1, tinan 2018: 0	Buletin PDHJ	S		√		√	GRPCI	OGE	D50101					2.000				2.000
17	Programa: Boa Governasaun																7.220				7.220
	Outcome : Hadia ona jestaun administrativa, finansseiru, lojistika no rekursu umanus PDHJ	Pelumenus 95 % funsinario sujeita ba programa inspesaun no auditoria	Tinan 2018 : 117 funsinario	Relatorio																	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total \$					
						SV	BS	CM	CD					TP				
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4															
17.1	Sub-Programa: Inspesaun	Pelumenus 95 % funsionario sujeita ba programa inspesaun no auditoria	Tinan 2018 : 117 funsionario	Relatorio						GIAI	OGE	D50101		6.720				6.720
	Output : Inspesaun realiza bazeia ba despacho provedor									GIAI	OGE	D50101						
	Atividade :																	
	17.1.1 Inspesaun no Auditoria ba: Utilizasaun Senas ba Kareta no Motorizadas	Pelumenus 80% husi senas ba Kareta no Motorizadas iha PDHJ distibui ho diak	0	Relatoriu	v					GIAI	OGE	D50101		840				840
	17.1.2 Inspesaun no Auditoria ba: Akizisaun ATK	Pelumenus 80% husi ATK iha PDHJ distribui ho di'ak	0	Relatoriu	v					GIAI	OGE	D50101		840				840
	17.1.3 Inspesaun no Auditoria ba: Lisensas no Faltas	Pelumenus 75% funsionáriu PDHJ halo tuir regras lisensa no faltas sira.	Tinan 2018: relatoriu 2	Relatoriu		v		v		GIAI	OGE	D50101		1.680				1.680
	17.1.4 Inspesaun no Auditoria ba: Isar Bandeira Outcome: PDHJ iha ona regras ba partisipasaun funsionáriu sira iha serimónia Isar Bandeira sira Output: Funsionáriu PDHJ respeita ba regras sira Isar Bandeira nian	Pelumenus 90% funsionáriu PDHJ halo tuir regras sira Isar Bandeira nian	Tinan 2018: relatoriu 3	Relatoriu		v		v		GIAI	OGE	D50101		1.680				1.680
	17.1.5 Inspesaun no Auditoria ba:Jestaun kareta no Motorizadas	100% husi Kareta no Motorizadas sira hetan kontrola ho di'ak	Tinan 2018: relatoriu 1	Relatoriu				v		GIAI	OGE	D50101		1.680				1.680
	17.1.6 Inspesaun no Auditoria insidental bazeia ba despacho Provedor		Tinan 2018: relatoriu 1	Relatoriu	ü	ü	ü	ü		GIAI	OGE	D50101						
17.2	Sub-Programa: Desenvolve Manual Inspesaun	Manual inspesaun 1 publikadu	Tinan 2018 : 0	Manual						GIAI	OGE	D50101		500				500
	Output 1 : PDHJ iha ona manual Inspesaun hanesan matadalan ida hodi kontrola servisu sira PDHJ nian									GIAI	OGE	D50101						
	Atividade:																	
	17.2.1 Diskusaun esbosu manual inspesaun	realiza diskusaun ba esbosu manual minimu dala 4	Tinan 2018 ; 0	Notulensia, Esbosu manual	v	v	v	v		GIAI	OGE	D50101		500				500
	17.2.2 Elabora no Produz Manual Inspesaun	100% Inspesaun no auditoria interna realiza tuir planu no orientasaun sira.	Tinan 2018: 0	Manual Inspesaun	ü	ü	ü	ü		GIAI	OGE	D50101						
18	Programa: Monitorizasaun no avaliasaun													10.000				10.000
	Outcome : Hasae efisiensia no efikasias ba implementasaun programa PDHJ	Minimu 90 % programa ezekuta tuir planu ho kualidade	Tinan 2018 : N/A	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktividades														
18.1	Sub-Programa: Monitorizasaun ba programa direasaun									GSE	OGE	D50101		10.000				10.000

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Output 1 : PDHJ iha ona kontrolu ba qualidade implementasaun programa	Minimu 90% implemetasaun actividades verifica husi Ofisiais M&A	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades						GSE	OGE	D50101						
	Atividade:																	
	18.1.1. Verifika proposta direasaun sira	Minimu 90% propostas verifica husi Ofisiais M&A	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	S	√	√	√	√	GSE	OGE	D50101						-
	18.1.2. Halo Monitorizasaun no Avaliasaun ba DT sira	Minimu visita M&A dala 16 ba DT hodi kontrola implementasaun programa	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	S	√	√	√	√	GSE	OGE	D50101		4.000				4.000
	18.1.3. Halo M&A ba direasaun sira nia akitidades entre Munisipiu	Minimu halo akompanamentu dala 2 kada direasaun	Tinan 2018: 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	S	√	√	√	√	GSE	OGE	D50101		4.000				4.000
	18.1.4 Partisipa iha workshop kona-ba aumenta konesimentu halo M&A	Minimu partisipa iha workshop 1 ho ema nain 2	Tinan 2018: 0	Reltoriu	S	√	√	√	√	GSE	OGE	D50101		2.000				2.000
	18.1.5 Akompanamentu/monitorisaz aun ba partisipante maka tuir ona treinamentu	Akompanamentu/monitorisazaun realiza dala 5 iha Dili no Munisipiu	N/A	fotografia, MoP, Lista prezensa	S	√	√	√	√	GSE	OGE	D50101		-				-
19	Programa: Exekusaun Orsamental																	800.672
19.1	Sub-Program: Gestaun Finanseiru	90% realiza pagamentu												574.888				574.888
	Atividade:																	
	19.1.1. Pagamentus ba encargos da Instalacao	Atu halo pagamentu ba Telefone, fax, Internet no Electricidade	2017 halo ona pagamentu ba Telefone,Fax,Internet no electricidade ho montante \$ 92,833.43	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Direcao de Administracao e Financas	OGE	D50101		98.000				98.000
	19.1.2. Pagamentus ba Arendamentos das propriedades	Atu aluga uma ba funcionarios nain 1 ne'ebe mak destaca ba Delegasaun Teritorial	2017halo ona pagamentu ba arendamentu propriedades ba funcionario hamutuk nain 9 pessoas	CPV-relatorio		√	√	√	√	Direasaun Administracao e Financas	OGE	D50101		26.400				26.400
	19.1.3. Pagamentu ba Combustiveis para operacoes Veiculos	Atu halo pagamentu ba combustiveis hodi apoio actividades instituisaun	2017 halo ona pagamentu ba cobustiveis para operacoes de veiculos total montante \$32,000.00	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Direasaun Administracao e Financas	OGE	D50101		42.484				42.484
	19.1.4. Pagamentu de manutensaun Veiculos	Atu halo pagamentu ba manutensaun veiculos kareta 23 no motorizada 29	2017 halo ona pagamentu ba manutensaun kareta 23 no motor 29 total 52	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Direasaun Administracao e Financas	OGE	D50101		41.445				41.445

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total \$					
						SV	BS	CM	CD					TP				
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4															
	19.1.5. Pagamento material e fornecimento de escritorio	Atu halo pagamentu ba material escritorios	halo ona pagamentu ba fornecimentu ba matrial de escritorio	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		26.294				26.294
	19.1.6. Pagamentu material e fornecimentu operacionais	atu halo pagamentu ba kamizola loron DH no farda ba jogos total \$ 4000	halo ona pagamentu ba kamizola loron DH no farda ba jogos total \$ 5000	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		8.925				8.925
	19.1.7. Pagamentu ao servico de manutencao de equipamentos e edificio	Atu halo pagamentu ba manutensaun edificiu PDHJ Nasionais no delegasaun Teritorial 4	Halo ona pagamentu ba manutensaun edificiu PDHJ nasional no Delegasaun teritorial total montante \$ 2000	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		105.400				105.400
	19.1.8. Pagamento de servicos operacionais	Atu halo pagamentu ba fretes e transportes, recepcoes oficiais, subcricoes no outros contribucoes	halo ona pagamentu ba jornal, ticket ro'o, no contribuisaun	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		9.974				9.974
	19.1.9. Pagamento de Assistencia tecnico(salario de Consultor nacional e internacional e apoio tecnico)	Atu halo pagamentu ba asesor nacionais 1 pessoas no internacionais 1	Halo ona pagamentu ba salario asesor nacionais 1, asesor internacionais 1	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		250.908				250.908
	19.1.10. Pagamentos aos outros Servicos	Atu halo pagamentu ba publicidade, servico de informatico, servicos de fotocopia, servicos de empresora no servicos limpeza	Halo ona pagamentu ba avizo iha jornal no Televisaun kona ba tenderizaun, copia no jilid relatorio, produs relatorio annual no selu domain website.	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		20.861				20.861
19.2	Sub programa : Gestaun Administrativu	95% finaliza pagamentu												40.250				40.250
	Atividade:																	
	19.2.1 Enkontru diretivu no enkontru ho parseiru sira	Custu selu ba konsumu enkontru dala 10	Tinan 2017: realiza enkontru dala 10 no tinan 2018: realiza enkontru dala 10	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		31.250				31.250
	19.2.2 custu viagen ba ofisiais sira husi DT, Diretor DT no ofisiais DAF	Custu selu ba MoP funsionariu sira husi DT no Ofisiais husi DAF	Tinan 2018: pagamentu viagen lokais fulan 5	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		9.000				9.000
19.3	Sub programa : Gestaun Aprovisionamentu no Kontratu													-	185.534			185.534
	Atividade																	
	19.3.1 Kompra Equip.Informatika ba edifisio nasional no delegasaun teritorial 4 (Dekstop/Laptop,Ups,Server)	Kompras Dekstop 30,Laptop 5, Ups 20) ba funsionario PDHJ	Tinan 2011 Laptop 10, Desktp 20 no Tinan 2016 kompra Ac 12	CPV-Relatorio	S	√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			30.500			30.500

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	19.3.2 Kompra outro ekipamentu diversus ba edifisio nasional no delegasaun teritorial 4 (AC, makina fase kareta)	Kompra makina fase kareta ba edifisio nasional no Ac 7	0	CPV-Relatorio	S	√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			8.640			8.640
	19.3.4 Kompra ekipamentu de komunikasoens	Atu kompra sound system ba PDHJ nasional no Delegasun Teritorial	0	CPV-Relatorio	S	√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			5.394			5.394
	19.3.4 Kompra Mobiliario	Atu kompra sofa 2 ba sala Provedor, Provedor adjuntos,meja, kadeira no armario arkivu ba PDHJ nasional no delegasaun Teritorial	Tinan 2012 kadeira, meja no armario	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			27.000			27.000
	19.3.5 Kompra Veiculos ba instituisaun PDHJ	Kompra kareta Hi-Lux 3 no Prado 1	Tinan 2014: Kareta 5	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			109.000			109.000
	19.3.6 Kompra ekipamentu eskritorio	Atu kompra makina Fotocopia ba PDHJ nasional	0	CPV-Relatorio		√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			5.000			5.000
	19.3.7 Rehabilitasaun ba edifisio PDHJ Nasional no Delegasaun Teritorial 4	100%	Tinan 2013 rehabilitasaun ba sala respsonista, sala investigasaun no haris fatin	CPV-Relatorio	S	√	√	√	√	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101						-
	Total Orcamento PDHJ											721.888	989.602	256.534			1.968.024	

Comissão Nacional de Eleições

Papel

A Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente de quaisquer outros órgãos do poder político, central ou local, ao qual compete a supervisão dos atos eleitorais. (Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro, Artigo 4º). Nesse quadro, observa o recenseamento eleitoral e supervisiona as eleições em Timor-Leste, mantendo e observando a imparcialidade, independência e a transparência com um padrão de alto nível.

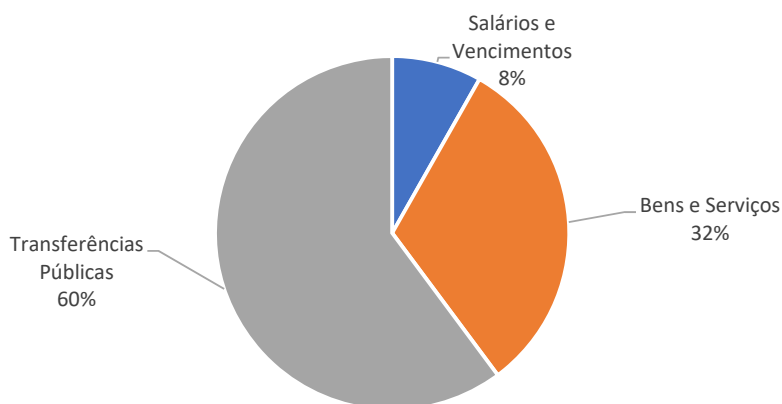
Orçamento

A Comissão Nacional de Eleições tem um Orçamento de 9,969 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Comissão Nacional de Eleições (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	8,178	9,969	10,368	10,783	11,214	11,663
Recorrentes	8,178	9,969	10,368	10,783	11,214	11,663
Salários e Vencimentos	795	818	851	885	921	957
Bens e Serviços	1,382	3,151	3,277	3,408	3,544	3,686
Transferências Públicas	6,000	6,000	6,240	6,490	6,749	7,019
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	8,178	9,969	10,368	10,783	11,214	11,663
Recorrentes	8,178	9,969	10,368	10,783	11,214	11,663
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Reforçar a sua capacidade institucional para o exercício das suas competências e cumprimento da sua missão;
- Realizar a auditoria das contas bancárias dos Partidos Políticos, nos termos da lei;

- Preparar-se para a coordenação e avaliação de todas as atividades de supervisão e monitorização para atos eleitorais futuros, incluindo o registo eleitoral;
- Promover iniciativas de sensibilização dos cidadãos para a atualização do recenseamento eleitoral;

Perfil dos Funcionários

A Comissão Nacional de Eleições apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 190 pessoas (65mulheres e 125 homens), composto por 123 funcionários permanentes, 44 cargos de direção e chefia, 16 funcionários contratados e 16 comissários.

COMISSÃO NACIONAL DAS ELEIÇÕES-CNE																									
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	11	2	13	48	26	74	20	21	41	17	1	18	17	10	27	115	60	175
Escala 1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	8	11	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 3		-	-	-	1	-	1	11	2	13	42	24	66	9	13	22	-	-	-	13	10	23	86	49	129
Escala 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	18	-	-	-
Escala 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
Diretor Geral (Instituto Eleitoral)		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	1	2	3	16	4	20	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia		-	-	-	-	-	-	4	2	6	19	4	23	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Força de Trabalho não cargos		1	-	1	1	-	1	7	-	7	29	22	51	19	19	38	17	1	18	17	10	27	91	52	143
Regime de Admissão actual Publico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento		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	-	13	-	-	-	41	-	41	-	-	-	27	-	27

Comissão Nacional de Eleições

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)											
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total						
													SV	BS	CM	CD	TP							
Sector Objetivo Geral (from SDP):																								
I	Programa: 1. Desenvolvimento e preservação da cultura eleitoral no Estado de Timor-Leste																							
	Sub Programa : 1. Gestão do Orçamento Annual Institucional																							
	Actividades :																							
	Gestão das despesas orçamentais de acordo com o financiamento disponível	Garantir o dispêndio de custos institucionais de acordo com a qualidade, quantidade e eficiência com base no orçamento anual existente	a quantia de despesas incorridas	Contém um relatório baseado no saldo de despesas institucionais em atividades que foram realizadas durante um período de um ano																				
		os custos anuais de execução orçamentária baseiam-se em cada item listado na rubrica bens e servisu, de modo que possa ser garantido nas despesas incorridas de acordo com os procedimentos existentes	Custo estimado das despesas de acordo com o peso das atividades existentes para que possam ser identificadas de acordo com sua implementação	relatório sobre as despesas de cada atividade realizada																				
		Custos prioritários mensais de acordo com as atividades de rotina e os custos acumulados de aquisição de bens e serviços	Verificação de cada item de trabalho que foi otimizado de acordo com o orçamento existente	Preparação de relatórios de despesas de acordo com os custos de compra																				
	Despesas de acordo com as atividades de trabalho mensais de cada direccao	Os custos de despesas mensais incluem itens de viagem locais	número de atividade e custo/recivo de despesas	relatório de despesas																				
	Realizar encontros semanais, bisemenais dos funcionários	Organização do bom funcionamento dos serviços de apoio, realizados com responsabilidade, eficiência, efcácia e transparência	Número de encontros com as partes interessadas Atualização à plenaria e ao Presidente	Relatório, Ata da Plenária, Guia de Marcha e Relatoriu atividades realizada																				
	Preparar o movimento operacional de Komissariu/as, Directores e Funcionários da CNE incluindo os Oficiais de Supervisão Eleitoral (OfSE), motoristas, para o apoio técnico das atividades regulares dos Comissários e do Director Geral	Orçamento alocado gasto conforme o plano Liderar a gestão das despesas e o fundo de maneiio segundo os procedimentos existentes e as leis da gestão financeira	Número de movimentos operacionais atendidos pelos funcionarios CNE Minusipios e Bom funcionamento das atividades regulares do Número de despachos encaminhados às Direções Nacionais																					
	Consulta técnica da elaboração do manual de procedimentos operacionais	Sistema de serviço operacional conforme as regras e procedimentos	Manual SoP aprovado	Manual SoP																				
	Organizar e coordenar os serviços técnicos orientados aos procedimentos em vigor nos termos do diploma ministerial	Redução de irregularidades cometidas pelos staff	Staff da CNE bem informados sobre os procedimentos existentes	Relatório das atividades e lista de participantes																				

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							SV	BS	CM	CD	TP	Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4									
	Organizar em geral a elaboração do Plano Anual e gerir a administração financeira e o património logístico	CNE detém um bom plano e acumula atividades das direcções com financiamento adequado	PAA 2016 aprovado	PAA 2016														
	Gerir a execução orçamental da CNE	Assegurar a conformidade das despesas orçamentais da CNE com o plano e as regras	Informação de controlo orçamental e a gestão da execução orçamental feita regularmente à plenária.	Relatório das despesas aprovado														
	Gestão de Contratos de Serviços, manutenção do património do Estado, fornecimento de materiais de escritório, assistência técnica, fornecimento de combustível e veículos, fornecimento apoiado limpeza na edificação CNE ect.....!	Atos de fornecimento em conformidade com os procedimentos	Plano de aprovisionamento aprovado pelo DG, Finanças do Estado (MF) Concluir Contratos com Companhias e pessoais fornecedores	Plano de Aprovisionamento e Contratos														
	Desenvolver políticas de gestão do património do Estado em termos operacionais simples e claros	Atos regulares na gestão e uso do património do Estado	Política de gestão do património aprovado Registo do Inventário, e Armazenamento	Política de gestão do património, lista do inventário														
	Gestão orçamental gerida com responsabilidade e transparência conforme os regulamentos em vigor		CNE com apoio suficiente do Governo e parceiros cabe CNE com apoio suficiente do Governo e parceiros cabe-lhe a consolidação da democracia	relatório do despesas e factura														
	Aumentar a capacidade na linha de Internet, Elaborar um plano de aprovisionamento de (Informática) equipamentos de informática para o novo edifício;		Existência de técnicos profissionais para lidarem com o o arquivo histórico existente															
	Organizar o arquivo: acompanhar e documentar as atividades da CNE; Gerir e organizar a Biobiblioteca; up-Loading formação/lansamento da Website da CNE																	
	Programas de melhoramento dos serviços administrativos	Fornecer apoio administrativo e técnico adequado aos 7 Comissários e informação técnica adequada á auditoria	Assesor Nacional (Assesor Jurídico e Administrativo)	Enkontru ordinaria, Extra ordinaria														
	Gestão e despesas através de contratos de fornecimento	realizar a implementação de acordo com as necessidades da instituição em termos de fornecimento		incluir relatórios de trabalho de acordo com os custos de gastos com bens e serviços obtidos pela														

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento				
													SV	BS	CM	CD	TP
				instituição durante um período de um ano													
		elaboração do plano anual de aprovisionamento	a quantidade de aquisição de bens necessários	relatório sobre aquisição de bens e processo de compromisso de pagamento de acordo com o recebimento													
		Elaboracao do draft/esboco para contratos de trabalho para empresas fornecedoras	total de bens de acordo com as necessidades institucionais, a fim de obter suprimentos	relatório sobre o custo dos contratos de fornecimento													
	Garantir a aquisição e as boas condições de arquivo a fim de facilitar as necessidades institucionais Akização do Equipamentos que necessita	Compra veículos para substituir veículos que instituíram leilões em 2016 e 2018, e outros equipamentos (capital menor)	a quantidade e qualidade de aquisição de bens de acordo com as necessidades e especificações	relatório sobre o processo de leilão de ativos da Instituição e relatório sobre novas aquisições de ativos													
			o número a quantidade de ativos que foram leilão														
	Actividades;																
	Organizar apoio específico às viagens dos comissários	conforme o plano e as atividades na munispisus	Numeru Pessoal viagem local aos Comissario/as por mes	relatório sobre a implementação de atividades relacionadas													
	Garantir apoio adequado ao funcionamento da plenária	Implementação de acordo com a agenda de atividades que é definida	Número de elaboração de Agendas deliberadas Seguimento das decisões da plenária														
	Fornecer apoio administrativo e técnico adequado aos 7 Comissários e informação técnica adequada á auditoria	atividades prioritárias de acordo com o programa a ser implementado no Municipios	Registrar e elaborar listas de presenca dos 7 Comissários. Atendimento das queixas e reclamações	reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias													
	Sub programa ; 2.																
	Promover a supervisão, cooperação, coordenação com parceiros do nível Pias e nível ao Nacional e Municipal sobre atividades da CNE	Aumento da participação de eleitores na inscrição	Número de coordenações com parceiros do Nível Nacional e Municipal	Ata da Plenária, Relatório da Supervisão dos Municípios, STAE													
	Avaliar relatórios dos resultados da supervisão do RE-ABD e coordenar com Instituições relevantes na resolução de problemas sobre queixas e reclamações	Redução do número de reclamações e duplicação de documentos	- Verificação do Número de Exibições e mudanças na Base de Dados	Relatório, Supervisão													
	Cooperar com todas as escolas secundárias inclusive com o STAE na emissão de cartões eleitorais aos estudantes secundários; do	Eleitores que completaram 17 anos tem acesso ao direito eleitoral e estudantes das escolas secundárias com cartão de identidade	Numero do Nova taxa da Participacao eleitoral Estudantes das Escolas secundarias com mais de 16 anos tem oportunidades na	Relatório, das atividades realizadas com escola secundarias													

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento				
													SV	BS	CM	CD	TP
	sexo feminino e masculino que completaram 16/17 anos		inscricao novo cartao eleitoral														
	Sub-Programa: 3 Sensibilização E Informação Através Da Educação Cívica dos Eleitores																
	Fornecer informações sobre educação cívica para eleitores que são realizadas tanto no país e pode ser feito fora do país/Diaspora	Elevar e consolidar a consciência cívica dos cidadãos; mulheres e homens, idosos e a juventude sobre os atos eleitorais, Aumento de conhecimento dos eleitores sobre os atos eleitorais	Número de Participantes por sexo, idade e estudantes	Relatório das atividades de ed.cívica, lista de participantes													
			Número de Ed.Cívica realizada a nível Nacional e nos 65 Postos Administrativos	Publicação dos resultados da Ed. Cívica no website da CNE													
	Elaborar Matérias de educação cívica; agendas, organizar programas de ed.cívica, providenciar treinamentos sobre atualização da base de dados dos PARPOL e eleitores, atendimento às queixas e reclamações	Todos os níveis da sociedade, particularmente os grupos marginalizados com conhecimentos adequados sobre os valores e princípios da democracia	Revisão do manual de educação cívica segundo a categoria ou estratificação social de cada Grupo	Relatório Manual de ed.cívica,													
	Realizar debates Públicos e talkshows na Rádio e Televisão	Aumento da sensibilidade e conhecimento dos eleitores através de áudio visual	através de mídia eletrônica e impressa e rádio comunitária existente	Relatório das atividades, lista de participantes e cópia													
2	Programa :2 Desenvolvimento de Capacidades e Recursos Humanos																
	Aktividades;																
	Facilitar e coordenar atividades de capacitação institucional e recursos humanos dentro e fora do país inclusive formação e capacitação Nacional e Internacional, nomeadamente, cursos de português, inglês, informática,	Capacitação planeada e organizada dentro das necessidades institucionais. Contabilidade, jornalismo, e adm.eleitoral, correspondência, gestão, arquivo, protocolo, bolsa de estudos para cursos superiores dos funcionários	Número de Workshops Nacionais e Internacionais Número de estudos comparativos	Relatório das atividades, lista de participantes e cópia													
	Efectuar novas cooperações com AEC em relação à formação sistemática dos funcionários técnicos da CNE, sobre gestão técnica eleitoral na área da administração e auditoria	Promoção de conhecimentos na área eleitoral, tornando-se formadores dos funcionários da CNE	Técnicos qualificados e com elevada competência académica acreditada	Relatório das atividades, lista de participantes, número de facilitadores													
	Participar em atividades da ANFREL e A-Web, da qual Timor-Leste é membro e fundador (Associação of The world Electoral Bodies)	Reforço e melhoramento da missão da ANFREL e A-Web	Número de atividades da A-Web participadas Número de intercâmbio realizados	Relatório das atividades e missão das atividades da A-Web													

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Programa de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							SV	BS	CM	CD	TP	Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4									
	Avaliar o desempenho; realizar o número das seguintes formações	Conhecimento da capacidade dos funcionários na execução dos serviços através do profissionalismo e lealdade no cumprimento dos serviços	Número de funcionários participantes da formação, Programas de capacitação dos funcionários estabelecidos integralmente na política do desenvolvimento institucional e Gestão da presença dos funcionários	relatório sobre a implementação de atividades relacionadas														
	Atividades de viagem estrangeiros	tornar-se uma equipe de observação eleitoral fora do país	Número de comissários e de funcionários para participar em atividades de viagem ao estrangeiros															
	Nomear funcionário técnico participa na capacitação ao Recurso Humanos	Aumento da conhecimento na área relevante	Número de Pessoal para capacitação em estrangeiro Número de Exibições e mudanças na Base de Dados ao estrangeiro	relatório do atividade durante período formação														
II	Programa : 3.Programa Prioritário para Construção de Novos Edifícios Apuramento em cada Municípios																	
	programa prioritário para construção de novos edifícios Apuramento em cada Municípios	Planos de construção de novos escritórios e edifícios públicos/Apuramento no Municípios (assegura contagem votos a nível dos municípios e RAEOA)	Escritura de transferência de terra em cada Municípios área de terra	arquitetura (Desenho e BOQ) para edifícios e cálculo de preços de itens de trabalho para edifícios de escritórios														
	Atividades:																	
	Reparos de rotina em prédios de escritórios existentes em edifícios de nacionais e escritórios em cada Municípios	Realização de reparação dos principais edifícios da CNE e dos escritórios da CNE ao nível Municipais	Escritório da CNE 12 Municípios	relatório sobre os custos de despesas para reparações no edifício principal e escritórios no Municípios														
4	Programa :4.Desenvolvimento e reforço de parcerias de serviços dentro e fora do país para a Consolidação da democracia																	
	Atividades;																	
	Explorar, Facilitar, e manter cooperações de serviço da CNE a nível Nacional, Bilateral, Multilateral e inter-institucional (A-WeB)	Desenvolvimento e Consolidação de relações entre a CNE e outras instituições no futuro	Memorandos de Entendimento, perfil, calendário, relatório e lista de participantes	Número de Notas de Entendimento estabelecidos na área de cooperação Promover o Perfil da CNE dentro e fora do país. Número de Seminários com Órgãos de Administração Eleitoral e outras instituições relevantes														
	Facilitar estudos de viabilidade sobre eleições no estrangeiro	Promoção de conhecimentos comparativos sobre procedimentos e sistemas eleitorais com outros países no estrangeiro	Proposta de melhoramento de sistemas e modelos de eleições dentro e fora do país	Esboço do modelo do sistema eleitoral Encontros/workshops, partilha de ideias com os parceiros														

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Categoria Orçamento							SV	BS	CM	CD	TP	
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4									
	Pesquisas / Sondagem sobre os atos eleitorais	Promoção da consciência dos eleitores como donos do processo eleitoral	Número da participação e envolvimento em pesquisas	Relatório, Website da CNE														
	Atualizar a base de dados dos partidos políticos	Os PARPOL com capacidade organizacional, e conscientes da importância da sua participação democrática	Padrão e regulamentos dos desembolsos Certificação dos relatórios Efectuar auditoria interna e externa Elaboração dos resultados e recomendações da auditoria da CNE	Estatuto dos PARPOL Lista dos PARPOL Portofolio ou brochura dos Partidos														6.000
	Actividades : 1																	
	Promover capacitação na área da gestão financeira e contabilidade pública dos partidos políticos com assento parlamentar Promover capacitação institucional dos partidos políticos	Capacidade de gerência do orçamento da Subvenção Pública Número de encontros regulares com partidos políticos	Treinamento nos 13 Municípios (total 195 pessoas) Verificar e apreciar a contabilidade dos PARPOL com assento parlamentar Lista de participantes Módulos de treinamento específico aos oficiais dos PARPOL com funções relevantes à área de gestão financeira com participantes	Relatório dos treinamentos Publicação no website														
	Actividades:2																	
	Gestão orçamental responsável e transparente	Execução orçamental dentro dos procedimentos financeiros estabelecidos	Padrão e regulamentos dos desembolsos Efectuar auditoria interna e externa Elaboração dos resultados e recomendações da auditoria da CNE	Relatório Financeiro e Publicação no Jornal da República e no Web da CNE														
	O total orçamento anual da instituição CNE'2019											818	3.151			6.000	9.969	

Serviço Nacional de Inteligência

Papel

O Serviço Nacional de Inteligência (SNI) é um serviço personalizado do Estado, que funciona na dependência direta do Primeiro-Ministro e está exclusivamente ao serviço do Estado. O SNI é o único organismo incumbido da produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa, bem como da garantia da segurança interna na prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, da criminalidade organizada e dos atos que pela sua natureza possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido. (Decreto-Lei n.º 3/2009, de 15 de janeiro, Artigos 2º e 3º).

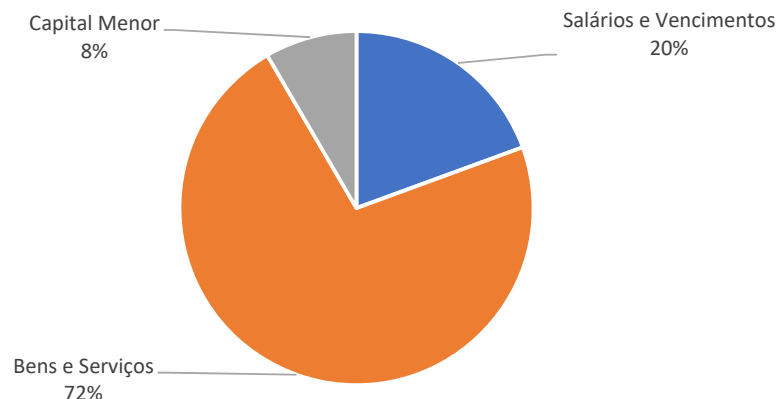
Orçamento

O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de 1,659 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,336	1,659	1,725	1,794	1,866	1,941
Recorrentes	1,336	1,659	1,725	1,794	1,866	1,941
Salários e Vencimentos	295	322	335	349	362	377
Bens e Serviços	1,041	1,197	1,245	1,295	1,347	1,401
Transferências Públicas	-	139	145	151	157	163
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,336	1,659	1,725	1,794	1,866	1,941
Recorrentes	1,336	1,659	1,725	1,794	1,866	1,941
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Consolidar as bases da gestão administrativa e institucional;
- Apoiar serviços operacionais;
- Formar e capacitar recursos humanos no país e no estrangeiro;
- Estabelecer laços de cooperação com instituições congéneres.

Perfil dos Funcionários

O Serviço Nacional de Inteligência apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 54 funcionários permanentes (5 mulheres e 49 homens), com 17 funcionários em cargos de direção 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
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 Direcao e Chefias)	1	-	1	2	-	2	2	-	2	7	-	7	21	1	22	-	-	-	-	1	1	33	2	-	35
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	8	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho cargos Direcao 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
	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 (Disigente Maximo)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	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 Secao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	2	-	2	1	-	1	2	-	2	1	8	22	-	-	-	-	-	-	-	12	1	13
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	1	22	-	-	-	-	-	-	1	1	22
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	1	-	1	5	1	6	3	-	3	6	1	7	1	1	2	-	-	-	16	3	19	
Total Força de trabalho com salario versamento	1	-	1	3	-	3	7	1	8	10	-	10	27	2	29	1	1	2	-	-	-	1	49	5	54
Total Quadro Pessoal com Orcamento																									

Serviço Nacional de Inteligência

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$
					SV	BS	CM	CD				TP					
Objetivo Geral : Garantir a estabilidade, segurança nacional, soberania e a salvaguarda da independência e do interesse nacional.																	
Metal Final : 1.Garantir a consolidação as bases do serviço de interna e externa para ter capacidade suficiente para produzir inteligência vredível.																	
2.Garantir a consolidação as bases do serviço cooperativo para ter cpacidade suficiente, para ser um sistema de apoio eficiente e eficaz de apoio ao serviço operacional.																	
3.Garantir que o SNI tenha as infraestruturas e facilidades suficiente e apropriadaspara desempenhar as suas funções.																	
Activities																	
1.Consolidação de Base e Gestão Administrativa e Institucional:																	
a.Desenvolver o quadro legal: Regime de carreira especial e regimento interno que abrange o desempenho dos Serviços de Informações Internas e Externas, Tecnologias de Informação (TI), Centro de Dados, Política Segurança Organica, e o Serviço Cooperativo.	Desenvolvimento e aprovação do quadro legal: Regime de carreira especial e regimento interno do desempenho dos serviços de Informações Internas e Externas, TI, CD, PSO e Serviço Cooperativo, para orientar o desempenho das direções, departamnetos e secções. Consolidação das bases dos Serviços de Informações Internas e Externas, TI, CD, PSO, e Serviços Cooperativos, a fim de bem orientada para a produção de inteligência credivel, moderna, efeciência e eficas.	1o a 4º trimestre	Resultado dos estudos, relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S	x				SNI	OGE	Serviço Cooperativo, Serviços Interno e Externo, TI, CD e PSO.	\$ 434,931					
b.Promover o quadro pessoal do SNI para melhorar a execução do seu desempenho.	Extensão do contrato de 36 funcionários a termo certo	1º a 4º trimestre		S					SNI			\$ 92,820					
	Extensão do contrato de 1 assessor internacional e 1 assessor nacional	1º a 4º trimestre		S					SNI	OGE		\$ 144,000					
	Contratação 1 assessor juridico	1º a 4º trimestre							SNI	OGE	Serviço Cooperativo	\$ 108,000					
	Promoção de 2 funcionários permanentes para Grau-A.	1º a 4º trimestre							SNI- CFP	OGE	Serviço Cooperativo	\$ 322,150					
c.Preencher as posições na estrutura, conforme a área do serviço através de seleção de mérito ou nomeação em comissão de serviço.	Estabelecimento da seguinte estrutura: 3 Direções, e 13 Departamentos. Nomeação de 3 Direções e 13 Departamentos.	1º a 2º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI, CFP e MF	OGE	Serviço Cooperativo						

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$
												SV	BS	CM	CD	TP	
d. procesar pagamento de salario dos officias do SNI (Diretor-Geral = 1 pessoa equiparado Ministro, DGA= 1 pessoas equiparado Secertaria de Estado DN = 3 pessoas, CD = 13 Pessoas e 37 oficiais de Apoio)			Relatórios de atividades, Ee lista salario dos funcionario documentos e fotografias.	S					SNI, CFP e MF	OGE	Serviço Cooperativo						
2.Aquisição de Bens Móveis e Manutenção:																	
1. Adquirir de 8 computador, 2 impressoras	Aquisição de 8 computadores, 2 impressoras colorido	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo					\$ 13,500	
2. Adquirir 5 retailador papel,3 water dispenser: 2 AC: 2 PK.	Aquisição 3 water dispenser, 5 AC de 2 PK. 5 retalhadoras.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo					\$ 2,550	
3. Adquirir 3 telemóveis tipo Samsung	Aquisição de 3 telemóveis tipo Samsung.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo					\$ 2,500	
4. Adquirir 5 licenças para Microsoft Windows Server 2016.	Aquisição de 5 Licenças para Windows Server 2016.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
5. Adquirir 1 unidade de Licença Programa Anti Virus para 100 usuários, com duração 1 ano.	Aquisição 1 unidade de Licença programa Anti Virus para 100 usuários, com duração 1 ano.	1o a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
6. Adquirir 30 unidades de Programa Windows 10 tipo 3 users, e de 5 unidades de Programa Anti Virus tipo 3 user .	Aquisição de 30 unidades de Program Windows 10 tipo 3 users, e de 5 unit Programa Anti Virus tipo 3 user.		Relatórios de atividades, documentos e fotografias.							SNI	OGE	Serviço Cooperativo					
7. Adquirir 1 unidade de equipamento/ aparelho de Cisco ASA para assegurar o Server.	Aquisição de 1 unidade de equipamento/aparelho de Cisco ASA.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
8. Adquirir 2 unidades de Switch Dell (48 port), 2 unidades de Patchpanel (48 port).	Aquisição unidades de Switch Dell (48 port), 2 unidades de Pathpanel (48 port).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
9. Adquirir 1 unidade de Testator de Cabo de rede profissional com assessores e 2 unidades de Alicates de Crimpar Cabo de Rede Profissional cat-6.	Adquirir 1 unidade de Testator de Cabo de rede profissional com assessores e 2 unidades de Alicates de Crimpar Cabo de Rede Profissional cat-6.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
10. Adquirir 2 unidades de Servidor Poweredge Dell para Data Center, 1 unidade de Storage Dell, e 1 UPS, em Palácio.	Aquisição de 2 unidades de Servidor Poweredge Dell para Data Center, 1 unidade de Storage 1 UPS.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo					\$ 100,000	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)						
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$	
												SV	BS	CM	CD	TP		
11. Adquirir 1 unidade de Switch Dell com interface 10 Gbps para CobiHouse, 2 unidades de 100m Fibra Ótica para Ligação DataCenter Caicoli ate Cobi House, 1 unidade Rack de Rede com Pacth Panel para CobiHouse.	Aquisição de 1 unidade de Switch Dell com interface 10 Gbps para CobiHouse, de 2 unidades de 100m Fibra Ótica para Ligação DataCenter Caicoli ate Cobi House, e de 1 unidade Rack de Rede com Pacth Panel para CobiHouse.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
12. Adquirir 2 unidades de PDU, 1 unidade de Impressora Etiquetas para inventario de cabos e equipamentos, e 20 unidades de Antivirus de Mobile.	Aquisição de 2 unidades de PDU, 1 unidade de Impressora Etiquetas para inventario de cabos e equipamentos, e 20 unidades de Antivirus de Mobile.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
13. Adquirir 1 unidade mesa executivo, 12 unidades cadeiras executivos, 12 unidades partise, 12 unidades cadeiras de serviço, 50 cadeiras de formação, e 3 unidades de armários.	Aquisição1 unidade mesa executivo, 12 unidades cadeiras executivos, 12 unidades partise, 12 unidades cadeiras de serviço, 50 cadeiras de formação, e 3 unidades de armários.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo			\$ 21,000				
15. Adquirir combustível para 30 iaturas e 75 motorizadas.	Aquisição de combustível as viaturas e as motorizadas.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 57,885					
16. Adquirir material do escritorio	Aquisição de material do escritório.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 30,000					
17. Manutenção de equipamentos e edificio em Caicoli e Palacio do Governo	Manutenção equipamentos e dois edificio em caicoli e Palcio do Governo	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 13,825					
18.Fazer manutenção para 30 viaturas e 75 motorizadas	Manutenção de 29 viaturas e de 75 motorizadas.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 53,820					
19.Submeter 16 Motorizada do SNI para leilão.	Submissão de 16 motorizada do SNI para leilão. Aprovação do processo de leilão de 16 motorizadas do SNI.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
20. Submeter 7 viaturas do SNI para leilão.	Submissão de 7 viaturas do SNI para leilão. Aprovação do processo de leilão de 7 viaturas do SNI.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
3. Construção e Reabilitação de Edifício:																		
1. Reabilitar o Edifício do SNI no Palácio do Governo e em Caicoli.	Reabilitação do Edifício do SNI no Palácio do Governo e em Caicoli.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo							-

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$
												SV	BS	CM	CD	TP	
2. Construção de um futuro Edifício permanente, apropriado e estratégico do SNI, Caicoli.	Solicitação da autorização de S.E. o Primeiro-Ministro para a construção do futuro edifício do SNI. Autorização de S.E. o Primeiro-Ministro para a construção do edifício.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						-
	Solicitação do apoio da equipa técnica da ADN. Autorização do apoio da equipa técnica da ADN.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.														-
4. Formação e Capacitação:																	
a. Formação Estrangeiro																	
a1. Participar em 2 formações especializadas de nível avançado nas áreas de: Técnica Operação e Pedagogia em Brasília-Brasil.	Participação em duas (2) formações especializadas de nível avançado. Boa compreensão da área de Técnica Operação e Pedagogia e melhoria no desempenho das funções por parte de 18 Oficiais (H/16 M/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI, ABIN e ABC	OGE	Serviço Cooperativo, Interna e Externa		\$ 42,120.00				
a2. Participar na formação e Seminários de Inteligência no âmbito da CPLP.	Participação em formação Seminários de Inteligência no âmbito da CPLP. Boa compreensão da área dos Seminários de Inteligência e melhoria no desempenho das funções por parte de 4 Oficiais (H/2 e M/2)	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Interna e Externa		\$ 15,002.00				
a3. Participar nas formações especializadas de nível médio e avançado nas áreas de Análise e Gestão e Liderança na Indonésia.	Participação em formações de nível médio e avançado. Boa compreensão da área das formações e melhoria no desempenho das funções por parte de 8 Oficiais (H/7 e M/1).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Interna		\$ 22,080				
a4. Participar em formações especializadas de nível avançado nas áreas de Operação e Liderança em Darwin-Austrália.	Participação em formações de nível avançado. Boa compreensão da área de Operação e Liderança e melhoria no desempenho das funções por parte de 5 Oficiais com cargos de chefia (H/4 em/1).	3º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI e ASIS	OGE	Serviço Cooperativo, Interna e Externa		\$ 7,230				
a5. Participar em formações gerais de nível médio nas áreas de Finanças, Aprovisionamento, Logística/Património e Recursos Humanos na Indonésia.	Participação em quatro (4) formações gerais de cada area. Boa compreensão das Formações Gerais a nível médio e melhoria no desempenho das funções por parte de 12 Oficiais (H/10 e M/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 31,488				

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$
												SV	BS	CM	CD	TP	
a6.Participar em formações especializadas de nível avançado nas áreas de TIC em Indonesia	Participação em uma formação na área de TIC. Boa compreensão das Formações Gerais a nível avançado e melhoria no desempenho das funções por parte de 12 Oficiais (H/10 e M/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo TIC		\$ 9,660				
a7. Participar nas formações especializadas de nível médio e avançado nas áreas de contraterrorismo, e crime organizado na Indonésia.	Participação em formações de nível médio e avançado. Boa compreensão da área das formações e melhoria no desempenho das funções por parte de 5 Oficiais (H/ 4 e M/1)	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Externa		\$ 10,045				
a8. Participar na formação e seminário geral a nível ASEAN, Asia Pasífico e Europeia.	Participação na formação e seminário geral a nível ASEAN, Asia Pasífico e Europa. Boa compreensão das Formações a nível bilateral e multilateral por parte de 4 Oficiais (H/2 e M/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Interna e Externa		\$ 4,760				
4. Formação e Capacitação: b.Formação Interna																	
b1.Realizar as formações especializadas de nível básico e médio aos Oficiais nas áreas de: análise, pesquisa, operação contraespionagem, terrorismo, crime organizado, base de dados, segurança orgânica e elaboração de relatórios.	Realização de oito (8) formações especializadas de cada nível. Boa compreensão de Inteligência Especializada a nível Básica e médio na área Elaboração de Relatórios, analista, pesquisa operação, terrorismo, crime organizado, e segurança orgânica. e melhoria no desempenho das funções por parte de 30 Oficiais (H/41 e M/4)	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo, Interna e Externa		\$ 16,000				
b2. Realizar 1 formação especializadas de nível avançado nas áreas de: Técnica de Operação e em Dili-TL.	Realização de um formação (1) especializadas de nível avançado. Boa compreensão da área técnica de Operação e melhoria desempenho das funções por parte de 20 Oficiais (H/19 e M/1)	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI,ABIN e ABC	OGE	Serviço Cooperativo, Interna e Externa		\$ 5,600				
b3.Realizar 2 Workshops Internal sobre a elaboração do Regime Carreira Especial e o Regimento Interno do SNI.	Realização de duas Workshop Internal do Regime da Carreira Especial e o Regimento Interno do SNI. Boa compreensão da duas Workshops e melhoria dos conhecimentos sobre o Regime Carreira Especial e o Regimento Interno do SNI por parte de 30 Oficiais (H/25 e M/5).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 6,800				

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$
												SV	BS	CM	CD	TP	
b4. Realizar 1 formação de Centro de Dados de nível intermédio.	Realização da formação de Centro de Dados a nível intermédio. Boa compreensão da Formação de nível intermédio e melhoria no desempenho das funções por parte de 12 Oficiais (H/11 e M/1).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 6,800				
b5. Realizar o Curso de Língua Portuguesa e Inglês em Caicoli	Dinamização do curso de Língua Portuguesa Inglês cinco (5) dias por semana. Bons conhecimentos e fluência em Língua Portuguesa, para a melhoria das comunicações de trabalho, por parte de 8 Oficiais (H/7 e M/1).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
b6. Realizar formações gerais de nível básico aos Oficiais na área de Administração e Arquivo, em Díli, Timor-Leste.	Realizar formações de nível básico. Boa compreensão da área de Administração e Arquivo e melhoria no desempenho das funções por parte de 12 Oficiais (H/8 e M/4).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$ 4,829				
5. Estabelecimento da linha de Cooperação:																	
a. Estabelecer a linha de cooperação mais extensiva com inteligência humana (humint) visando o fornecimento de dados e informações adequadas e credíveis.	Estabelecimento de linhas de contato com as fontes humanas. Melhoria e fortificação das linhas de contato com as fontes humanas.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Interna e Externa						
b. Estabelecer a linha de cooperação com a comunidade de inteligência a nível nacional visando fortalecer a natureza do serviço.	Estabelecimento de linhas de cooperação com a comunidade de inteligência nacional - SIP/UPM/UPF-PNTL; Naval/SIM-F/FDTL; SI-MI; Alfândegas-MF; CAC, PR, Notariado/PCIC-MJ; Border Commission-MNEC, RAEOA, AIFAESA-MCIA, INTERPOL/PGR, Unidade Financeira-Banco Central; Quarentena-MAP; SEFOPE, Porto-APORTIL, Aeroporto-ANATL, ANC-MTC; e SAMES-M. Saúde e outros serviços congêneres. Melhoria e fortificação das linhas de cooperação com a comunidade de inteligência nacional.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Interna e Externa		\$ 79,600				

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)						
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$	
												SV	BS	CM	CD	TP		
6.Deslocação Interna e Externa:																		
a. Deslocação Interna																		
a1.Monitorizar e observar a situação de segurança atual do país, pesquisar e coletar dados em fontes abertas e encobertas (atividades operacionais).	Realização de atividades de monitorização, observação e vigilância diária, semanal e mensal.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Interna e Externa							
a2. Participar nas reuniões/nos encontros de coordenação com Presidente Autoridade ou Administrador Municipal e de RAEAO, e os Líderes e as Autoridades da Fronterista.	Realizacao das reuniões/dos encontros de coordenação com Presidente Autoridade ou Administrador Municipal e de RAEAO, e os Líderes e as Autoridades da Fronterista.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo, Interna e Externa							
a3.Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências, seminários, formações e workshops interministeriais.	Participação em reuniões, conferências, seminários, formações e workshops interministeriais.	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
b.Deslocação Externa:																		
b1.Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências/ seminário, workshops e visitas de trabalho a nível bilateral e multilateral.	Participação em reuniões, conferências e workshops internacionais. Realização de deslocações externas, por parte de 4 ficiais (H/4).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
b2. Participar nas formações gerais de nível médio aos Oficiais nas áreas de: finanças, aprovisionamento, logística/património, e recursos humanos, na Indonésia.	Participação em sete (4) formações gerais de cada nível. Realização de deslocações externas, por parte de 12 Oficiais (H/10 e M/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
b3.Participar nas formações especializadas de nível médio e avançado nas áreas de Análise e Gestão e Liderança, na Indonésia.	Participação em formações de nível médio e avançado. Realização de deslocações externas, por parte de 13 Oficiais (H/12 e M/1).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo							
b4.Participar em 2 formações especializadas de nível avançado nas áreas de: Operação e Pedagogia em Brasília-Brasil.	Participação em duas (2) formações especializadas de nível avançado. Realização de deslocações externa, por parte de 18 Oficiais (H/16 e M/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI	OGE	Serviço Cooperativo							

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					Total \$
												SV	BS	CM	CD	TP	
b5.Prtpiciar na Equipe Avançada em visitas oficiais de chefe de Estado e Chefe do Governo.	Participação na Equipe Avançada das visitas de Estado. Realização de deslocações externas por parte de 2 Oficiais em cada deslocação (H/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
b6.Acompanhar visitas oficiais de Chefe de Estado e Chefe do Governo.	Participação no acompanhamento das visitas de Estado. Realização de deslocações externas, por parte de 2 Oficiais em cada deslocação (H/2)	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI	OGE	Serviço Cooperativo						
b7.Participar em formações especializadas de nível avançado nas áreas de Operação e Liderança em - Austrália	Participação em formações de nível avançado. Realização de deslocações externas, para participação na formação, por parte de 4 Oficiais (H/3 e M/1).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI e ASIS	OGE	Serviço Cooperativo						
b8.Participar em formações especializadas de nível intermedia nas áreas de Operação em Indonesia .	Participação em formações de nível intermedia. Realização de deslocações externas, para participação na formação, por parte de 10 Oficiais (H/10).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.						SNI e ASIS	OGE	Serviço Cooperativo						
b9.Participar em formações especializadas de nível intermedia na área de Contra Terrorismo em Jakarta-Indonesia.	Participação em formações de nível intermedia. Realização de deslocações externas, para participação na formação, por parte de 8 Oficiais (H/7 e M/1).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI e ASIS	OGE	Serviço Cooperativo						
b10.Participar em Seminários de Inteligência no âmbito da CPLP.	Participação em Seminários de Inteligência no âmbito da CPLP. Realização de deslocações externas para participação na formação, por parte de 8 Oficiais (H/6 e M/2).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI e ASIS	OGE	Serviço Cooperativo						
b11.Participar e representar o SNI na Reunião de Peritos, Seminário e Reunião de Diretores-Gerais no âmbito da CPLP.	Participação nas atividades do Fórum da CPLP. Realização de deslocações externas na participação no Fórum, por parte de 4 Oficiais (H/3 e M/1).	1º a 4º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S					SNI e ASIS	OGE	Serviço Cooperativo						
Total de Orçamento do SNI:												322.150	1.197.295	139.550			1.658.995

Comissão Anti-Corrupção

Papel

A Comissão Anti-Corrupção tem por missão proceder a ações de prevenção e investigação criminal dos crimes de corrupção em qualquer das suas formas, peculato, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio, tal como definidos na legislação penal. (Lei n.º 8/2009, de 15 de julho, Artigo 4º).

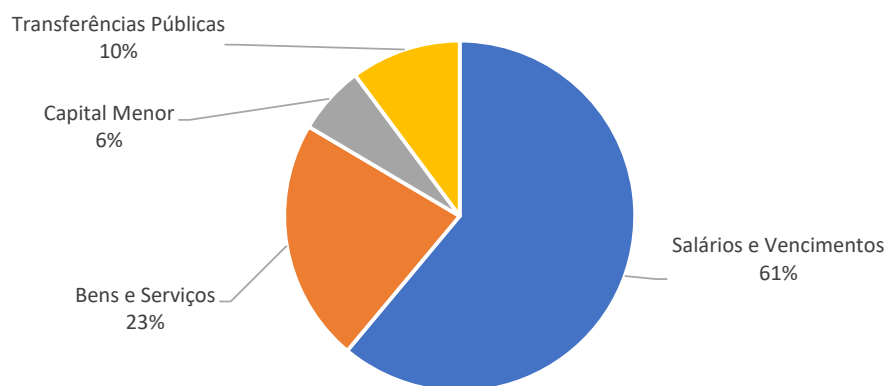
Orçamento

A Comissão Anti-Corrupção tem um Orçamento de 1,311 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,043	1,311	1,364	1,418	1,475	1,533
Recorrentes	1,043	1,227	1,277	1,328	1,381	1,436
Salários e Vencimentos	778	801	833	866	901	937
Bens e Serviços	265	427	444	462	480	499
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	83	87	90	94	97
Capital Minor	-	83	87	90	94	97
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,043	1,311	1,364	1,418	1,475	1,533
Recorrentes	1,043	1,227	1,277	1,328	1,381	1,436
Capital	-	83	87	90	94	97

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Promover ações de prevenção, sensibilização e investigação criminal dos crimes de corrupção em qualquer das suas formas, peculato, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio;
- Recolher e analisar informações relativas às causas e prevenção da corrupção;
- Realizar ações de sensibilização destinadas a limitar a prática dos atos de corrupção;

- Motivar pessoas a adotar precauções ou reduzir os atos e as situações que facilitem a ocorrência de condutas criminosas;
- Aconselhar qualquer instituição ou entidade pública sobre formas de prevenir e combater as condutas de corrupção.
- 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.

Perfil dos Funcionários

A Comissão Anti-Corrupção apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 87 pessoas (15 mulheres e 72 homens), composto por 11 EAC 1º Classe, 9 EAC 2º Classe, 28 EAC 3º Classe, 14 EAC 4ª Classe, 14 agentes públicos e 14 cargos de direção e chefia. Para 2019 prevê-se recrutar mais 6 funcionários estagiários.

MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL ANO DE 2017

COMISSAO ANTI CORRUPSAO (CAC)

Categoria Força de Trabalho	Escala												Sub-Total		Total
	Estagiario			1			2			3			F	M	
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
EAC 1º Classe			-	2	9	11	-	-	-				2	9	11
EAC 2º Classe			-	1	8	9	-	-	-				1	8	9
EAC 3º Classe			-	6	21	27	-	-	-	3	8	11	9	29	38
Estagiario		1	1				-	-	-				-	1	1
Total		1	1	9	38	47	-	-	-	3	8	11	12	47	59

Detalho Cargo Direção e Chefias

Cetgoria Força de trabalho	Estagiario			1			2			3			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Diretor	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	3	-	3
Chefe Unidade	-	-	-	2	2	-	-	2	5	7	7	2	7	2	9
Total Chefe & Diretor	-	-	-	3	3	-	2	2	2	5	7	2	10	10	12
Grand Total	-	-	-							-	-	-			

Novo Proposta de Vagas 2018

	Estagiario	EAC 1o Classe	EAC 2o Classe	EAC 3o Classe	Total
Vagas Orcamentado Existencia para Promocao/Concurso Interno					0
Vagas Orcamentado Existencia para Concurso Publico	6				6
Vagas deixadas e orcamentados (Resignacao e demicao)	1				1
Total	7				7
Vagas no Quadro Pessoal com Orcamento definitivo	8	11	9	38	66

Detalho Cargo Direção e Chefias dos Agente de Administração Públicos (Lateral Entry)

Categoria Força de Trabalho caragos Drecao e Chefais dos Agente da Administração Públicos	Total		
	F	M	Total
Diretor Geral /Diregente Maximo	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-
Diretor Nacional/Cordinador			
Diretor Municipio			
Chefe do Departamento			
Chefe da Secção	-	-	-
Total	-	-	-

Dados Contratados com Bens dos Servicos com grau dos Regime Careira Geral e nao grau

Categoria força de trabalho nao salario Vensimento	Categoria	Sub-Total		Total
		F	M	
Contratdos com tabela salarial regime Careira Especial	EAC 1º Classe			-
	EAC 2º Classe			-
	EAC 3º Classe			-
	Estagiario			-
Contratdos (Cazuais/bens servico non Grau) salarial		3	12	15
Aposentamento Politico non grau				-
Asesor Nacional			1	1
Asesor Internacional				-
Total		3	13	16
Total Quadro Força de Trabalho Institucional		15	60	75

Comissão Anti-Corrupção

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Objetivo Jerál: Atinje integridade etika anti-korrupsaun iha nivel hotu governasaun nian iha setor Públiku no privadu, partidu politiku hotu; setor edukativu no sosiedade sivil ativu iha promosaun valor sira etika anti korrupsaun nian no medida sira ne'ebé efikas hodi kontra korrupsaun.																	
1	Programa: Jestaun Institucional	Asegura funcionamentu instituisaun ne'ebé la'o diak no seguru ho kapasidade rekursu umanu ne'ebé adekudu no integridade ne'ebé aas iha prestasaun servisu Públiku nian.															-	
	Outcome:Funcionamentu instituisaun la'o ho diak no kredivel ho funcionáriu ne'ebé profesional hodi prevene no kombat korrupsaun.	(1) Servisu hotu tuir planu no prosidimentu sira ne'ebé mak iha. (2) Públiku iha konfiansa ba CAC. (3) funcionáriu halo sira-nia servisu ho fiar-an no finaliza servisu sira tuir SoP. (4) Fasil atu asesu ba dokumentu sira CAC nian. (5) funcionáriu sira servisu metin servu iha CAC.															-	
1,1	Sub-Programa: Jestaun Rekursu Umanu	Asegura funcionáriu CAC hetan formasaun ne'ebé relevante ho sira-nia knar ida-idak hodi haforsa liutan sira-nia kapasidade profesional no Tékniku, no bemstar (inklui segurana sosial) funcionáriu hotu.															-	
	Output: (1) Kompletu ona rekrutamentu ba vaga sira iha CAC no Especialista Anti-Korrupsaun (EAK) sira. (2) Kompletu ona formasaun profesional no Tékniku tuir area ida-idak nian hodi hala'o servisu ho efisiente no efektivu. (3) funcionáriu sira hotu submete ba sistema seguransa sosial.	Pessoal EAC iha ona kunesementu ne'ebé klean no iha integridade ne'ebé aas iha area Prevensaun, Investigasaun Sensibilizasaun, Inspesaun no estudo setoral sira.															-	
	Atividade:																-	
1.1.1	Rekruta Pessoal hodi fó apoiu ba servisu sira CAC nian.	Rekruta ona Asesor Juridiku na'in ida (1) no fo ona assistensia legál ba CAC.	Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	-	27.000	-	-	-	27.000
		Rekruta ona Asesor Nasional ida (1) hodi fó apoiu ba avaliasaun implementasaun UNCAC	(1) Rezolusaun Governu no 2/2011 de 9 Fevereiro. (2) Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	-	13.500				13.500
		Rekruta ona Asesor Nasional ho abilitasaun literaria Enjineiru na'in ida (1) hodi halo estudo ba BoQ no Dezeñu relaciona ho projetu sira ne'ebé montante osan boot	Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	-	-				-
		Rekruta ona Asesor Internacional ida (1), hodi Dezenvolve no finaliza di'ak liu-tan sistema integradu sira CAC nian.	(1) Rezolusaun Governu no 2/2011 de 9 Fevereiro. (2) Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA no UK	-	45.000	-	-	-	45.000
		Rekruta ona pesoal ba: (1) Media na'in ida. (2) Estudo avaliasaun no Risku nain rua. (3) Planeamentu nain ida. (4) Lojistika ba Investigasaun nain ida.	(1) Pessoal apoiu pozisaun ida nudar oficial lojistika investigasaun neé rekruta iha tinan 2014 ho modalidade kontratadu. (2) Pessoal apoio ba pozisaun Media-Komunikasaun rekruta iha tinan 2015 ho modalidade kontratadu. (3) No restu bazea ba planu	(1) Relatóriu Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	16.800	9.555	-	-	-	26.355

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total					
						SV	BS	CM	CD					TP				
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4															
			rekrutamentu kada unidade.															
		Halo ona ajustamentu funcionáriu kontratadu na'in hitu (7) ba kondutor no na'in lima (5) ba servidor liu husi sistem salarial.	funcionáriu na'in sanulu resin ida (11) ne'e servisu ona hamutuk ho CAC durante tinan ualu (8) nia laran maibe ho modalidade kontratadu.	(1) Pedidu ofisla no prosesu ajustamentu sira arkivadu. (2) Relatóriu baze de dados lista salariu.	S					CAC	CAC	UPA		31.655	-	-	-	31.655
1.1.2	Formasaun Tékniku	EAC na'in tolu (3) remata ona kursu Informasun no Teknolojia IT (programing, Forensik no Networking).	CAC haruka ona EAC hamutuk na'in 5 husi Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun partisipa ona iha formasaun ne'e.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAK na'in sanulu resin lima (15) husi diresaun Investigasun kompleta ona formasaun Tékniku investigasaun kriminal.	Iha ona EAK na'in rua nulu resin haat (24) partisipa ona formasaun baziku kona-ba Tékniku iinvestigasaun kriminal nian.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAK na'in lima (5) husi diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona formasaun Metodolojia Peskiza.	Iha ona EAK hamutuk na'in hitu (7) husi Diresaun servisu apoiu no kooperasaun partisipa ona iha formasaun baziku Metodolojia Peskiza nian.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Investigasun no Prevensaun no Sensibilizasaun remata ona kursu Mutual Asset Recovery	Iha ona EAC hamutuk na'in ualu (8) partisipa ona formasaun Mutual Asset Recovery.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in haat (4) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona kursu Fighting Corruption and Promotiong Integrity in Public Procurement.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona formasaun baziku Fighting Corruption and Promotiong Integrity in Public Procurement.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in tolu (4) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona kursu Corruption Prevention System And Analysis.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona formasaun baziku Corruption Prevention System And Analysis.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAK na'in 8 remata ona sira nia formasaun iha Anti Corruption Strategy	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu (3) partisipa ona iha formasaun Anti Corruption Strategy	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in rua (2) remata ona Kursu Post Certificate In Corruption Studies iha Universidade Hongkong durante semana tolu	Iha ona EAC hamutuk na'in sanulu resin lima (15) partisipa ona iha Kursu Post Certificate In Corruption Studies	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
1.1.3	Formasaun Profesional	(1) Ingles: EAK nain 23 kompleta ona nivel elementary II. EAK nain 16 kompleta ona nivel elementary III. EAK nain 12 kompleta ona nivel Pre-Intermediariu. EAK nain 10 kompleta ona nivel Pre-Intermediate II. EAK nain haat kompleta ona nivel Avansadu. (2) Portuguese: EAK 16 kompleta ona nivel baziku. EAK nain 9 kompleta ona Nivel intermediariu.	Iha ona EAC hamutuk na'in neen nulu resin lima (65) kompleta kursus ingles iha nivel oin-oin. no mos EAC hamutuk ruanulu resin lima (25) partisipa ona iha kursu Portugues.	Relatório Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in tolu (3) remata ona Kursu Media-Komunikasun, hanesan Layout no Video Editing,	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu husi Unidade Kooperasun partisipa ona Kursu Media-Komunikasun, hanesan Layout no Video Editing	Relatório Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in tolu (3) husi Unidade Pessoal de Apoio remata ona Kursu Administrasaun, Rekursu Humano no Programa E-DMS (Electronic Document Management Systems)	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu (3) partisipa ona kursu Administrasaun no Rekursu Umanu.	Relatório Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAK na'in tolu husi Unidade Jestaun Financeira no Lojistika finaliza ona Kurso Jestaun Finansas Akuntabilidade no Lojistika Patrimoni.	Iha ona EAC na'in tolu (4) husi Unidade Jestaun Finansei lojistika partisipa ona kursu bajiku kona-ba Jestaun Financeira no Lojistika.	Relatório Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in ualu (8) husi diresaun Investigasaun, Prevensaun no Sensibilizasaun no Servisu Apoio no Kooperasaun finaliza ona Kurso Auditoria Interna no hetan ona sertifikadu QIA	Iha ona EAC na'in ualu (8) partisipa ona Kurso Auditoria Interna	Relatório Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun finaliza ona Kurso Corruption Prevention and Risk Management In Public Sector	Iha ona EAC hamutuk na'in nen (6) partisipa ona Kurso Corruption Prevention and Risk Management In Public Sector	Relatório Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Investigasaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun finaliza ona Kurso Senior Intelegence.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona Kurso Senior Intelegence.	Relatório Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Bolsu Estudu	EAC na'in rua finaliza ona kursu Materadu iha area Anti-Korrupsaun nian	CAC seidak iha pessoal EAC ne'ebé mak finaliza ona kursu masteradu iha area ati-korrupsaun nian.	Relatório Formasaun no Diploma kursu Mastradu nian	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
1.1.5	Formasaun Indusaun	(1) EAC iha kuinesimentu diak iha LEI CAC no SOP Internal CAC nian. (2) EAC iha ona kuinesimentu diak iha Kodigu penal kona-ba anti korrupsaun, Internaliza no pratika kode etika CAC no valor sira CAC nian.	Pessoal EAC sira seidak iha formasaun ne'ebé klean kona-ba LEI CAC SOP Interna CAC no Kodigu penal anti-korrupsaun nian.	Relatóriu formasaun no Lizta Prezensa	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Tes Integridade	(1) Peritu rekrua ona atu halo tes integridade. (2) Manuál ba halo teste integridade kompleta ona. Halo tes pilotu kona-ba integridade ba funsionáriu CAC nian. (3) Halo ona tes pilotu Integridade	EAK seidak halo teste integridade nian maibe to'o agora CAC seidak iha ida ne'e.	Relatóriu, Manuál Tes Integridade	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Seguransa Sosial	(1) Lista funsionáriu hotu sub-mete hotu ona ba iha MSS liu husi diresaun sigurasa sosial. (2) Ko'a ona osan husi salariu hodi selu seguransa sosial.	Dadus identidade EAC sira sub-mete hotu ona ba iha Diresaun seguransa sosial	Relatóriu no prova koa osan husi payroll	S					CAC	CAC	UPA no MSS	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Haforsa Learning Center	(1) CAC iha ona Learning Center. (2) Pessoal sira ne'ebé ba tuir formasaun depois remata fila mai halo ona apresentasaun ba EAC sira ne'ebé relevante. (3) Iha ona referensia Anti Korupsaun suficiente	CAC iha ona bilioteka no fatin ba formasaun	Biblioteka, relatóriu aktividade formasun	S					CAC	CAC	UPA	-	-	-	-	-	-
1.1.9	Avaliasaun formasaun	Iha avaliasaun regular ba formasuan nian,	Avaliasaun formasaun hala'o ona maibe seidak sistematiku no orgazinadu	Relatóriu Formasun no Lista Prezensa Partisipante	S					CAC	CAC	UPA	-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 1												16	127	-	-	-	143
1.2	Sub Programa: Arkivamentu		Asegura dokumentntasaun servisu hotu CAC nian tuir ninia kalisifikasuan tipu informasaun.															
	Output: Dokumentu hotu CAC nian arkivadu ho didiak tantu iha hard copy no kopia elektronika nian tuir ninia kategoria.	(1) Iha fatin ida propriu ba arkivu dokumentu CAC nian. (2) Data base arkivu establesidu.																
	Atividade:																	
1.2.1	0	Akizisaun ekipamentu arkivu nian	Iha ona ekipamentu hodi halo arkivu		S					CAC		UPAC	-	-	-	-	-	-
1.2.1	1	Dezenvolve SoP arkivu nian	SoP arkivu nian dezenvolidu		S					CAC		UPA	-	-	-	-	-	-
1.2.1	2	Hadia arkivamentu	Dokumentu hotu CAC nian arkivu tuir ninia kategoria		S					CAC		UPA	-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 2												-	-	-	-	-	-
1,3	Sub-Programa: Jestaun Financeira		Asegura ezekezaun masimu OGE tuir planu ne'ebé iha ona.															

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Output: Ezekusaun OGE bazea planu CAC nian no Taxa ezekusaun atinje 100% Atividade:	(1) Ezekusaun OGE tuir kategoria ho item ida-idak. (2) atividade sira implementadu no hetan reuzultadu tuir indikator sira ne'ebé planeia ona.																
1.3.1 3	Atende proposta husi Diresaun	(1) Numeru Proposta sira husi diresaun sira rejistradu. (2) Proposta sira refere Verifika ona ho orsamentu ba planu atividade. (3) Proposta aprovalu husi Diretór.	N/A	Relatório	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.1 4	Atende Relatório husi Diresaun	(1) Relatório despeza adiantamentu sira husi diresaun sira rejistradu. (2) Resivu sira Verifika bazea proposta. (3) Relatório aprovalu husi Diretór.	N/A	Relatório	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.1 5	prodús PR & CPV	(1) Item sira kada proposta rejistradu iha Purchases Requisitions (PR). (2) prodús no aprova ona CPV ba Pagamentu Adiantamentu no pagamentu direta.	Sistema Freebalance	Relatório	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.1 6	Prodús Obrigasi no PRT	(1) Obrigasaun pagamentu sira identifikadu no klasifikadu. (2) Obrigasaun hetan ona aprovasaun iha sistema. (3) Prodús PRT no hetan ona aprovasaun tantu iha sistema no dokumentu.	Sistema Freebalance	Relatório	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.1 7	Realizasaun Pagamentu	(1) Dokumentu pagamentu kompletu ona. (2) Sistema Expences Voucher (EV) Prodús no hetan ona aprovasaun husi autorizador. (3) prodús ona cheque ka TPO. (4). Enkamina ona pagamentu ba BC.	Sistema Freebalance	Relatório	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.1 8	Kontrola ezekusaun Fundu Maneiu	(1) Propostas sira rejistradu no verifikadu. (2) Ezekusaun FM hetan ona aprovasaun. (3) Relatório FM Prodús ona molok halo fali pedidu foun.	Sistema Freebalance	Relatório	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.1 9	Kordena no kontrola Ezekusaun OGE CAC	(1) Projesaun Ezekusaun Orsamentu kada fulan. (2) Ezekusaun OJE tuir planu ne'ebé planeia tiha ona.	OGE 2019 no PAA CAC 2019	(1) Planu CASH FLOW. (2) Relatório Freebalance	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.2 0	Hadia liutan Sistema accounting interna CAC nian	(1) Atividade hotu liga ho finansas nian rejistradu no dokumentu kompletu. (2) Utiliza sistema MYOB hodi Halo kontrolu internal ba OGE CAC inklui gastus sira.	Planu Unidade 2018							CAC	OJE CAC	UGFL & UPA	-	-	-	-	-	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
1.3.2 1	Prodús Relatóriu Ezekusaun Orsamentu	(1) Imprime estratu banku nian kada fulan. (2) Relatóriu Rekonsiliausaun banku kada Trimestrá. (3) Relatóriu ezekusaun OGE Trimestrá no anual ba estrutura CAC	Dokumentu Tranzasau no.dokumentus FreeBalanse	(1) Stratu Banku. (2) Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-
1.3.2 2	Koordena Audit Interna	(1) Dokumentus sira ne'ebé sujeta ba audit nian (2016-2018) preparadu. (2) Ezekuta ona atividade auditoria. (3) Dokumentu auditoria husi institusaun kompetente Prodús ona	CAC hetan ona Audit husi Camara de Contas hahú husi tinan 2010-2015	Relatóriu dokumentus husi institusaun ne'ebé halo ona Auditoria mai CAC	NT					CAC	OJE CAC	UGFL, UPA no UK	-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 3												-	-	-	-	-	-
1.4	Sub-Programa: Jestaun Patrimóniu no Lojística	Asegura funcionamentu masimu ekipamentu sira CAC nian hodi apoiu implementasaun programa no atividade sira CAC nian.																
	Output: Manutensaun regular ba ekipamentu sira no rehabilitasaun edifisiu haodi asegura seguransa material no ekipamentu sira funcionamentu CAC.	Ekipamentu no material sira sufisiente no funciona masimu no funcionamentu servisu instituisaun nian tantu iha Dili no mos Munisipiu ho la'o diak no seguru.																-
	Atividade:																	
1.4.2 3	Manutensaun Veikulus	(1) Karreta sira hotu submete ba manutensaun A, B, C ho Relatóriu kompletu. (2) Motorizadas sira hotu halo ona manutensaun ho relatóriu kompletu	Tuir tipu kareta ne'ebé ezisti iha CAC: Mitsubishi Pajero 4, Toyota Avanza 4, Toyota RAV 1, Toyota Rush Automatik 1, Toyota RushManuál 3, Toyota Hilux 5, Land Cruiser PRADO 2, no motorizada hamutuk 41.	Relatóriu Trimestrae kona-ba Jestaun Tékniku Kareta Estadu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	24	-	-	-	24
1.4.2 4	Jestaun Uzu veikulus	Movimentu utilizausaun veikulus sira rekorde tuir padraun ne'ebé iha, inklui TRIP TICKET ba kareta.	(1) Despasu Komisáriu kona-ba utilizausaun kareta. (2) Libru TRIP TICKET	(1) Relatóriu Trimestrae kona-ba Jestaun Tékniku Kareta Estadu. (2) TRIP TICKET	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-				-
1.4.2 5	Manutensaun Edifisu no Ekipamentus CAC	Manutensaun Regular ba Edifisiu CAC, Eletridade, AC, Jerador, Ekipamentu Informatika no Manutensaun kiik seluk	(1) Dezeñu no BOQ. (2) Proposta no Detalhus Orsamentu	Relatóriu Prosesu Aprovisionamentu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		26				26
1.4.2 6	Jestaun Inventariu	Atualiza base dedadus kona-ba patrimóniu CAC maka hanesan: Ekipamentus Informatiku (Desktop, LAPTOP, UPS, Printer) Makina fotokopia, Material Clenear, Material Limpeza no kada mensal	R & I, Libru Kontrolu Manuál	Relatóriu Trimestrae kona-ba utilizausaun sasán	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		-				-
1.4.2 7	Jestaun Armazem	Atualiza base dedadus kona-ba ekipamentus Manutensaun kareta nian, kada mensal	R & I, Libru Kontrolu Manuál	Relatóriu Trimestrá kona-ba utilizausaun Spart Parts ne'ebé rai iha Armazem	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		-				-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)						
						Categoria Orçamento							Total						
						SV	BS	CM	CD					TP					
1.4.28	Akizasaun Material Eskritóriu CAC n (B/S, KM)	Dokumentus Proposta husi Diresaun no Unidades	R& I, kontratu no Libru Kontrolu Manuál	Relatóriu Prosesu Aprovisionamentu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		108	83				191
1.4.29	Kordena alineasaun Leilaun	Dokumentu karreta tolu 3 no motorizada 16 ba leilaun kompleta ona no lista karreta leilaun submete ona ba Diresaun Nasionál Patrimoniu Estadu.	Dokumentus Decreto lei numeru 32/2011, 27 Julhu kona-ba Jestaun no Alineasaun Bens moveis estadu nian.	Relatóriu servisu ekipa kona-ba identifikasaun veikulus CAC						CAC	OJE CAC	UGFL		-					-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 4												-	158	83	-	-		241
1.5	Sub-Programa: Planeamentu no Relatóriu	Asegura Planu Estratéjiku CAC nian bazea ba nesesidade estadu nian.																	-
	Output: (1) CAC iha ona rezultadu ba avaliasaun Planu Estratéjiku, (2) Planu Estratéjiku ne'ebé dezvoltadu ho nia prioridade kada tinan hodi sai mata-dalan ba elaborasan PAA CAC.	(1) Iha planu ona Estratéjiku ida ne'ebé integradu. (2) PAA bazea ba prioridade PE CAC nian. (3) Iha ona monitorizasaun no avaliasaun regular hodi sukat progresu implementasaun programa. (4) Relatóriu Anuál ba Parlamentu Nasionál (PN) kada tinan.																	-
	Atividade:																		-
1.5.30	Koordena auditoria internal ba implementasaun programa durante tinan-ualu (8) ezistencia CAC iha Timor-Leste	(1) ToR finaliza ona. (2) Auditor rekrua ona.	Lei Nu. 8/2009, 15 Julhu. DL 23/2015, 29 Julhu	Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UPAC, UC & UPA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.31	Implementasaun Auditoriu internal CAC	(1) Auditoria kompletu ona.	N/A	Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & UC	-	-	-	-	-	-	-
1.5.32	Relatóriu final Auditoria	(1) Relatóriu Auditoria kompleta ona no hetan ona aprovasaun	N/A	Dokumentu Auditoria	NT					CAC	OJE CAC	UPAC ho UC	-	-	-	-	-	-	-
1.5.33	Koordena no Organiza Elaborasaun PAA	(1) Organiza ona enkontru sira hodi halo diskusaun ba preparasaun no elaborasaun PAA CAC (2) Apresentasaun Esbosu final PAA CAC ba Konsellu Diretivu. (3) Aprovasaun PAA no ekamina ba UPMA.	DL 23/2015, 29 Julhu	Dokumentu PAA	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unida de	-	-	-	-	-	-	-
1.5.34	Monitorizasaun implementasaun programa no Atividade Anuál CAC nian	(1) Iha enkontru regular kona-ba koordenasau no implementasaun programa sira. (2) Relatóriu Trimestrá kona-ba progresu implementasaun programa no atividade sira husi kada diresau.	DL 23/2015, 29 Julhu	Relatóriu Monitorizasaun	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unida de	-	-	-	-	-	-	-
1.5.35	Koordena Preparasaun Avaliasaun no Relatóriu sira Trimestrá no Anuál.	(1) Iha enkontru regular kona-ba progresu implementasaun programa no atividade. (2) Relatóriu progresu Trimestrá no Relatóriu Anuál kona-ba implementasaun programa no atividade sira CAC.	Lei Nu. 8/2009, 15 Julhu & DL 23/2015, 29 Julhu	Dokumentu Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unida de	-	5	-	-	-	-	5
1.5.36	Halo Revizaun ba Planu Estratéjiku CAC 2020 - 2030	(1) hala'o ona Enkontru no avaliasaun ba revizaun planu	Planu Estratéjiku CAC 2012-2020	(1) Iha Lista Partisipante sira. (2) Iha Minuta Enkontru.	S					UPAC	OJE CAC	UPAC &	-	-	-	-	-	-	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total	
						Categoria Orçamento													
						SV	BS	CM	CD				TP						
		Estratéjiku CAC nian. (2) Iha ona dokumentu konsultasaun hosi entidade sira relevante liuhusi enkontru no workshop sira.				Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			Diretór no Xefi Unidade							
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 5												-	5	-	-	-	5	
1,6	Sub-Programa: Akizisaun no Kontratasau	Asegura prosesu no kontratu ba Akizisaun hotu CAC nian lao tuir prosedimentu sira.																-	
	Output: Prosesu aprovizionamentu no Kontratu Kompletu tuir nian Panu.	(1) Prosesu sirak akizisaun nian kordenadu no planeadu. (2) Akizisaun hotu-hotu ne'ebé halo liuhusi prosesu aprovizionamentu iha kontratu. (3) Vendedor sira ba entrega sasán tuir tempu ne'ebé determinadu tuir kontratu.										UPAC						-	
	Atividade:																	-	
1.6.3 7	Dezemvolve baze de dadus ba fornecedor sirak	Iha ona data base kompletu kona-ba fornecedor sirak tuir sira-nia area negósiu ida-idak.	Iha lista baze de dadus kompañia sirak ne'ebé hala'o atividade iha area servisu oi-oin.	Iha lista baze de dadus kompañia	S							OJE CAC	UPAC	-	-		-	-	
1.6.3 8	Halo koordena no organiza akizisaun material no ekipamentu sira ba apoiu servisu EAK no halo publikasaun ba avizu tenderizasaun, rekrutamentu nsst.	(1) Iha ona pedidu akizisaun hosi Diresaun ida-idak no dokumenta ho didi'ak. (2) Iha ona planu aprovizionamentu integradu. (3) Iha ona dokumentu tender ne'ebé arkivadu. (4) Prosesu hotu hatama ona ba sistema free balance ne'ebé mak prodús no aprova ona PO tantu iha manual no sistema. (5) Kompañia hatama sasán tuir orariu ne'ebé termina ona iha kontratu.	DL Aprovizionamentu No. 10/2005 ho nia alterasaun sira	Relatóriu Aprovizionamentu	S							UPAC	OJE CAC	UPAC	-	2	-	-	2
1.6.3 9	Kontratasau	(1) Ekipa juri ba avaliasaun dokumentu tender estabele sidu no aprova du. (2) Kontratu aprova du no atualiza ona iha sistema freebalance. (3) PRT Prodús ona no aprova du tantu iha sistema no manual.	DL No. 11 / 2011 (Rejime Jurídiku Kontratu Públiku)	Relatóriu Aprovizionamentu	S							UPAC	OJE CAC	UPAC	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 6													-	2	-	-	-	2
	Totál Orsamentu ba Programa 1													17	291	83	-	-	391
2	Programa: Koperasaun Institucional	Asegura meus sira luta kontra korrupsaun ho efikasiasa hodi haforsa liutan kultura rejeisaun korrupsaun iha moris lor-loron nian.																	-
	Outcome: Meus sira hodi prevene no kombat korrupsaun eficiente no efetivu liutan no kultura rejeisaun ba korrupsaun sai ona toman iha prestasaun Públiku.	(1) Koperasaun no komunikasaun ho intituasaun sira la'o di'ak liutan liuhusi enkontru sira regular no koperasaun ida ne'ebé organizadu. (2) Timor-Leste hanesan Estadu Parte komplete ona implementasaun rezultadu sira avaliasaun UNCAC nian tantu iha setor Públiku no privadu. (3) Iha ona mata-dalan Nasionál ne'ebé sai padraun ba entidade hotu hodi prevene no kombat korrupsaun.																-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crogama de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total	
						Categoria Orçamento													
						SV	BS	CM	CD				TP						
2,7	Sub-Programa: Hametin Koperasaun Institucional	Asegura koperasaun ida ho efisiensia no efikasias, tantu iha rai laran no rai liur hodi prevene no kombat korrupsaun.				Q 1	Q 2	Q 3	Q 4										-
	Output: Koperasaun servisu ho entidade sira ba prevene korrupsaun la' o ho diak no metin liutan, tantu iha laran no rai liur.	(1) Koperasaun ho entidade sira ba kontra korrupsaun koordinadu no organizadu. (2) Kompletu partisipasaun enkontru no konferénsia sira ne'ebé ho karakter obrigatóriu. (3) Implementa Memorandos de Entendimento sira ne'ebé asina ona bele haluan tan koperasaun no Memorandos de Entendimento iha area sira relevante ho nasaun entidade oin-oin.																	-
	Atividade:																		-
2.7.4 0	Avaliasaun kona-ba servisu Koperasaun sira ne'ebé estabele ona	(1) Avaliasaun interna no esterna kona-ba implementasaun Memorandos de Entendimento sira regularmente. (2) servisu kooperasaun eficiente no efetivu.	Memorandos de Entendimento com KPK-Indonésia e MACC- Malásia, ONG CEPAD, UIF, SECOMS, UNDIL, UNTL, (PDHJ-IGE-CFP).	(1) Relatóriu. (2) Dokumentu avaliasaun no rekomendasaun.	NT					CAC	OJE CAC	UK	-	0,2	-	-	-	-	0,2
2.7.4 1	Promove no haforsa koperasaun iha rai laran no rai liur iha ambitu luta kontra korrupsaun	(1) Enkontru regular ho instituisaun sira iha rai laran no rai liur no esforsu kontra korrupsaun organizadu no establesidu. (2) Numeru Asina Memorandos de Entendimento no koperasaun ho parte sira relevante aumenta. (3) Hetan apoiu Tékniku no informaun sira relevante husi internasionál ba kazu sira kompleksu.	Acordos celebrados com a KPK-Indonésia e MACC-Malásia, (PDHJ-IGE-CFP), UNTL, UNDIL, SECOMS, UIF, CEPAD, PNTL, ACRC Corea do Sul, HKU HongKong, ICAC HK, UNDP, UNODC.	Dokumentu Nota de Intendimento	NT					CAC	OJE CAC	UK & Gabinete Komi sáriu	-	7	-	-	-	-	7
2.7.4 2	Komunika no koordena formasaun sira internasionál	(1) Data-base kona-ba lista fornecedor formasaun Profesional no Tékniku iha area anti-korrupsaun establesidu, tantu iha rai laran no rai liur. (2) EAK husi CAC participa ona formasaun sira iha area sira neserariu tuir orariu ne'ebé estabele ona.	Identifika ona fornecedor formasaun iha area Anti-korrupsaun nian hanesan ICAC HK, MACAC Malaysia, ILEA Bangkok, CPB-Singapore, JICA-UNAFEI	(1) Nota komunikasaun. (2) Akordu formasaun. (3) Relatóriu formasaun.	S					CAC	OJE CAC	UK	-	0,9	-	-	-	-	0,9
2.7.4 3	Participa enkontru ho karakter obrigatóriu no ofisial sira	Diretiva CAC nian na'in rua participa ona iha enkontru ADB/OECD iha fatin sira ne'ebé termina ona. Diretiva no EAK na'in rua participa ona iha enkontru sira rejional nian relaciona ho risku korrupsaun ho aprovzionamentu no koperasaun legál. Investigador na'in rua participa ona enkontru Asia Pasific Law Enforcement Practitioner network.	Enkontru ne'e ho karakter obrigatorio ba estadu Parte sira. Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e. Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu Relatóriu Relatóriu	S S S					CAC CAC CAC	OJE CAC OJE CAC OJE CAC	UK UK UK	- - -	- 2 -	- - -	- - -	- - -	- 2 -	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
		Diretiva no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru Singapore Anti Corruption Strategy (SCP) iha Singapura.	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-
		Diretiva CAC no EAK na'in rai partisipa iha enkontru relasiona haforsa Integridade ho Anti-Corruption and Civil Right Commission iha Korea de Sul	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	4	-	-	-	4
		Diretiva no Focal Point CAC partisipa ona konferénsia Interpol nian ba rekoperasaun ativos (Asset Recovery) iha Kanada	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-
		Diretiva CAC no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru enkontru anual Asia Pacific Group money Laundry	CAC halo parte membru iha APG ne'e, tanba iha obrigasaun tuir.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	4	-	-	-	4
		Diretiva CAC no EAK partisipa ona enkontru ho Malaysian Anti Corruption Commission (MACC), iha Malaysia.	Asina ona Memorandos de Entendimento ho MACC no presija follow up koperasaun iha area anti-korrupsaun nian	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	1	-	-	-	1
2.7.4	Administra no kordena protokoler gabinete Komisáriu sira nian	(1) Koordinasaun protokullu Komisáriu sira tuir standarizasaun mata-dalan protokullu. (2) Realizasaun enkontru ho instituisaun oioin tantu Nasionál no internasionál. (3) Dokumentasaun enkontru sira hotu ho entidades sira hotu arkivadu.	Kordenasaun protokullu la ho diak no informasaun sira arkivadu.	Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UK & Gabinete Komi sáriu	-	-	-	-	-	-
													-	20	-	-	-	20
2,8	Sub programa: Estratejia Nasionál Kombate Kombate korrupsaun.	Asegura dezvoltimentu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun ne'ebé envolve entidade sira relevante.																
	Output: Esbosu Planu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun kompletu ona.	(1) Ekpa dezvoltimentu Planu estratejia Nasionál establesidu																
		(2) Iha Enkontru no workshop lubuk ida hodi diskute no hetan hanoin husi parte sira relevante																
		(3) Esbosu Planu Estratejia nasiona completa ona iha tinan rohan 2019.																
	Atividade:																	
2.8.4	Estabele Grupu Servisu	Grupu Servisu kompostu husi entidade oin-oin establesidu.	N/a	ATA Reuniaun	S								-	-	-	-	-	-
2.8.4	Organiza enkontru no workshop Nasionál ba prosesu dezvoltimentu Planu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun (ENKK)	(1) Enkontru/workshop ho entidade sira relevante realizadu.	Prosesu ne'e hahú Inisia ona iha selebrasaun loron Mundial Anti tinan 2014 iha inisiu segundu mandatu, maibe prosesu ne'e paradu	(1) Ata sira enkontru nian. (2) Relatóriu trimestál no anual nian. (3) Esbosu dokumentu Estratejia nian.	S					CAC	OJE CAC no Koopera saun ho UNDP	UK no Gabinete	-	0,9	-	-	-	0,9

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Categoria Orçamento												
						SV	BS	CM	CD				TP					
			tanba iha mudansa estrutura			Q 1	Q 2	Q 3	Q 4									
2.8.4 7	Dezenvolve Esbosu ENKK	(1) Esbosu dahuluk estratejia Nasionál nian eziste.	Iha ona enkontru lubuk ida ne'ebé hala'o iha pasadu ne'ebé hatudu entuasiamu aas relaciona.	Ata sira no Relatóriu trimestráil	S					CAC	OJE CAC no UNDP	UK no Gabinete	-	-	-	-	-	
2.8.4 8	Sozializasaun no workshop Esbosu finál	(1) Sozializasaun hala'o no Esbosu atualizadu.		Minutas sira no Relatóriu workshop	S					CAC	OJE CAC	UK	-	0,7	-	-	-	0,7
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 8												-	2	-	-	-	2
2,9	Sub-Programa: Avaliasaun no sozializasaun rezultadu UNCAC	Asegura realizasaun avaliasaun UNCAC ba segundu siklu ba kapitulu II no V.																-
	Output: Avaliasaun UNCAC segundu siklu kompletu no nia rezultadu aprezena ona ba Estadu Timor-Leste.	Avaliasaun UNCAC ba segundu siklu halo ona tuir nia tempu no sozializa ona ba entidade sira relevante atu toma dezizaun iha implementasaun nian.																-
	Atividade:																	-
2.9.4 9	Kontinua no finaliza implementasaun avaliasaun UNCAC kapitulu II no V ba siklu daruak nian.	(1) Grupu servisu ba implementasaun review UNCAC siklu daruak nian atualizadu no peritu rekrutadu. (2) Enkontru no Workshop preparasaun UNCAC realizadu. (3) Kompliasaun materia implemetasaun UNCAC. (4) Prieximentu informasaun avaliasaun UNCAC kapitulu II no V Kompletu tuir tempu.	Timor-Leste halo tiha ona Avaliasaun dahuluk UNCAC nian kona-ba kapitulu III no IV, kompleta iha tinan 2012.	Relatóriu sira, Dokumentu Relatóriu Estadu kona-ba Implementasaun UNCACL kapitulu II no V.	S					CAC	OJE CAC	UK no Gabinete	-	0,6	-	-	-	0,6
2.9.5 0	Enkontru Implementasaun Review Group (IRG) UNCAC iha Vienna	(1) Iha representante husi sira inistiuisaun judisiariu TL: estrutura CAC ema na'in tolu, PGR ema ida, Tribunal ema ida, GOPAC, representa TL tuir enkontru dala rua iha tinan ida.	Enkontru ne'e ho karakter obirgatoriu ba estadu Parte sira ne'ebé ratifika ona UNCAC.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK no Gabinete	-	8	-	-	-	8
2.9.5 1	Follow up rekomendasaun sira husi avaliasaun UNCAC nian	(1) Enkontru no sozializasaun ho entidade relevante programadu no implementadu. (2) Rekomendasaun husi avaliasaun UNCAC implementa daudaun ona.	Iha ona rezultadu Relatóriu Avaliasaun UNCAC ne'ebé ejiji Estadu Parte atu implementa.		S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 9												-	9	-	-	-	9
	Totál Orsamentu ba Programa 2												-	31	-	-	-	31
3	Programa: Media no Komunikasaun Sosial	Asegura Públiku hetan informasaun suficiente relaciona ho valor sira anti korrupsaun nian hodi partisipa ativu iha prevensaun korrupsaun iha moris loro-loron nian.																-
	Outcome: Públiku edukadu liutan kona ba risku no asaun sira ba prevene risku sira korrupsaun nian no kultura rejisaun korrupsaun forte liutan.	(1) Informasaun anti korrupsaun ne'ebé kualidade no kanaliza husi media no komunikasaun sosial.																-
		(2) Públiku iha konesimentu natoon relaciona informasaun anti korrupsaun no toman ona rejenta pratika kiik korrupsaun nian iha moris loro-loron.																-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total					
						SV	BS	CM	CD					TP				
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4															
3,10	Sub-Programa: Divulgasaun informasaun Anti-korrupsaun ba Públiku	Asegura informasaun sira relaciona ho valor sira anti korrupsaun nian disponivel iha media no redi sosial sira.															-	
	Output: Funzionamentu masimu meus sira media nian hodi habelar informasaun sira anti-korrupsaun nian no informasaun hirak ne'e digitalizadu.	(1) Instrumentu atu kanaliza informasaun anti korrupsaun establesidu. (2) Ema barak liutan asesu ba iha media no redi sosial sira.															-	
	Atividade:																-	
3.10. 52	Upgrade/Atualiza website CAC	implementa ona versaun foun website CAC nian.	CAC iha ona website ne'ebé prezisa upgrade	Relatóriu	S					CAC	OGE CAC	MK	-	0,2	-	-	-	0,2
3.10. 53	Divulga valor Anti-korrupsaun liuhusi rede (media) sosial	(1) Públiku bele asesu informasaun anti korrupsaun liuhusi Facebook, twitter, instgram, email nst.	CAC iha ona facebook, website,	Website	S					CAC	OGE CAC	MK	-	-	-	-	-	-
3.10. 54	Rekola no dokumenta informasaun sira Anti korrupsaun nian husi media sira seluk	(1) Iha ona kilping inforamsaun sira anti korrupsaun husi journal sira Nasionál nian. (2) Rekolla ona gravasaun entrevista sira tantu husi radio no TV	Iha ona kliping relaciona ho informasaun sira anti korrupsaun iha pasadu no prezisa continua.	Dokumentu (arkivu informasaun)	S					CAC	OGE CAC	MK	-	-	-	-	-	-
3.10. 55	Publicação Boletim Integridade CAC	Publicação de 3 edições do Boletim Integridade 16 paginas com 1.500 exemplares por cada edição.	Durante ne'e iha publica ona Buletin Integridade CAC, edisaun haat kada tinan.	Buletin Integridade	S					CAC	OGE CAC	MK	-	3	-	-	-	3
3.10. 56	Prodús News Letter anti korrupsaun	(1) Publika ona news letter kada fulan ho pajina 4 no ezemplar 250 distribui ona ba Públiku iha Timor-laran tomak.	Durante ne'e Prodús ona news letter ne'ebé distribui ba Públiku.	News letter.	S					CAC	OGE CAC	MK	-	1	-	-	-	1
3.10. 57	Divulgasaun informasaun Anti Korrupsaun liuhusi media sira konvensional nian.	(1) identifika orador sira ho orariu ne'ebé programadu. (2) Implementa ona programa dada-lia Anti korrupsaun liuhusi Televizaun no radio ho regular. (3) Numeru Memorandos de Entendimento asindu ho media konvensiona sira.	Programa dada-lia anti korrupsaun hala'o ona no prezisa kontinuasaun iha futuro	Ajenda programa nian	S					CAC	OGE CAC	MK	-	1	-	-	-	1
3.10. 58	Design (grafiku) materia anti korrupsaun	Iha ona design no Prodúsaun banners, brochuras, panfletos, convites, folhetos, edição de fotografia, infografias, posters, video e pin.	CAC desenvolve ona materia sira sensibilizasaun relaciona ho valor anti korrupsaun ne'ebé prezisa Prodús continua.	Material sira	S					CAC	OGE CAC	MK	-	0,9	-	-	-	0,9
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 10												-	6	-	-	-	6
	Totál Orsamentu ba Programa 3												-	6	-	-	-	6
4	Programa: Prevenasaun no sensibilizasaun	Asegura partisipasaun ativu hosi Públiku ba prevene no combate korrupsaun no funcionáriu Públiku ne'ebé servisu ho profesional no halo tuir enkuadramentu legál sira.																-
	Outcome: (1) Partipasaun ativa husi entidades hotu ba luta kontra korrupsaun no promove transparencia.	Rejeisaun pratika sirak korrupsaun sai nudar kultura iha entidade sirak hotu.	(1). Memorandos de Entendimento ho setor Públiku, sociedade civil no	(1) Relatóriu Atividade anual CAC. (2). Dokumentus Memorandos de						CAC	OGE	DPS						-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total					
						SV	BS	CM	CD					TP				
	(2) Servidor estadau hala'o ninia funsaun Públiku ho integridade ne'ebé a'as. (3) Servidores estadau sira halo tuir Lei no prosidimentus sirak.	(1) Públiku iha konsiensia ne'ebé a'as atu prevene no relata aktus sira korrupsaun (2) Servidor estadau hala'o sira nia knaar ho professional tuir valor no enkuadramentu legál sirak.	Universitariu (2). Rezultadu peskiza, Survey Integridade, Persepsaun Públiku no subvensaun Públiku (3). Lei no dekretu lei sirak. Lei Nu 08/2009, 15 de Jullu	Entendimento. (3) Relatório peskiza sirak		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4								-	
4,11	Sub-Programa: Estudo no Analiza risku	Hatene klean liuta kona-ba kauza no konsekuensia sirak korrupsaun nian, hodi halo medida preventiva integradu.															-	
	Output: Rekolla informasaun sira adekuaudu liga ho risku sira korrupsaun nian no prodús rekomendasaun ba entidade no dezemvolve medidas sira nesesariu ba prevene risku sira korrupsaun.	(1) Iha ona rekomensaun kona-ba risku korrupsaun no haruka onaba instituisaun sirak nakait. (2).Medida konkreta ba prevensaun korrupsaun denzemplividu no implementadu.															-	
	Atividade:																-	
4.11.59	Finaliza elaborasaun no implementasaun paktu integridade	(1) Halo ona workshop ho entidade sira relevante, inklui CNA no SERVE hodi harmniza konseitu no kriteria Paktu Integridade. (2) finaliza ona Esbosu Paktu Integridade.(3) Paktu integridade aprovaudu. (4) Pilotu Paktu Integridade implementa ona ho Kompañia sirak ne'ebé selesionadu. (5) Porsentu 1 (1%) Kompañia sira ne'ebé manan projetu estadau asina ona Pactos da Integridade.	Dekretu Lei no dokumentus relasiona ho integridade no setor privadu. Planu estratejia CAC 2012-2020	Relatório atividades	S					CAC	OGE	EAR	-	0,3	-	-	-	0,3
4.11.60	Diagnosa Institucional kona ba risku sira korrupsaun (Linha de Base Study ba ENKK)	(1) Risku korrupsaun no solusaun iha kada instituisaun identifikadu.	Rezultadu survey integridade 2013 no Rezultadu Survey Persepsaun Públiku kona-ba korupasaun 2015	Relatório atividades	S					CAC	OGE	EAR	-	12	-	-	-	12
4.11.61	Subvensaun Públika	(1) Risku korrupsaun no solusaun iha kada instituisaun identifikadu.	Estudu implementasaun subvensaun pública iha Ministeriu Agrikultura no SEJD	Relatório atividades no dokumentu apoiu atividade sira	S					CAC	OGE	S	-	12	-	-	-	12
4.11.62	Estudu ba efetividade servisu Instituisaun Públiku (uza CIA Methods)	(1) Ekipa Tékniku ba hala'o estudu estabilisidu. (2) Metodolojia estudu preparadu. (3) Estudu kompleta ona ba empreza Públiku sira ne'ebé sai alvu.	Dekretu lei kona ba rejime espesial no prosedimentu legál sira seluk	Relatório atividade no resultado estudu sira	S					CAC	OGE		-	0,3	-	-	-	0,3
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 11												-	25	-	-	-	25
4.12	Sub-Programa: Sensibilizasaun iha Setor Edukasiona	Hasa'e konesimentu no kompriensaun estudante no foin-sa'e sira kona-ba kauza korrupsaun ho ninia impaktu sira no valor sira anti-korrupsaun nian.																-
	Output: Estudante no foinsae sira informadu kona-ba valor sirak anti-nian.	(1) Halo ona sensibilizasaun ba fatin sira edukasiona hanesan EBC, SS, SS, Centro Formasaun sira. (2) Estudante sira kompriende kona-ba valor sira anti korrupsaun nian no aplica iha moris lorloron nian.																-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
	korrupsaun no partisipa ativu iha asaun oioin ba promove valor anti-korrupsaun																	
	Atividade																	
4.12. 63	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun ba EBC no ES	1) 5 % husi eskola EBC 283 no 10 % husi Eskola ES 106 2). Numeru estudante 50% kada eskola mak partisipa iha sensibilizasaun refere 3. Estudante sira ativu foti iniciativa rasik organiza atividade sira anti-korrupsaun nian (kantina onestidade, jornal parede, seminariu, sertame no diskusaun sira kona ba valor anti-korrupsaun	Rezultadu sensibilizasaun husi tinan 2016-2017 sosializasaun ba eskola EBC 35 no ES 46 ho total partisipante 13.504 estabelese ona kantina onestidade 1 iha eskola sekundaria Dom Tomas Lequidoe	(1) Relatórios. (2) Lista partisipasaun	S					CAC	OJE CAC	PVI	-	5	-	-	-	5
													-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-
4.12. 64	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun iha Ensinu Superior	(1) Sensibilizasaun ba universidade 4 realizadu; (2) 10 % husi estadante universitairu partisipa iha sensibilizasaun. (3) Estudante sira ativu foti iniciativa rasik organiza atividade oioin anti-korrupsaun nian (kantina onestidade, jornal parede, seminariu, sertame, kompetisaun hakerek, diskursu no diskusaun sira kona ba valor anti-korrupsaun).	(1) Rezultadu sensibilizasaun iha universidade rua, 2017 Estabelese ona kantina onestidade (2) iha universidade UNDIL no IPDC	(1) Lista prezensa (2) Dokumentasaun (3) Relatório	S S S					CAC	OJE CAC	PVI	-	0,2	-	-	-	0,2
													-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-
4.12. 64	Sensibilização valor sira anti-korrupsaun iha sentru formasaun sira	(1) Sensibilizasaun ba centru formasaun 6 realizadu. (2) Numeru formandu kada centru formasaun 75 % partisipa iha sensibilizasaun.	(1) Rezultadu sensibilizasaun iha centru formasaun 3, iha tinan-2017	(1) Relatórios das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasaun	S S					CAC	OGE	PVI	-	0,5	-	-	-	0,5
													-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 12												-	6	-	-	-	6
4.13	Sub Programa: Sensibilizasaun ba iha Grupu Kategorial sira	Hasa'e konesimentu no komprienssaun grupu sira oin-oin iha sociedade kona-ba kauza, risku no impaktu sira korrupsaun nian no valor sira anti-korrupsaun nian.																
	Output: Grupu kategorial sira informadu kona-ba kauza no risku korrupsaun no ativu iha asaun prevensaun korrupsaun.	(1) Halo ona sensibilizasaun ba grupu kategorial oioin hamutuk ho partisipante 1000																
	Atividade:																	
4.13. 65	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun ba Formador no Administrador Eskola sira	(1) 5 % husi total eskola EBC no ES 389 (2) Numeru Profesores 75% mak partisipa iha sensibilizasaun	Rezultadu sensibilizasaun iha Eskola 14 ne'ebé mak partisipa husi Profesores sira, 2017	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasaun	S S					CAC	OGE	PVI	-	0,7	-	-	-	0,7
													-	-	-	-	-	-
4.13. 66	Sensibilizasaun ba asosiasaun no ONG sira.	Workshop halo ona ho ONG no Asosiasaun sira ne'ebé hetan subvensaun Públiku ho 50%.	Kada tinan ONG no Asosiasaun simu	Relatório atividade Promosaun no valores integridade	S								-	0,1	-	-	-	0,1

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Categoria Orçamento												
						SV	BS	CM	CD				TP					
			subvensaun Públiku maizumenus 20.															
	Organiza Camp Promotor Foin-sae Anti korrupsaun	Etablese Youth Promotor Camp dala 1 kada tinan ho partisipante 100 husi eskola alvu	CAC hamutuk ho sosiedade sivil organiza Youth Camp ho partisipante 1000.	Relatóriu no list partisipante	S								-	1	-	-	-	1
4.13.67	Sensibilizasaun kona-ba papel lider komunitária sira hodi prevene no kombat korrupsaun.	(1) Sensibilizasaun ba lider komunitariu iha munisipiu 4 realizadu. (2) Total Numeru lider komuniatriu partispa ona iha sensibilizasaun realizadu.	Rezultadu sensibilizasaun ba lider komunitaria iha Munisipiu tolu 2017	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasaun	S							UPVI	-	6	-	-	-	6
4.13.68	Sensibilizasaun ba públiku iha loron komemorativu sira	Realiza eventua rua iha munisipiu tolu (3)	Rezultadu komemorativas tinan anterior	(1) Relatório atividades (2) Lista Prezensa (3) dokumentasaun	S					CAC	OGE	UPVI	-	10	-	-	-	10
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 13												-	18	-	-	-	18
4,14	Sub Programa: Dezenvolve modulu no materia anti-korrupsaun	Dezenvolve materia Anti-korrupsaun integardu ho korrikulum Nasionál hodi hanorin iha eskola no universidade																-
	Output: Modulu anti-korrupsaun dezvoltadu no materia edukativu prodúsidu	EAK husi UPVI formadu atu elabora modulu no materia anti korrupsaun.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP															-
		Iha ona Modulu ba ES no Ensino Superior																-
	Atividade:																	-
4.14.69	Dezenvolve Modulu Anti-korrupsaun ba estudante sekundaria, superior no funcionáriu Públiku	(1) Peritu sira atu apoiu dezvoltamentu manuál rekrutadu. EAK husi UPVI demonstra ona sira-nia kapasidade hodi dezenvolve modulu. (2) Esbosu manuál kompletu no sosializa. (3) Manuál finaliza no apropadu. (4) Hala'o ona formasaun oinsa utiliza manuál.		Relatóriu atividade	S					CAC	UNDP	UPVI	-	-	-	-	-	-
4.14.70	Prodúsaun materia anti-korrupsaun	prodús ona materia edukativu sira hanesan: Stiker, note book, lapizera, folder no livrinu CAC ba atividade prevensaun korrupsaun.	Rezultadu Prodúsaun no distribuisaun materia anti korrupsaun ba Públiku	(1) Relatório Prodúsaun materia (2) Relatório atividade	S					CAC	OGE	PVI & Media	-	6	-	-	-	6
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 14												-	6	-	-	-	6
4.15	Sub Programa: Monitorizasaun no Inspesaun	Hala'o monitorizasaun no inspensaun prevene risku sira korrupsaun iha projetu sira ne'ebé finansia husi OGE.																-
	Output: Risku sira korrupsaun identifikadu no prodús ona rekomendasaun sira ba iha instituisaun sira nakait hodi dezenvolve medidas sirak nesasariu ba prevensaun korrupsaun.	(1) Identifika ona numeru projetu sira ne'e iha pontensia ba risku korrupsaun. (2) Iha ona rekomendasaun ba instituisaun nakait hodi hadia sistema internal.	(1) DL Rejime Aproxionamento 10/2005. (2) DL No. 08/2003 kona-ba Utilizasaun Patromoniun estado (3) Lei No. 08/2009,	Relatóriu anual CAC														-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
						Categoria Orçamento							Total				
						SV	BS	CM	CD					TP			
		(3) Iha ona medida sira nesesariu hodi reduz risku korrupsaun	15 de Julu kona-ba Kriasaun CAC			Q 1	Q 2	Q 3	Q 4								
	Atividade:																
4.15. 71	Halo revizaun manuál inspesaun no monitorizasaun	(1) Peritu sira atu halo revizaun manuál rekrutadu. (2) Esbosu reveizaun manuál kompletu no socializa ona. (3) Manuál finaliza ona no apropadu. (4) Hala'o ona formasaun oinsa utiliza versaun foun manuál inspesaun.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP	Dokumentu Manuál no relatóriu	S					CAC	OGE CAC no UNDP	UIM	-	-	-	-	-
4.15. 72	Monitorizasaun ba Projeitu Medium no Grande sira, inklui projeitu sira ne'ebé hetan ajudikasaun direita.	(1) Kompleta ona Monitorizasaun ba projeitu ajudikasaun direita 50% husi projeitu 142. (2) Kompleta ona monitorizasaun ba projeitu medium ho boot 50% husi projeitu sira ne'ebé problematiku.	Aprentasaun husi Governu dawaluk relaciona ho projeitu sira ne'ebé mak governu deve hela.	(1) Relatórios Inspeasaun no Monitorizasaun CAC (2) lista Projeitu.	S					CAC	OGE	UIM	-	0,5	-	-	-
4.15. 73	Inspesaun ba utilizaasaun Bens, Moveis no Imoveis iha Ministériu rua ne'ebé indentifikadu (programadu)	(1) Inspesaun ba Ministériu rua realizadu to'o iha nivel nasional to'o Suku. (2) Relatóriu kompletu ho ninia rekomendasaun sira.	CAC halo ona Inspeções iha Ministériu haat MSS, Edukasaun, MAP no RTTL husi tinan 2017- 2018	(1) Relatóriu anual atividades inspesaun. (2) Lista Patrimoniun Estadu.	S					CAC	OGE	UIM	-	0,8	-	-	-
4.15. 74	Socializasaun rezultadu monitorizasaun no Inspesaun ba setor Públiku	(1) Seminariu/workshop ka sosilizasaun kona-ba rezultadu monitorizasaun ba intituusaun alvu realizadu. (2) Persentu atus ida (100%) kargu xefia sira no prosentun ruanulu (20%) funsionáriu xave kada Ministériu sira partisipa ona enkontru no socializasaun kona-ba Etika & integridade no regulamentu kona-ba aprovisionamentu.	CAC hala'o ona socializasaun rezultadu inspesaun ba Ministériu 6 iha tinan 2017 -2018.	(1) Relatóriu das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) dokumentasaun sirak	S					CAC	OGE	UIM	-	0,9	-	-	-
4.15. 75	Hala'o seminariu ho funsionáriu SERVE kona-ba prevensaun korrupsaun koleksaun taxa no lisensa	Porsentu atus-ida (100%) husi Dirijentu sira no funsionáriu SERVE atende seminariu loron ida.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP	Relatóriu	S					CAC	OGE CAC & UNDP	UIM	-	2	-	-	-
4.15. 76	Sensibilizasaun prevensaun korrupsaun ho setor privadu ne'ebé manan tender husi OGE nian.	(1) Sensibilizasaun ba setor privadu kopera ho CNA no SERVE realizadu. (2) Diretivu sira husi Kompañia manan-na'in ho funsionáriu xave sira atende ona enkontru.	(2) Relatóriu workshop ho CCI-TL ho CAC. (2) Memorandos de Entendimento entre CAC no UNDP. (3) DL No. 10/2005, DL No. 23 no 24/2015.	(1) Relatóriu das atividades de sensibilização. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasaun	S					CAC	OGE CAC & UNDP	UIM	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 15												-	5	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Programa 4												-	60	-	-	-
5	Programa: Investigação	Asegura funsionáriu Públiku hodi hala'o sira nia funsaun Públiku ho integridade no utilizaasaun rekursu estadu nian ho efisiente no efikaz.															

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total	
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP		
	Outcome: (1) funcionáriu Públiku sira ne'ebé hala'o sira nia funsaun Públiku ho professional no kualidade tuir enkuadramentu legál no padraun sira boa governasaun nian. (2) Utilizasaun rekursus estadu nian tuir necessidade ho eficiente hodi atinji moris diak ema hotu nian.	(1) Frekuensia husi violasaun ba enkuadramentu legál sira menus no lamentasoens husi Públiku ba servisu Públiku sira deminui. (2) Ezekusaun rekursu estadu tuir planu no iha implementasaun demonstra kualidade ne'ebé diak.	Dados investigação 2018	Relatório anual da CAC						CAC	OGE	DI							-
5,16	Sub-Programa: Investigação Criminal iha Exercício Funções Públicas	Garante averiguasaun profunda ba prova iha ambitu investigasaun criminal no Prodúsaun Relatório analítiku sira hodi sustenta medida sira ne'ebé mak hola husi autoridade judisiariu sira.																	-
	Output: (1) Prova sira ne'ebé suficiente hodi sustenta akuzasaun sira. (2) Konfiança aas husi Ministeriu Públiku ba resultado investigação ne'ebé Prodús husi CAC.	(1) Prova sira iha ninia valor provatorio forte. (2) Montante husi prejuizu estadu ne'ebé identificado; 3.Número ba akuzasaun aas.	Dados investigação 2018	Relatório final investigação no resultado procedimento criminal.						DI	OGE	UIM							-
	Atividade:																		-
5.16.77	Kondusaun ba Inquerito	(1) Parte sira ne'ebé mak envolve iha kazu korruptasaun identifika ho los no klaru. (2) Eelemento sira crime nian identifikadu tuir ninia tipu no grosseira. (3) Maizu-menus pursentu 80 husi Delegasaun Kompetensia konkluidu no submete fali ba MP.	2018: Simu kazu 30 husi Ministério Público no finaliza 24 casos. (Dados de Direcção da Investigação ate Setembro 2018)	Relatório final investigação no resultado husi procedimento criminal.	NT					DI	OGE	UIM	-	15	-	-	-	-	15
5.16.78	Coordenação no consultasaun ho Procurador Titular ba caso	Enkontro ho regular no beibeik (frequentemente) realizado	2018: Ba 24 caso ne'ebé investigado iha enkontru ne'ebé realizado hamutuk 72 vezes.	Relatório Trimestral no anual CAC	NT					DI	OGE	UIM	-	-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 16												-	15	-	-	-	-	15
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 5												-	15	-	-	-	-	15
6	Programa: Informação, análise criminal e segurança	Asegura hetan informasaun sira ne'ebé adequadu hodi hala'o anailza jenerika no especializada iha ambiatu investigasaun nian, hetan dalan ba medida preventiva sira no kordensaun ho apoiu seguransa ne'ebé diak.																	-
	Outcome: (1) Rede corrupção iha setor público desmantelado;. (2) Caso corrupção ne'ebé acontece hetan investigasaun. (3) Ema, material no arquivo sira hetan seguransa.	(1) Públiku iha konfiança aas ba CAC hodi fornese informasaun kona-ba indisiu crime corrupcao. (2) Medida preventiva sira identifikadu. (3) Iha sistema seguransa ida adequadu hodi proteje parte hotu.																	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total					
						SV	BS	CM	CD					TP				
6,17	Sub-Programa: Informação	Asegura informasaun ne'ebé adequadu ho provas ne'ebé suficiente no EAK inklui sasin ho material sira iha ambiente ne'ebé seguru.				Q 1	Q 2	Q 3	Q 4								-	
	Output: (1) Ema sira ne'ebé mak iha indisiu envolve crime corrupcao identificado. (2) Praticas corrupcao sira ne'ebé eziste iha setor público detectado.	(1) Número husi autor sira ne'ebé indisiu halo corrupcao indetifikadu. (2) Número indisiu crime corrupcao ne'ebé detectado;	Dados auto-participação 2018	Relatório anual CAC						DI	OGE	UIS					-	
	Actividade:																-	
6.17. 79	Estabelese ba rede informação Anti-Corrupção.	(1) Agentes informação nain lima recrutado no treinado. (2) Número husi rede informação anti-corrupcao instaladu no organizado.	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	DSAK no DI	-	4	-	-	-	4
6.17. 80	Deteksaun ba pratika corrupcao	Persentazem husi total deteksaun ba indisiu pratika corrupcao aumenta	38 caso detekta iha tinan 2017	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	6	-	-	-	6
6.17. 81	Atendimentu ba queixa husi Públiku	Baze dadus ba queixa Públiku nian organizado Iha lista konfirmasaun CAC ba Denunsiantes sira Konfiansa husi Públiku atu hato'o quiexa ba pratika actu corrupcao aumenta Número husi caso sira ne'ebé mak MP loke ho basea husi informação sira ne'ebé mak CAC submete.	Iha 20 caso ne'ebé submete (Dadus Informasaun no Seguranca ate Setembro 2018)	Relatório atividades informação criminal relaciona ho queixa sira no feedback husi MP	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 17												-	10	-	-	-	10
6.18	Sub-Programa: Análise da informação criminal	Asegura qualidade informasaun hodi Prodús auto partisipasaun nune'e prosesa outor reponsavel sira.																-
	Output: (1) prodús ona Auto de Participacao hodi submete ba MP. (2) Autor sira ne'ebé responsavel processado tuir lei no regulamentu sira ne'ebé vigor.	(1) Informasaun ne'ebé adequadu hodi prodús Auto de Participacao no hetan fali Delegasaun Kompetensia husi MP. (2) Número husi caso corrupcao ne'ebé hetan husi Públiku aumenta.	Dados análise 2018	Relatório anual CAC						DI	OGE	UIS						-
	Atividade:																	-
6.18. 82	Estabelese sistema informatica ba gestão de informação no caso	Sistema informatica instaladu no utilizadu	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-	-
6.18. 83	Estabelese ekipa analiza informasaun	Ekipa analista estabelesido no organizado		Despacho Comissario CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Programa de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total	
						Categoria Orçamento													
						SV	BS	CM	CD				TP						
6.18.84	Analiza informasaun	Informasaun sira husi deteksaun no denuncia publika analizadu no kategorizadu Número husi ema sira ne'ebé envolve ho tipu crime identificado Número Auto-participação ne'ebé prodús no submete ona ba MP CAC hetan fila fali Delegasaun Kompetensia husi MP	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 18												-	-	-	-	-	-	
6.19	Sub-programa: Seguransa ba Ema, Equipamento no Arquivo sira	Asegura seguransa masimu ba prosesu investigasaun no parte sira relevante, inklui ekipamentu no arkivu sira.																	-
	Output: (1) Prosesu atuasaan sira inklui parte relevante asegurado. (2) Asesu, utilização no manutenção ba material no arquivo sira kontroladu.	(1) Número lamentasaun husi Públiku ba prestasaun servisu CAC menus. (2) Número ameacas ba seguransa fiziku antesipadu.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Relatório anual CAC						DI	OGE	UIS							-
	Atividade:																		-
6.19.85	Dezenvolve Standard Operational Procedures (SOP)	(1) Peritu ba dezenvolve SOP rekruta ona. (2) Diskusaun, konsultasaun no workshop hala'o ona (3) SOP dezenvolidu, aprovalu no implementadu.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Livru SOP	S					CAC	OGE	UK, UPA & DI.	-	-	-	-	-	-	-
6.19.86	Dezenvolve sistema segurancas integradu	(1) CCTV instala ona (2) Sistema segurancas data base estabelisidu (3) Segurancas ba ema no ekipamentu kontroladu (4) Manutensaun regular ba ekipamentu sira.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	0,5	-	-	-	-	0,5
6.19.87	Asegura materiais, pessoas no arquivos	Número ekipamentu kontrola segurancas nian instaladu, funciona no utilizadu	Dados Logísticas 2018	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	1	-	-	-	-	1
6.19.88	Apoios segurancas no actividades conjunta ho entidades policiais sira seluk	Frequencia husi actividades conjuntas ne'ebé efectuadu	Memorandos de Entendimento CAC - PNTL	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	4	-	-	-	-	4
6.19.89	Medidas operacionais	Accao sira operasaun nian hala'o ho planeadu, coordenadu no organizadu.	Dados operação especiais 2018	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	7	-	-	-	-	7
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 19												-	13	-	-	-	-	13
	Totál Orsamentu ba Programa 6												-	24	-	-	-	-	24
7	Programa: Salariu no Vensimentu	Asegura alokasaun osan ba salariu tuir nivel funsióariu ida-idak ne'ebé servisu iha CAC																	-
	Outcome: Alokasaun osan ba salariu no vensimentu tuir numeru funsióariu ne'e mak iha.	funsióariu sira hotu iha CAC simu nia salariu tuir sira nia nivel no kontratu ida-idak nian.																	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total		
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento							
													SV	BS	CM	CD	TP			
7.20	Salariu no Vensimentu																			-
	Salariu ba Komisáriu Sira																			-
	Komisáriu	Komisáriu CAC	Ema ida bazea ba lei no 8/2009	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	48	-	-	-	-	-		48
	Komisáriu Adjuntu	Komisáriu Adjuntu CAC	Pozisaun tolu (3) bazea ba lei no. 8/2010	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	126	-	-	-	-	-		126
	Salariu ba Diretivu																			-
	Salariu Diretór Jerál																			-
	Diretór Jerál Investigasaun	Selu ona salariu ba Diretór Jerál Investigasaun ba pozisaun ida	Pozisaun ida (1) bazea Dekretu Lei no 24/2015	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	17	-	-	-	-	-		17
	Diretór Jerál Servisu Apoio no Kooperasaun no Diretór Jerál Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu Diretór Jerál Servisu Apoio no Kooperasaun no Diretór Jerál Prevensaun no Sensibilizasaun ba pozisaun rua	Pozisaun rua (2) bazea Dekretu Lei no 24/2016	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	31	-	-	-	-	-		31
	Salariu Diretór Nasionál																			-
	Salariu ba Diretór Nasionál Diresaun Investigasaun	Selu ona salariu Diretór Nasionál Investigasaun ba pozisaun rua	Pozisaun rua (2) bazea Dekretu Lei no 24/2015	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	32	-	-	-	-	-		32
	Salariu ba Diretór Nasionál Diresaun Servisu Apoio no Kooperasaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu Diretór Nasionál Servisu Apoio no Kooperasaun no Xefe Unidade Prevensaun no Sensibilizasaun ba pozisaun hitu	Pozisaun hitu (7) bazea Dekretu Lei no 24/2018	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	94	-	-	-	-	-		94
	Salariu ba Especialista Anti-Korrupsaun (EAC)																			-
	Salariu Diresaun Investigasaun	Selu ona salariu ba I Classe Eskalaun 2 Diresaun Investigasaun hamutuk ema na'in hitu	bazea ba DL 24/2015 : lha ona EAC I Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in hitu (7)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	91	-	-	-	-	-		91
		Selu ona salariu ba II Classe eskalaun 2 Diresaun Investigasaun ba ema na'in lima	lha ona EAC II Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in lima (5)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	54	-	-	-	-	-		54
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 2 Diresaun Investigasaun hamutuk ema na'in sia	bazea ba DL 24/2015 : lha ona EAC III Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in sia (9)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	82	-	-	-	-	-		82
	Salariu Diresaun Servisu Apoio no Kooperasaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu ba I Classe Eskalaun 1 Diresaun Servisu Apoio no Kooperasaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema ida	bazea ba DL 24/2015 : lha ona EAC I Classe Eskalaun 1 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	11	-	-	-	-	-		11
		Selu ona salariu ba II Classe Eskalaun 1 Diresaun Servisu Apoio no Kooperasaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema ida	bazea ba DL 24/2015 : lha ona EAC II Classe Eskalaun 1 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	9	-	-	-	-	-		9

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total
													SV	BS	CM	CD	TP	
		Selu ona salariu ba II Classe Eskalaun 2 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema na'in ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC II Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	9	-	-	-	-	9
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 2 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in sanulu-resin-hitu	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in sanulu resin hitu (17)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	134	-	-	-	-	134
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 3 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 3 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	5	-	-	-	-	5
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 4 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in lima	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 4 hamutuk na'in lima (5)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	42	-	-	-	-	42
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 20												784	-	-	-	-	784
	Grand Totál Tetu Orsamentu 2019												801	427	83	-	-	1.311

Inspeção Geral do Estado

Papel

A Inspeção-Geral do Estado é o órgão de controlo e fiscalização da Administração Pública, e tem por missão o controlo da boa gestão dos recursos financeiros, orçamentais e materiais nos serviços da Administração Pública. Compete à IGE o exercício do controlo nos domínios de disciplina orçamental, económico, financeiro, patrimonial, e de recursos materiais de acordo com os princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira, contribuindo para a legalidade, economia, eficácia e eficiência na atividade da Administração Pública. (Decreto-Lei nº 22/2009, de 10 de junho, Artigos 1º e 2º).

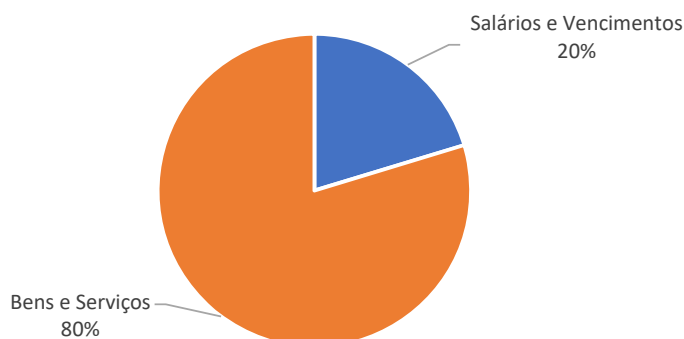
Orçamento

A Inspeção Geral do Estado tem um Orçamento de 1,097 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Inspeção-Geral do Estado (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	377	1,097	1,141	1,187	1,234	1,283
Recorrentes	377	907	943	981	1,020	1,061
Salários e Vencimentos	216	301	313	325	338	352
Bens e Serviços	160	606	630	655	682	709
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	190	198	206	214	222
Capital Minor	-	190	198	206	214	222
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	377	1,097	1,141	1,187	1,234	1,283
Recorrentes	377	907	943	981	1,020	1,061
Capital	-	190	198	206	214	222

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Realizar inspeções e auditorias, de rotina e extraordinárias, e outras ações de controlo das entidades públicas dependentes do Governo;

- Realizar ações técnicas de coordenação, articulação e avaliação da fiabilidade dos sistemas de controlo interno;
- Realizar sindicâncias, inquéritos e averiguações às entidades abrangidas pela sua intervenção;
- Reforçar a boa governação e gestão institucional;
- Participar em Eventos Internacionais de interesse para o trabalho da IGE;
- Capacitar Recursos Humanos;
- Fortalecer o Controlo Interno das Instituições Públicas;

Perfil dos Funcionários

A inspeção Geral do Estado apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 74 pessoas, composto por 40 funcionários permanentes (14 mulheres e 26 homens) incluído 9 cargos de direção e chefia. Preve-se recrutar 34 funcionários.

INSPEÇÃO GERAL DO ESTADO-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				
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	4	2	6	3	6	9	5	3	8	12	1	13	1	2	3	1	-	1	-	-	26	14	40		
Escalão 1º	4	2	6	2	2	4	3	1	4	6	1	7	1	1	2	1	-	1	-	-	-	17	7	24	
Escalão 2º	-	-	-	1	4	5	2	1	3	4	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	6	13	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho caragos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Direcao 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	
Diretor Geral (Direçante Máximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	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 Direção e Chefia	-	-	-	5	4	9	7	4	11	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	22	
Força de Trabalho não cargos	4	2	6	2	2	4	2	1	3	11	-	11	1	2	3	1	-	1	-	-	-	13	5	18	
Agente da Administrasão Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salario versimento	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

Inspeção Geral do Estado

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Programa de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)										
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total \$					
													SV	BS	CM	CD	TP						
Sector Objetivo Geral (from SDP): Promover a Boa Governação no Sector Publico de Timor Leste para garantir a transparencia e responsabilidade no uso dos recursos do Estado.																							
I	Programa 1: Fortalecer o controlo interno nas Instituições Públicas																						
	Sub Programa 1: Realizar Auditoria																						
	Actividade 1 : Auditoria Conformidade	Números de auditoria realizadas nas Instituições Públicas, 8 entidades/ Relatórios	Promover a transparencia e responsabilidade no cumprimento dos procedimentos legais	Relatório Auditoria, Relatório Anual	P					DNS A/IG E	OG E	DNSA/IG E									2.976		
	Actividade 2 : Auditoria operacional	Números de auditoria realizadas nas Instituições Públicas, 6 entidades/ Relatórios	Promover a transparencia e responsabilidade na execucao das actividades desenvolvidas, o uso dos recursos do Estado	Relatório Auditoria, Relatório Anual	P					DNS A/IG E	OG E	DNSA/IG E									2.976		
	Actividade 3 : Coordenar os serviços de Auditoria e Assegurar o apoio tecnico especializado a Instituições Públicas	Números de realização dos econtros de coordenação e consultas entre IGE e IG-Linhas ministeriais e outras entidades Públicas.	Um dos papel da IGE e coordenar com os serviços de inspeção e auditoria de cada Ministerio, a execução de diversas actividades de controlo. Função de um auditor tambem é como "Advice and Consulting".	Relatório Anual e Acta de encontro	P					DNS A/IG E	OG E	DNSA/IG E											
	Sub-programa 2: Realizar Inspeções																						
	Actividade 1: Inspeção rutina e extraordinaria nas actividades das Instituições Públicas	Números de Inspeções realizadas nas Execucao das actividades, projectos e recursos do estado, 40 Relatórios.	Promover a transparencia e garantir/assegurar a execucao e a qualidade do desempenho.	Relatórios das Inspeções e Relatório Anual	P					DNSI	OG E	DNSI									2.976		
	Actividade 2: Inspeção Surpresa nas Instituições Públicas	Números de Inspeções Surpresa realizadas nas Instituições Públicas, 10 entidades/ Relatórios	É um meio de confirmar rapidamente a veracidade de uma situacção das entidades Públicas, além para promover honestidade transparencia e responsabilidade.	Relatórios das Inspeções surpresa e Relatório Anual	P					DNSI	OG E	DNSI									2.976		
	Sub-programa 3: Realizar Investigações																						
	Actividade 1: Investigações/averiguações/inqueritos	Números de Investigações/averiguações/inqueritos realizadas,proximadament e 20 Relatórios.	São meios de confirmar a veracidade das alegações apresentadas.	Relatórios das Investigações / averiguações/inqueritos e Relatório Annual	P					DNSI /DNS IA/D NSA	OG E	DNSI/DN SIA/ DNSA									2.976		
																						14.880	
II	Programa 2: Capacitacao dos Recursus Humanos																						

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
						Categoria Orçamento							Total \$				
						SV	BS	CM	CD					TP			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4														
	Sub-Programa 1: formação aos funcionários																
	Actividade 1: Realizar formação profissional de Auditoria Interna aos funcionários técnicos da IGE	40 funcionários Serão formados na area de Auditoria Interna.	Promover a capacidade tecnica e profissional de auditoria interno	Relatório formação, certificados	P					DNS A/IG E	OG E	IGE		16.500			
	Actividade 2: Realizar formação de gestão financeira aos funcionários técnicos e apoio administrativos.	40 funcionários da IGE Serão participados na formação gestão financeira	Promover a capacidade na área da gestao financeira.	Relatório formação, certificados	P					DNS A/IG E	OG E	IGE		3.028			
	Actividade 3: formação na área de arquivo, finanças, contabilidade, planeamento, aprovisionamento, logistica, recursos humanos, Lideranca, recepcionista, administração e outras formação aos funcionários da DNAF	15 funcionários da DNAF Serão participados na área de arquivo, finanças, contabilidade, planeamento, aprovisionamento, logistica, recursos humanos, protocolo, recepcionista, administração e outras formação.	Promover a capacidade na área de arquivo, finanças, contabilidade, planeamento, aprovisionamento, logistica, recursos humanos, protocolo, recepcionista, administração e outras formação.	Relatório formação, certificados	P					DNA F/IG E	OG E	DNAF/IG E		-			
	Actividade 4: formação de língua Portuguesa e inglesa aos funcionários	20 funcionários Serão participar área lingua Portuguesa e inglesa	Promover a capacidade na lingua Portuguesa e inglesa	Relatório formação, certificados	P					DNA F/IG E	OG E	DNAF/IG E		-			
														19.528			
	Sub Programa 2: Treinamento e Seminario sobre disseminacao de informacoes a prevenção das deficiencias, irregularidades incluindo Corrupção																
	Actividade 1: Realizar actividade de treinamento/seminarios conjunta com Instituições relevantes como PDHJ, CAC e CFP, tanto em Dili tambem em Municipios incluindo RAEOA	100 funcionários publico tanto nivel nacional e municipal Serão participados no seminario	Promover conhecimento e abilidade para prevenir a irregularidade	Relatório seminario	P					DNSI /IGE	OG E	DNSI/IGE		2.000			
	Actividade 2: produzir pamfletos, estiquer, banner, etc. sobre Informações para prevencao das deficiencias, irregularidades incluindo Corrupção	Produce 100 pamfletos, estiquer, banner, etc. sobre Informações para prevencao das deficiencias, irregularidades incluindo Corrupção	Promover o conhecimento sobre o pape da IGE	Relatório seminario	P					DNSI /IGE	OG E	DNSI/IGE		2.000			
														4.000			
III	Programa 3: Reforma/Revisão Legislativa																
	Sub-Programa 1: Elaboração das normas e procedimentos legais																

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crogama de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$	
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP		
	Actividade 1: Elaborar e aprovação da alteração do decreto lei No.22/2009 sobre o estatuto da IGE.	O esboco da alteração do decreto lei No 22/2009 Será submetido para aprovacao do Conselho dos Ministros	Cumprimento do programa de VIII Governo e adaptacao do volume de trabalho.	O esboco do decreto lei No. 22/2009, aprovado	P					Asesor/IGE	OG E	Asesor/IGE	-	-					-
	Actividade 2: Elaborar e aprovação da alteração do Diploma Ministerial No. 001/2010, sobre organica dos serviços operacionais da IGE	Será aprovado a alteração do Diploma Ministerial No. 001/2010, sobre organica dos serviços operacionais da IGE	Cumprimento da alteracao do decreto lei sobre estatuto da IGE e determinacao sobre a organica dos servicos operacionais da IGE	O esboco do Diploma Ministerial No.01/2010 aprovado	P					Asesor/IGE	OG E	Asesor/IGE	-	-					
	Actividade 3: Elaborar e aprovar os manuais de controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	Serão aprovados manuais de controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	Ainda nao existem os manuais elaborados sobre controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	Existem os manuais de controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	P					Asesor/IGE	OG E	Asesor/IGE	-	-					
	Actividade 4: Elaborar e aprovar o Plano Estratégico da IGE	Será aprovado um plano Estratégico da IGE	Ainda nao existe o Plano Estratégico da IGE aprovado.	O Plano Estrategico da IGE aprovado	P					Asesor/IGE	OG E	Asesor/IGE	-	-					
	Actividade 5: Elaborar e aprovar o codigo de Etica dos auditores e inspetores da IGE	Será aprovado um codigo etica dos auditores e inspetores da IGE	E necessario existe um codigo de Etica dos auditores e inspetores da IGE para garantir a boa conduta na execucao das funcoes	O codigo etica dos auditores e inspetores aprovado	P					Asesor/IGE	OG E	Asesor/IGE	-	-					
	Actividade 6: Elaborar e aprovar o regime de carreira dos auditores interno	Será aprovado um regime de carreira dos auditores interno	E necessario existe um regime para assegurar a carreira profissionalismo dos auditores interno.	O regime de carreira dos auditores interno aprovado	P					Asesor/IGE	OG E	Asesor/IGE	-	-					
IV	Programa 4: Boa Governacao																		
	Sub-programa 1: Serviços de manutenção (Administracao Geral)																		
	Actividade 1: Manutenção do edificio da IGE (Renovar as instalacoes de eletricidade do edificio 1 e 2, fazer garagem das viaturas, incluindo manutencao Ar Condicionado	Serão Renovar as instalacoes de eletricidade do edificio 1 e 2 da IGE	Este Renovar as instalacoes de eletricidade do edificio 1 e 2 da IGE	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF	-	24.500					
	Actividade 2: Manutenção de telemovs	Serão manutencao de telemovel	Este manutencao equipamento informatico e maquina fotocopidora queimados	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF	-	500					
														25.000					

Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
												SV	BS	CM	CD	TP	
Actividade 3: Manutencao das viaturas	Serão reparados 13 unidades das viaturas	Esses carros precisam fazer manutenção para que as condições sejam boas e possam ser usadas para atividades de serviço	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF	-	16.750				
Actividade 4: Manutenção das motorizadas	Serão reparados 6 unidades das motorizadas	Esses motorizadas precisam fazer manutenção para que as condições sejam boas e possam ser usadas para atividades de serviço	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF	-	1.140				
													17.890				
Sub-programa 2: Aquisição do fornecimento de Bens e Servicos (Administracao Geral)																	
Actividade 1: Compras de uniforme dos servicos	Serão comprados 60 uniforme dos servicos	Para substituir as 60 antigos unidades de uniformes dos servicos	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF	-	19.100				
Actividade 2: Compras de uniforme dos desportos	Serão comprados 60 uniforme dos desportos	Para substituir as 60 antigos unidades de uniformes dos desportos	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF	-	3.000				
													22.100				
Actividade 3: Compra outros despesas operacionais	Serão comprados outros despesas operacionais		Relatório Inspeção e Recebimento									-	16.901				
													16.901				
Actividade 4: Compra outro servicos diversos	Serao realizar publicacao de 10 RFQ e TOR		Relatório Inspeção e Recebimento	P								-	2.969				
													2.969				
Actividade 5: Realizar recrutamento de 1 Assesor Internacionais juridico (Assesor legal)	Sera Recrutado 1 Assesor Internacionais juridico (Assesor legal)	Sao necessario para dar o apoio de assessoria Investigacao interna ao Inspetor Geral, Diretores e equipas técnicas, e também Elaboração das normas e procedimentos legais	TOR e acta de concurso	P					DNA F	OG E	DNAF	-	81.000				
Actividade 6: Realizar recrutamento de 1 Assesor Internacionais Investigacao (Assesor Investigacao)	Sera Recrutado 1 Assesor Internacionais Investigacao	Sao necessario para dar o apoio de assessoria Investigacao interna ao Inspetor Geral, Diretores e equipas técnicas, e também Elaboração das normas e procedimentos legais	TOR e acta de concurso	P					DNA F	OG E	DNAF	-	81.000				
Actividade 7: Realizar recrutamento de 1 Assesor Internacionais Auditoria (Assesor Auditoria)	Sera Recrutado 1 Assesor Internacionais Auditoria	Sao necessario para dar o apoio de assessoria auditoria interna ao Inspetor Geral, Diretores e equipas técnicas, e também	TOR e acta de concurso	P					DNA F	OG E	DNAF	-	81.000				

Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$	
					Categoria Orçamento													
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP		
		Elaboração das normas e procedimentos legais																
Actividade 8: Recrutar 3 assistentes legais Nacionais	Serão recrutados 3 assistentes legais	Sao necessario para dar o apoio de assistente legal e tecnica auditoria interna aos funcionarios tecnico de auditoria, Directores e equipas técnicas, e também Elaboração das normas e procedimentos legais	TOR e acta de concurso	P					DNA F	OG E	DNAF	-	27.000					
Actividade 9: Realizar pagamento salario aos 14 funcionarios contratados	Serao realizar pagamento de 14 funcionarios contractados	Sao necessario para dar o apoio serico de administracao e finanças	Lista de pagamento salario (master payroll)	P					DNA F	OG E	DNAF	-	39.960					
Actividade 10: Realizar recrutamento aos 13 funcionarios contratados	Serao realizar recrutamento de 13 novos funcionarios contractados	Sao necessario para dar o apoio serico de administracao e finanças	Relatorio final de concurso	P					DNA F	OG E	DNAF	-	20.628					
Actividade 11: Pagamento aos guarda de segurança	Serao realizar pagamento de 8 guarda de segurança		Relatorio de pagamento (freebalance)	P					DNA F	OG E	DNAF	-	19.176					
													349.764					
Actividade 12: Pagamento utilizacao de utilidade	Serão realizar pagamento de linha internet, electricidade e telefone fixo	Serao realizar pagamento sobre utilizacao de utilidade	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNA F	OG E	DNAF	-	73.534					
													73.534					
Actividade 13: Pagamento de arrendamento de propriedade	Serão alugar de edificio para utilizar aos funcionarios da IGE, porque o edificio actual da prezija fazer de manutencao ou reparacao	Serao realizar pagamento sobre utilizacao de utilidade	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNA F	OG E	DNAF	-	6.000					
													6.000					
Actividade 14: Compra material e fornecimento de escritorio	Serão comprados material e fornecimento de escritorio	Serao comprados material escritorio para utilizar as actividades de servico	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNA F	OG E	DNAF	-	15.142					
													15.142					
Actividade 15: Compra combustivel para as viaturas	Serão comprados combustivel de 13 viaturas	Serao comprados combustivel para utilizar as viaturas	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNA F	OG E	DNAF	-	18.150					
Actividade 16: Compra combustivel para as motorizadas	Serão comprados combustivel de 6 unidades das motorizadas	Serao comprados combustivel para utilizar as motorizadas	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF	-	1.560					
													19.710					
Sub Programa 3: Gestao dos Recursos Humanos																		

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total \$					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4					SV	BS	CM	CD	TP
	Actividade 1: Realizar recrutamento de 34 novos funcionários permanentes	Serão Recrutados 34 novos funcionários permanentes	Menos de funcionarios para executar as funções da IGE. Existem vagas e orçamento mas foram congelados desde 2015 devido a politica do Governo	TOR e acta de concurso	P					DNA F	OG E	DNAF	74.383	-				
	Actividade 2: Pagamento salario aos funcionarios permanente	Serão realizar pagamento salario de 40 funcionários permanentes	Serão realizar pagamento salario de 40 funcionários permanentes	Lista pagamento salario (master payroll)	P					DNA F	OG E		161.868	-				
	Actividade 3: Pagamento salario aos Inspector Geral do Estado e adjunto do Inspector Geral do Estado	Serão realizar pagamento salario aos Inspector Geral do Estado e adjunto Inspector Geral do Estado	Serão realizar pagamento salario de 40 funcionários permanentes	Lista pagamento salario (master payroll)	P					DNA F	OG E		28.560	-				
	Actividade 4: Realizar Recrutamento para prienchimento dos cargos de direcção e chefia	10 vagas direcção e chefia Serão prienchidos	Ainda existem ocupantes dos cargos de Direcção e Chefia em comissões de Serviços.	TOR e acta de concurso	P					DNA F	OG E	DNAF	36.000	-				
													300.810	-				
	Programa 5: Participacao nos eventos Internacionais																	
	Sub-Programa 1: Conferencia/Seminarios																	
	Actividade 1: Participar na conferencia anual dos Organismo Estratégicos de Controlo Interno (OEI) da CPLP.	5 funcionários Serão participar na conferencia anual dos Organismo Estratégicos de Controlo Interno (OEI) da CPLP	IGE também é um membro dos OEI da CPLP.	Relatorios de conferencia e certificado	P									-				
	Actividade 2: Participar nas Conferencias e Seminarios sobre a materia de auditoria Interna	8 funcionários Serão participar nas Conferencias e Seminarios relacionados a materia de Internal Audit.	IGE também é um membro da IIA	Relatorios de conferencia e certificado	P									6.341				
	Actividade 3: Participar na cerimonia da graduacao de QIA em Indonesia	5 funcionários Serão participar na cerimonia da graduacao de QIA em Indonesia	Existe Cooperacao entre IGE com YPIA para promover a capacidade e quailidade desempenho dos auditores interno	Relatorios cerimonia graduacao certificado	P									12.285				
														18.626				
	Sub Programa 2: Aquizicao bens e equipamentos (Administracao Geral)																	
	Actividade 1: Aquizição de veiculo	Serão comprados 1 unidades de viatura	Para substituir os antigos computadores e os que já foram queimados/estragos e devolver ao Patrimonio de Estado Ministerio finanças	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	33.500			
														-	33.500			

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total \$					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4					SV	BS	CM	CD	TP
	Actividade 2: Aquisição de computadores	Serão comprados 30 unidades de computadores	Para substituir os antigos computadores e os que já foram queimados/estragos e devolver ao Patrimonio de Estado Ministerio finanças		P					DNA F	OG E	DNAF		-	30.000			
	Actividade 3: Aquisição de UPS	Serão comprados 40 unidades de UPS	Para substituir os antigos UPS e os que já foram queimados/estragos e devolver ao Patrimonio de Estado Ministerio finanças	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	4.000			
	Actividade 4: Aquisição de Laptop	Serão comprados 30 unidades de laptop	São necessarios para o uso das equipa técnicas no terreno e servicos moveis	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	45.000			
	Actividade 5: Aquisição de impressora Colorido	Serão comprados 10 unidades de impressora colorido	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	7.000			
	Actividade 6: Aquisição de impressora (BW)	Serão comprados 10 unidades de impressora (BW)	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	5.000			
	Atividade 7: Aquisição de Scanner	Serão comprados 6 unidades de Scanner	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	3.000			
	Atividade 8: Aquisição de CCTV	Serão comprados 1 unidade de CCTV	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	2.000			
	Atividade 9: Aquisição da maquina de contagem dinheiro	Serão comprados 2 unidades da maquina de contagem dinheiro	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	2.000			
														-	98.000			
	Atividade 10: Aquisição de AC com medidas 1 pk	Serão comprados 10 unidades de AC com medidas 1 pk	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	3.800			
															3.800			
	Atividade 11: Aquisição de projectores	Serão comprados 6 unidades de projectores	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	3.000			
	Atividade 12: Aquisição da maquina de fotocopiadora	Serão comprados 4 unidades de da maquina de fotocopiadora	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	20.000			
	Actividade 13 Aquisição da retalhador de papel	Serão comprados 7 unidades de Retalhador de papeis	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	2.100			
	Actividade 14: Aquisição da maquina de Finger Print	Será comprado 1 unidades de maquina de finger print	Ainda nao existe maquina de Finger Print	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	2.000			
														-	27.100			

Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	Crogama de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total \$
												SV	BS	CM	CD	TP	
Actividade 15: Aquisição de despenser da agua	Serão comprados 8 unidades de despenser da agua	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	2.500			
													-	2.500			
Actividade 16: Aquisição da "tape recorder"	Serão comprados 4 unidades de "tape recorder"	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	1.200			
													-	1.200			
Actividade 17: Aquisição do Armario de arquivo semi automatico (marca Compaq)	Serão comprados 4 unidades de Armario de arquivo semi automatico (marca Compaq)	Ainda nao comprar armario de arquivo	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	7.500			
Actividade 18: Aquisição de cadeiras de escritorio	Serão comprados 30 unidades de cadeiras de escritorio	Para substituir as 30 antigos cadeiras que ja foram estragos	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	4.000			
													-	11.500			
Actividade 19: Aquisição Sound System	Serão comprados 1 Sound System	Para substituir a 1 unidade de Sound system que ultrapassam de 16 anos	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	3.000			
Actividade 20: Aquisição da camera	Serão comprados 5 unidades de camera	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	7.500			
Actividade 21: Aquisição de telemoveis	Serão comprados 10 unidades de telemoveis	Para substituir 6 antigos telemoveis que ja foram estragos	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNA F	OG E	DNAF		-	2.000			
														12.500			
												300.810	606.044	190.100			1.096.954

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

Papel

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM) foi criado dentro do Gabinete do Primeiro-Ministro, para a negociação de um tratado sobre a delimitação definitiva das fronteiras marítimas com a Commonwealth da Austrália. (Decreto-Lei n.º 2/2015, de 14 de janeiro).

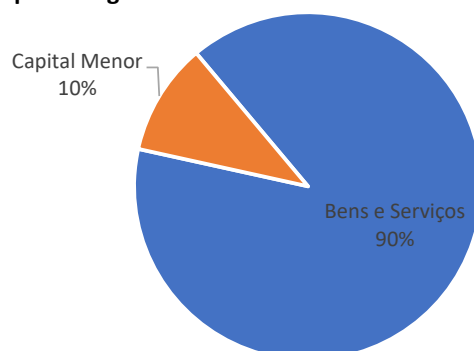
Orçamento

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de 1,314 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem
Receitas Próprias) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	856	1,314	1,366	1,420	1,478	1,537
Recorrentes	856	1,259	1,309	1,361	1,416	1,473
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	856	1,259	1,309	1,361	1,416	1,473
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	55	57	59	62	64
Capital Menor	-	55	57	59	62	64
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	856	1,314	1,366	1,420	1,478	1,537
Recorrentes	856	1,259	1,309	1,361	1,416	1,473
Capital	-	55	57	59	62	64

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Continuar as negociações visando assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia;
- Reforçar o posicionamento do Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Questões de Fronteiras Marítimas;
- Implementar o Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália.

Perfil dos Funcionários

N/A

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Programa de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)					
					Categoria Orçamento							SV	BS	CM	CD	TP	Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4									
Sector Objetivo Geral (from SDP): TIMOR-LESTE EXERCE SOBERANIA PLENA SOBRE AS SUAS ÁREAS TERRESTRES E MARÍTIMAS																	
Programa 1: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia																	
Outcome: Processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia concluídas	. Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países. . Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.	Fronteiras terrestres acordadas com a Indonésia, com exceção para a finalização dos últimos dois segmentos (Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) em Oé-Cusse Ambeno. . Consultas iniciais sobre fronteiras marítimas, entre Timor-Leste e a Indonésia, realizadas em 2015.	. Registos sobre o progresso das negociações (incluindo registos internos e declarações à imprensa por ambos os Estados). . Oficialização de acordos entre os dois países.	NT					CDDFM	OE	P&E						
Sub-Programa 01: Negociações de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia																	
Outputs: - Estratégias de negociação definidas; - Coordenação intersectorial assegurada; - Documentação estratégica (técnica, política e legal) relevante às negociações produzida; - Reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas com sucesso; - Registo de reuniões e de outros eventos relacionados com as negociações arquivado para referência futura.	. Progresso das negociações de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia.	. Negociações sobre a conclusão da fronteira terrestre conduzidas em anos anteriores sob a liderança do MNEC. . Consultas formais sobre a delimitação de fronteiras marítimas iniciadas em 2015, o que incluiu a definição, por ambos os governos, de um conjunto de princípios e orientações para as negociações e a concordância sobre a aplicação do direito internacional e da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).	. Registos sobre o progresso das negociações (incluindo registos internos e declarações à imprensa por ambos os Estados).	NT					CDDFM	OE	P&E						
Atividades:																	
Atividade 001: Pesquisa de apoio às negociações, incluindo as componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e legais, relacionadas com a delimitação de fronteiras.	. Número de documentos estratégicos produzidos. . Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave. . Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas.	. Realizadas várias reuniões de negociação sobre fronteiras terrestres lideradas pelo MNEC. . Produzido e divulgado o Documento Político sobre Fronteiras Marítimas de Timor-Leste (2016). . Produzidos vários documentos estratégicos com vista à tomada de decisão sobre o processo de negociação de fronteiras marítimas com a Indonésia.	. Documentação estratégica e materiais de apoio produzidos para as negociações. . Registos das reuniões internas e das reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas.	NT					CDDFM	OE	P&E		53.419				53.419
Atividade 002: Definição da estratégia de negociação de Timor-Leste	. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas. . Nível de progresso das negociações.	. Compromisso da Indonésia em encetar negociações bilaterais sobre fronteiras marítimas, em conformidade com a CDUDM.	. Relatórios de visitas/deslocações. . Relatórios de atividades e de desempenho.						CDDFM	OE	P&E		53.419				53.419
Atividade 003: Realização de reuniões estratégicas internas									CDDFM	OE	P&E		2.000				2.000
Atividade 004: Coordenação intersectorial com todos os órgãos do Estado relevantes									CDDFM	OE	P&E		-				-
Atividade 005: Produção de documentos legais, técnicos e									CDDFM	OE	P&E		41.752				41.752

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Programa de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)							
												Categoria Orçamento							
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	Total \$		
políticos com vista às negociações com a Indonésia		. Realização de consultas técnicas iniciais sobre fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia, em 2015.	. Correspondência oficial trocada.																
Atividade 006: Preparação e realização de reuniões bilaterais, técnicas e/ou de alto nível, com a Indonésia								CDDFM	OE	P&E		262.220							262.220
Atividade 007: Manutenção, sistematização e arquivo de informação relevante (confidencial e não-confidencial) relativa ao processo de negociação								CDDFM	OE	P&E		36.752							36.752
TOTAL PROGRAMA 1												449.561						449.561	
Programa 2: Implementar o Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália																			
Outcome: Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália, sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor, ratificado e em implementação	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado. . Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise. . Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimnto dos campos do Greater Sunrise. . Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018. . Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimnto do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.	NT						CDDFM	OE	P&E							
Sub-Programa 01: Apoiar o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do greater Sunrise																			
Outputs: - Estratégias de negociação definidas; - Coordenação intersectorial assegurada; - Documentação estratégica	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado. . Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018. . Esboço de legislação interna	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de	NT						CDDFM	OE	P&E							

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)					
					Categoria Orçamento							SV	BS	CM	CD	TP	Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4									
(técnica, política e legal) relevante às negociações produzida; - Reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas com sucesso; - Registo de reuniões e de outros eventos relacionados com as negociações arquivado para referência futura.	. Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise. . Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.														
Atividades:																	
Atividade 001: Apoiar o Representante Especial do Governo (e Chefe da Equipa de Negociações) em todas as atividades requeridas ao desempenho da sua missão	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado. . Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018. . Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido.	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado.	NT				CDDFM	OE	P&E		160.085			160.085		
Atividade 002: Preparação de documentação técnica, legal e política necessária à ratificação do tratado e às negociações para o desenvolvimento dos Campos Greater Sunrise	. Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise. . Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	. Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	. Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.					CDDFM	OE	P&E		5.000			5.000		
Atividade 003: Preparação e apoio às reuniões do Representante Especial								CDDFM	OE	P&E		52.220			52.220		
Atividade 004: Facilitar a coordenação entre o Representante Especial e os outros organismos do Estado relevantes								CDDFM	OE	P&E		-			-		
TOTAL PROGRAMA 2												217.305			217.305		
Programa 3: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Questões de Fronteiras Marítimas																	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)					
					Categoria Orçamento							SV	BS	CM	CD	TP	Total \$
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4									
Outcome: Base de dados e biblioteca sobre fronteiras marítimas criadas e sistematizadas e acessíveis ao público, de acordo com os protocolos criados de acesso à informação.	. Número de documentos armazenados na base de dados eletrônica. . Número de sessões de esclarecimentos e de aconselhamento prestados.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos e disponibilizados ao público, de acordo com os protocolos de acesso à informação estabelecidos.	NT					CDDFM	OE	P&E						
Sub-Programa 01: Recolher, organizar e conservar dados relativos às fronteiras marítimas e prestar aconselhamento na área																	
Outputs: - Sistema de Base de Dados e Arquivo sobre fronteiras marítimas atualizada. - Base de Dados Geotécnica para as negociações atualizada. - Aconselhamento prestado e partilha de informação a todas as partes interessadas, relativamente ao assunto de fronteiras marítimas.	. Número de documentos armazenados nas bases de dados eletrônicas. . Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais. . Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas. . Número de sessões de esclarecimento prestadas.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de acesso à base de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Briefings, memorandos e pareceres. . Relatórios e registos das sessões de esclarecimento.	NT					CDDFM	OE	P&E						
Atividades:																	
Atividade 001: Recolha, conservação e sistematização da documentação relativa às fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo dados de investigação, históricos, académicos, legais, políticos, etc)	. Número de documentos armazenados na base de dados eletrônica. . Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais. . Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas. . Número de sessões de esclarecimento prestadas.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de acesso à base de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Briefings, memorandos e pareceres. . Relatórios e registos das sessões de esclarecimento.	NT					CDDFM	OE	P&E		5.000				5.000
Atividade 002: Recolha, conservação e sistematização de dados geotécnicos relativos às fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo mapas, gráficos, etc)								CDDFM	OE	P&E		21.752					21.752
Atividade 003: Introdução de dados e atualização constante das bases de dados eletrônicas								CDDFM	OE	P&E		5.000					5.000

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Programa de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)					
													Categoria Orçamento					
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	Total \$
	Atividade 004: Preparar materiais escritos e apresentações sobre o processo de negociação de fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo briefings, memorandos, pareceres técnicos e legais)									CDDFM	OE	P&E		2.500				2.500
	Atividade 005: Preparar e realizar sessões informativas a todas as partes interessadas sobre o processo de negociação de fronteiras									CDDFM	OE	P&E		10.040				10.040
TOTAL PROGRAMA 3 / SUB-PROGRAMA 1														44.292				44.292
Sub-Programa 02: Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras marítimas																		
	Outputs: - Informação pública e materiais promocionais produzidos e disseminados. - Informação útil divulgada nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais. - Reforçada a rede de grupos-chave e indivíduos que acompanham e apoiam os objetivos de Timor-Leste face à delimitação de fronteiras. - Presença assídua e de qualidade em conferências, workshops, seminários e outros eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de fronteiras. - Continuar a implementar a estratégia de envolvimento internacional. - Promoção do processo de conciliação obrigatória no âmbito da CNUDM ao nível mundial, incluindo a liderança de Timor-Leste no estabelecimento de um "Trust Fund da CNUDM" com vista a apoiar os países em desenvolvimento para aceder a este mecanismo.	. Quantidade, qualidade e frequência de materiais e informações divulgados. . Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais . Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade. . Número de participações em eventos, nacionais e internacionais. . Número de sessões de esclarecimentos e briefings realizados. . Estratégia de envolvimento internacional atualizada e a proporcionar a participação e oportunidades de promoção da agenda de fronteiras marítimas de Timor-Leste, incluindo o endosso de organizações internacionais aos objetivos definidos por Timor-Leste. . Trust Fund da CNUDM criado com o apoio de países doadores e países recipientes.	. Produzidos inúmeros materiais de imprensa, artigos, fichas informativas, boletins de notícias, relatórios de atividades e de visitas. . Portal do Governo (www.gfm.tl), Facebook e Twitter atualizados. . Produzido e divulgado a publicação "Novas Fronteiras: Conciliação histórica de Timor-Leste no Mar de Timor". . Produção e dissiminação de um vídeo sobre o processo de fronteiras marítimas com a Austrália. . Implementado o Plano de comunicação relativo à assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas com a Austrália e à divulgação do Relatório Final e Recomendações da Comissão de Conciliação. . Base de dados com contactos-chave criada. . Participação em inúmeros eventos nacionais e internacionais, com vista à sensibilização e promoção da agenda de fronteiras marítimas com a Austrália e a Indonésia. . Realizada a Conferência Internacional de Díli 2016.	. Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano. . Relatórios do Portal e relatórios estatísticos das redes sociais. . Base de dados de contactos-chave. . Calendário de eventos nacionais e internacionais. . Protocolos e compromissos assumidos por parte das organizações internacionais aos objetivos definidos por Timor-Leste no âmbito das fronteiras marítimas. . Relatórios de visitas, conferências e outros eventos. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual.	NT					CDDFM	OE	P&E						
Atividades:																		

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)						
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					Total \$	
												SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 001: Implementar o Plano de Comunicação relativo às negociações com a Indonésia e os resultados das negociações obtidos com a Austrália	. Quantidade, qualidade e frequência de materiais e informações divulgados. . Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais	. Produzidos inúmeros materiais de imprensa, artigos, fichas informativas, boletins de notícias, relatórios de atividades e de visitas. . Portal do Governo (www.gfm.tl), Facebook e Twitter atualizados.	. Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano. . Relatórios do Portal e relatórios estatísticos das redes sociais.	NT					CDDFM	OE	P&E		36.752				36.752	
Atividade 002: Produção e divulgação de materiais de imprensa	. Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade.	. Portal do Governo (www.gfm.tl), Facebook e Twitter atualizados. . Produzido e divulgado a publicação "Novas Fronteiras: Conciliação histórica de Timor-Leste no Mar de Timor".	. Relatórios do Portal e relatórios estatísticos das redes sociais. . Base de dados de contactos-chave.						CDDFM	OE	P&E		14.000				14.000	
Atividade 003: Produção e divulgação de fichas informativas e boletins de notícias	. Número de participações em eventos, nacionais e internacionais.	. Produção e dissiminação de um vídeo sobre o processo de fronteiras marítimas com a Austrália.	. Calendário de eventos nacionais e internacionais. . Relatórios de visitas, conferências e outros eventos.						CDDFM	OE	P&E		10.000				10.000	
Atividade 004: Produção e divulgação de artigos e publicações oficiais	. Número de sessões de esclarecimentos e briefings realizados.	. Implementado o Plano de comunicação relativo à assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas com a Austrália e à divulgação do Relatório Final e Recomendações da Comissão de Conciliação.	. Relatórios de desempenho trimestrais e anual.						CDDFM	OE	P&E		66.752				66.752	
Atividade 005: Atualização do Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas, página do Facebook e Twitter									CDDFM	OE	P&E		10.000				10.000	
Atividade 006: Produção de materiais informativos, mensagens e discursos para a apresentação em eventos nacionais e internacionais									CDDFM	OE	P&E		7.500				7.500	
Atividade 007: Organização e participação em eventos nacionais e internacionais com vista a promover a agenda de delimitação de fronteiras, incluindo os resultados obtidos com o processo de conciliação com a Austrália, incluindo a promoção do "Trust Fund da CNUDM"									CDDFM	OE	P&E		12.000				12.000	
Atividade 008: Manutenção e promoção da rede de contactos de apoio a Timor-Leste									CDDFM	OE	P&E		50.110				50.110	
TOTAL PROGRAMA 3 / SUB-PROGRAMA 2													207.114					207.114
TOTAL PROGRAMA 3													251.406					251.406
Programa 4: Boa Governação e Gestão Institucional																		
Outcome: Boa gestão, qualidade, transparência, competência e profissionalismo dos serviços prestados pelo Gabinete das Fronteiras Marítimas.	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e capacitação institucional. . Relatórios trimestrais e anuais de	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Relatórios trimestrais e anual.	S					CDDFM	OE	P&E							

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)				
					Categoria Orçamento							Total \$				
					SV	BS	CM	CD					TP			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4													
Sub-Programa 01: Desenvolver os Recursos Humanos e a capacidade institucional do Gabinete das Fronteiras Marítimas																
Outputs: - Domínio de competências linguísticas (línguas oficiais e de trabalho); - Qualificações e conhecimentos melhorados nas áreas de: direito internacional; negociações e estratégia; comunicação e relações públicas; gestão e liderança; administração, contabilidade e aprovisionamento. - Profissionais capacitados para participar nas negociações e representar Timor-Leste a nível nacional e internacional nas áreas relacionadas com a delimitação de fronteiras. - Presença internacional assegurada e de qualidade nos fóruns internacionais relacionados com os assuntos de delimitação de fronteiras e assuntos dos mares e oceanos.	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e capacitação institucional.	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios trimestrais e anual. . Relatórios trimestrais e anual. . Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	S					CDDFM	OE	P&E					
Atividades: Atividade 001: Formação em línguas, através dos cursos administrados pela LELI (através do FDCH)	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e capacitação institucional.	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Relatórios trimestrais e anual.	S					CDDFM	OE	P&E	-				-
Atividade 002: Formação em comunicação social e relações públicas								CDDFM	OE	P&E	-				-	
Atividade 003: Formação em liderança, gestão, aprovisionamento e administração								CDDFM	OE	P&E	-				-	
Atividade 004: Formação em negociações sobre limites e fronteiras marítimas, incluindo o direito								CDDFM	OE	P&E	-				-	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Programa de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)						
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento						
													SV	BS	CM	CD	TP	Total \$	
	internacional e direito internacional do mar																		
	Atividade 005: Estágios profissionais nas áreas do direito internacional, administração, negociações e estratégia								CDDFM	OE	P&E		-					-	
	Atividade 006: Participação em conferências, seminários, fóruns e outros eventos internacionais de formação sobre temas relacionados com a delimitação de fronteiras e assuntos dos mares e oceanos								CDDFM	OE	P&E		-					-	
TOTAL PROGRAMA 4 / SUB-PROGRAMA 1													-					-	
Sub-Programa 02: Boa Governação																			
	Outputs: - Plano operacional implementado com sucesso e sem desvios, incluindo orçamentais. - Inspeções e avaliações internas desenvolvidas e implementadas. - Gestão e desempenho operacional coordenado, transparente e em conformidade com a legislação, procedimentos e regras em vigor.	. 100% do plano do GFM implementado. . 90% do orçamento do GFM executado. . Menos de 5% de incumprimentos registados. . Avaliação de desempenho aos funcionários e procedimentos efetuados. . Instalações e equipamentos mantidos em bom estado.	. Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018. . Procedimentos criados e socializados. . Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.	. Relatórios trimestrais e anual. . Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	S					CDDFM	OE	P&E							
	Atividades: Atividade 001: Implementação dos protocolos de operação, gestão e procedimentos do Gabinete	. Protocolos de operação, gestão e procedimentos implementados. . Base de dados eletrónica e registos em arquivo atualizados;	. Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018. . Procedimentos criados e socializados. . Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.	. Relatórios trimestrais e anual. . Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	S					CDDFM	OE	P&E		61.419				61.419	
	Atividade 002: Monitorização e controlo dos procedimentos e deteção atempada de eventuais incumprimentos	. Processos de aprovisionamento, contratação e pagamento efetuados dentro dos prazos e com transparência. . 100% do património do Gabinete mantido em bom estado.			NT					CDDFM	OE	P&E		120.752				120.752	
	Atividade 003: Gestão eficiente das despesas operacionais	. Taxa de execução do orçamento por categoria. . 100% de avaliação de desempenho efetuada.								CDDFM	OE	P&E		63.903				63.903	
	Atividade 004: Gestão eficiente dos contratos de bens, serviços e assistência técnica									CDDFM	OE	P&E		35.718				35.718	
	Atividade 005: Controlo e manutenção das instalações e equipamentos do Gabinete									CDDFM	OE	P&E		53.407	55.000			108.407	
	Atividade 006: Avaliação de desempenho dos serviços, funcionários e assessorias				S					CDDFM	OE	P&E		5.300				5.300	
TOTAL PROGRAMA 4 / SUB-PROGRAMA 2																			
TOTAL PROGRAMA 4													340.499	55.000				395.499	
TOTAL PROGRAMA 1+2+3+4													340.499	55.000				395.499	
													1.258.771	55.000				1.313.771	

Autoridade Municipal de Baucau

Papel

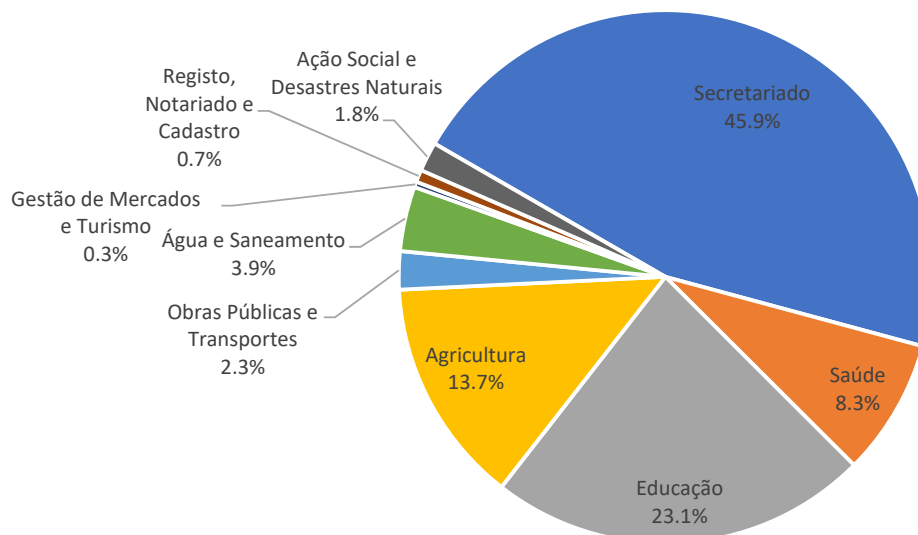
A Autoridade Municipal de Baucau, juntamente com a Administração Municipal de Baucau, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Baucau e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Autoridade Municipal de Baucau tem um Orçamento de 3,856 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Municipal de Baucau (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,439	3,856	4,010	4,170	4,337	4,511
Recorrentes	3,439	3,856	4,010	4,170	4,337	4,511
Salários e Vencimentos	1,352	1,416	1,473	1,531	1,593	1,656
Bens e Serviços	1,205	1,511	1,571	1,634	1,699	1,767
Transferências Públicas	881	929	966	1,005	1,045	1,087
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,439	3,856	4,010	4,170	4,337	4,511
Recorrentes	3,439	3,856	4,010	4,170	4,337	4,511
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e

Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Baucau apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 358 funcionários permanentes (61 mulheres e 297 homens), 33 agentes de administração, 46 funcionários contratados e 76 funcionários em cargos de direção e chefia.

Autoridade Municipal de Baucau

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento			Total	
BS	CM	CD	TP								
Objetivo Geral (PED):											
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo											
Sub Programa: Boa Governação											
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública											
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	Ate Dec. 2017: 1) 1.079 Líderes comunitários e 59 PAAS recebem os subsídios; 2) 59 Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE					871	871
Sub Programa: Gestão Institucional											
Resultado Especifico:											
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 99% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.		OGE		408				408
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:							408	0	0	871	1,280
Serviço Municipal de Saúde											
Programa: Serviço de Saúde Primária											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Serviço de Saúde Primária											
Resultado Especifico:											
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)	Ate Dec. 2017: 1) 81% Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2) 1.79 consultas per capita; 3) 0.3% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4) 81% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5) 8.1% de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.		OGE	SSM Baucau	48				48
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	Ate Dec. 2017: 1) 100% da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 76.69% de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais		OGE	SSM Baucau	82				82
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:							129	0	0	0	129

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento			Total	
BS	CM	CD	TP								
Serviço Municipal de Educação											
Programa: Educação Pre-Escolar											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Nutrição Infantil											
Resultado Específico:											
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Ate Dec. 2018: 122 alunos / 126 dias	DME Baucau	OGE		5				5
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	39 alunos / 126 dias						5		5
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Baucau					2			2	3
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar											
Resultado Específico:											
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	161 alunos/ 3 meses	DME Baucau	OGE		3				3
Programa: Ensino Basico											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico											
Resultado Específico:											
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	21,353 alunos/126 dias				451				451
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	1.411 alunos / 126 dias						40		40
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	143 fornecedores	DME Baucau	OGE		46			5	51
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico											
Resultado Específico:											
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	161 alunos/ 3 meses	DME Baucau	OGE						0
Programa: Ensino Recorrente											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização											
Resultado Específico:											
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	500 participantes, 13 turmas (recrutado 13 professor 6 Coordenador e 4 oficiais administração)	DME Baucau	OGE		37				37
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Ate Dec. 2017: Despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas.	DME Baucau	OGE		53				53
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:							597	0	0	51	648

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento			Total	
BS	CM	CD	TP								
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais											
Programa: Gestão de Risco de Desastres											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres											
Resultado Especifico:											
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	Ate Dec. 2017: 1) Áreas com elevado risco de desastres naturais em 6 Posto Administrativos (Baguia, Baucau, Laga, quelicai, Venilale) identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados Centro Solidaridade Social Baucau). 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado (em ecipa Dezastre Munisipicio Baucau)		OGE		19				19
Programa: Asistencia Social											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Asistencia Social											
Resultado Especifico:											
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	Ate Dec. 2017: 165 falecidos trasladados e 11 restos mortais transportadas		OGE		35				35
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:							54	0	0	0	54
Programa: Serviço Municipal de Agricultura											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade											
Resultado Especifico:											
Serviços Região I de Agricultura - Baucau	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das actividades.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	G6	OGE	G60110					0
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.	Ate Dec. 2017: 6000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G6	OGE	G60104	3				3
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.	1) Demonstração agrícola iha 48 Suco; 2) Apoio Extensionistas e Tecnicos 94 pessoas	G6	OGE	G60104	72				72

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento				
BS	CM	CD	TP								
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	ER	FF	Divisão					
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	G6	OGE	G60104	3				3
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.	Ate Dec. 2017: 1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) n.d. 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	G60105	53				53
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :							130	0	0	0	130
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes											
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias											
Resultado Específico:											
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	56 Kms de estradas em condições e conservadas				4				4
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas				5				5
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	80% de condições apropriadas e adequadas para operação.				14				14
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:							23	0	0	0	23
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente											
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas											
Resultado Específico:											
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	Ate Dec. 2017: 1) 68 de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 68 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3)123 sistemas de água que funcionam. 4) n.d 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		16				16
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 urbanas	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017: 1) 2160000 m3 volume de água produzida; 2) 1512000 m3 volume de		OGE		16				16

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento				
BS	CM	CD	TP								
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	ER	FF	Divisão					
	qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		água consumida; 3) n.d. 4) 1700 clientes que têm acesso a água potável.								
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	65% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		43				43
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:							75	0	0	0	75
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo											
Resultado Geral:											
Sub Programa:											
Resultado Específico:											
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.				6				6
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:							6	0	0	0	6
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais											
Programa: Terras e propriedades											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Registo e Cadastro											
Resultado Específico:											
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.				3				3
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil											
Resultado Específico:											
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	Ate Dec. 2017: 1) 4140 pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil; 2) 2800 registo nascimento, 600 renovação certidões, casamento 340, óbito 400; 3) n.a; 4) n.a				5				5
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:							8	0	0	0	8
Total Município Baucau							1,511	0	0	929	2,440

Autoridade Municipal de Bobonaro

Papel

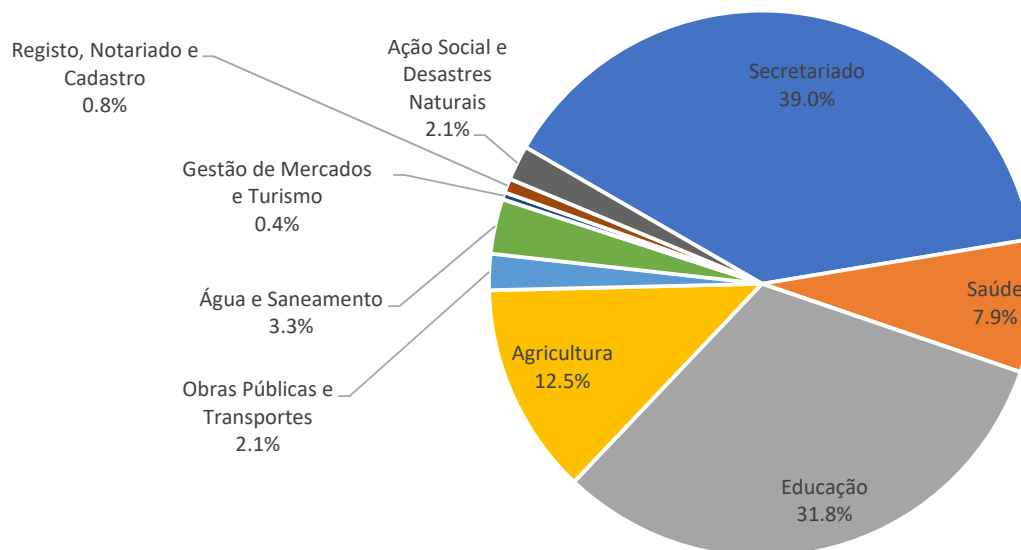
A Autoridade Municipal de Bobonaro, juntamente com a Administração Municipal de Bobonaro, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Bobonaro e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Autoridade Municipal de Bobonaro tem um Orçamento de 4,099 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Municipal de Bobonaro (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,569	4,099	4,263	4,434	4,611	4,796
Recorrentes	3,569	4,099	4,263	4,434	4,611	4,796
Salários e Vencimentos	1,229	1,438	1,496	1,556	1,618	1,683
Bens e Serviços	1,624	2,067	2,150	2,235	2,325	2,418
Transferências Públicas	715	594	618	643	668	695
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,569	4,099	4,263	4,434	4,611	4,796
Recorrentes	3,569	4,099	4,263	4,434	4,611	4,796
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Bobonaro apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 102 pessoas composto por 37 funcionários permanentes (1 mulher e 36 homens), 65 novos funcionários que se prevê recrutar em 2019.

Autoridade Municipal de Bobonaro

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento			Total	
BS	CM	CD	TP								
Objetivo Geral (PED):											
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo											
Sub Programa: Boa Governação											
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública											
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) 829 de líderes comunitários (50 Chefe de Suco), 193 Chefe de Aldeia, 50 PAAS, 386 Delegadas (M:193, F:193), 100 Representate Juventude (M;50, F:50) que recebem os subsidios atempadamente. 2) 50 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec 2017: 1) 779 Líderes comunitários (50 Chefe de Sucos, 193 Chefe de Aldeias, 50 Delegados/as, 100 representantes Jovens (50 H e 50 M e 50) e 50 PAAS recebem os subsidios.2) 50 Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE				570	570	
Sub Programa: Gestão Institucional											
Resultado Especifico:											
Administração Geral	1) 100% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 88% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		468			468	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:							468	0	0	570	1,038
2). Serviço Municipal de Saúde											
Programa: Serviço de Saude Primaria											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria											
Resultado Especifico:											
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) 60% das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º 2,5 de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) 12 % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 100% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6% de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec 2017: 1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2 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) 100% posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 8%		OGE	SSM Bobonaro	39			39	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) 75% da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2)95 % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 89% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Bobonaro	146			146	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:							186	0	0	0	186
3). Serviço Municipal de Educação											
Programa: Educação Pre-Escolar											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Nutrição Infantil											
Resultado Especifico:											

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria		Orçamento		
BS	CM	CD	TP								
Merenda Escolar	1721 de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos/ 125 de dias letivos	Relatórios Trimestrais da DME de Bobonaro	Ate Dec 2017: 1.809 alunos da EPE das escolas públicas abrangidos/ 85 dias letivos	DME Bobonaro	OGE		54			24	78
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro									0
Incentivos para fornecedores	30 Grupos de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	196 fornecedores prestam serviços				29				29
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar											
Resultado Especifico:											
Concessões Escolares	2015 de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / 10 meses	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	1.774 alunos / 10 meses	DME Bobonaro	OGE						0
Programa: Ensino Basico											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico											
Resultado Especifico:											
Merenda Escolar	27,093 de alunos da EBC das escolas públicas abrangidos / 125 dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	28.037 alunos do EB das escolas públicas abrangidos/ 84 dias letivos				847				847
Incentivos para fornecedores	23 Grupos de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	196 fornecedores prestam serviços	DME Bobonaro	OGE		29				29
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico											
Resultado Especifico:											
Concessões Escolares	1774 de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / 12 meses	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	1.638 alunos / 10 meses	DME Bobonaro	OGE		16				16
Programa: Ensino Recorrente											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização											
Resultado Especifico:											
Programa Alfabetização	250 participantes / 6 Coordenadores, 19 turmas/ 3 dias e 9 horas por semana,	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	250 participantes / 6 Coordenadores, 19 turmas/ 3 dias e 9 horas por semana	DME Bobonaro	OGE		38				38
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	Despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas	DME Bobonaro	OGE		40				40
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:							1,054	0	0	24	1,078
4). Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais											
Programa: Gestão de Risco de Desastres											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres											
Resultado Especifico:											
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	Ate Dec. 2017: 1) Áreas com elevado riscos de desastres naturais em Posto Administrativo de Bobonaro identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergências efectuadas em 6 Postos Administrativos. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário afectuado e 781 Famílias beneficiários que recebem o apoio. 5) Plano de Emergência e Proteção Civi implementado conforme o padrão.	MSS	OGE	G70109	17				17

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria		Orçamento		
BS	CM	CD	TP								
Programa: Assistência Social											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Assistência Social											
Resultado Específico:											
Serviço Funerário Público	300 de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; 150 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	1) 281 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 20 caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	MSS	OGE	G70109	50				50
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:							67	0	0	0	67
5). Programa: Serviço Municipal de Agricultura											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Aumento Sustentável na produção e produtividade											
Resultado Específico:											
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	2000 pes mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	1500 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G6	OGE	G60104	2				2
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 117 de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 117 técnicos	G6	OGE	G60104	77				77
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Equipamentos agrícolas assegurado.	G6	OGE	G60104	2				2
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) 20 de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) 6 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.	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.	G7	OGE	G60105	93				93
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :							174	0	0	0	174
6). Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes											
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias											
Resultado Específico:											
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	105 Km de estradas rurais, manutensaun pontes e ccontolas de cheias	1.Relatório Trimestral no Relatório anual	402 Kms de estradas em condições e conservadas	10,588.00			11				11
Controlo de qualidade para obras	100% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	6,220.00			6				6

A	B	C	D	F	G	H	I				J
							Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento				
BS	CM	CD	TP								
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	3,840.00				6			6
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:								22		0	22
7). Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente											
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas											
Resultado Especifico:											
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 47 de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 3) 203 de sistemas de água que funcionam. 4) 100% 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	Concluido : 1) PFI la implementa ona tanba SMASA tuir sistema planeamento no finansas MAE . 2) 22 GMFs halo rejistrasaun tia ona iha fulan Maio. 3) 118 sistema funsiona, 32 sistema la funsiona. 4) SIBS atualiza iha fulan outubro ate Dezembri 2017 ba aldeia 193 hotu. 5.FPA fasilita GMF no komunidade hadia sistema nebe a'at no reforsa GMF.	SMASA	OGE	G70106	27				27
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) 450.000 lt/dia Volume de água produzida; 2) 370.000 lt/dia Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) 1200 de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades	Em curco: 1) volume Agua produzido kada dia 345.600 ltr. 2) Volume de agua consumida para u kliente 345.000 ltr/dia 3) Teste qualidade de Agua kada meses ba Laovoratorio DNSA. 4) Kliente que tem acesso a agua potavel 924 kliente (14.224 pop)	SMASA	OGE	70106	27				27
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Aseguradas	SMASA	OGE	70106	21				21
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:								75	0	0	75
8). Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo											
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo											
Resultado Geral:											
Sub Programa:											
Resultado Especifico:											
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	1. Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis. 2. Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado	Relatórios trimestrais de atividades	1. comunidade negosiante asesu mercado tradisional 6 iha municipio bobonaro. 2. Netraliza folin sasan hanesan sembacau, Construsaun no produto lokal, nebe maka halo kontrola ba preco sasan iha mercodo. 3. Empresario halo ona vistoria ba dokumento lisensa enpresa estrangeiro no negosiante sira.	MTCI	OGE	670107	6				6
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:								6	0	0	6
9). Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais											
Programa: Terras e propriedades											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Registo e Cadastro											
Resultado Especifico:											
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) 65 das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) 5 de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito	Relatórios trimestrais de atividades	1. Ema nain 50 maka Rejolve ona Problema disputa Rai durante Tinan 2018 2. Notifikasaun la iha (-) 3. mediações de casos de disputas de terras 25 e Reclamacoes 25 pessoas	SMRNC	OGE	G70108	8				8

A	B	C	D	F	G	H	I				J	
							Orçamento (\$,000)					
							Categoria		Orçamento			Total
BS	CM	CD	TP									
	processado e realizado 3) 35 de mediações de casos de disputas de terras											
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil												
Resultado Especifico:												
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) 3000 de pessoas (M =1400 e H = 1600) registadas através dos serviços de registo civil. 2) 3700 (3000 certidões de nascimento, 300 certidões casamento e 400 certidões óbito processado, transcrito e emitido. 3) 4 de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) 10 processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	1. Durante Tinan 2018 iha ona ema 2.500 maka hetan ona Dokumentus husi Registu Sivil. 2. Tinan 2018 hetan ona Dokumentu hanesan : sertidaun moris, 2.000 , sertidaun mate : 300 no sertidaun Kasamentu 200 3. Programa Organizaun Arte Marciais ne'e eziste ona maibe Seidauk iha kliente maka mai registu. 4. Triagen do Partido Politus sira egiste ona maibe seidauk iha kliente maka mai registu talves presiza halo Sosializasaun.	SMRNC	OGE	G70108	8				8	
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:							15	0			0	15
Total Município Bobonaro							2,067	0	0		594	2,661

Autoridade Municipal de Díli

Papel

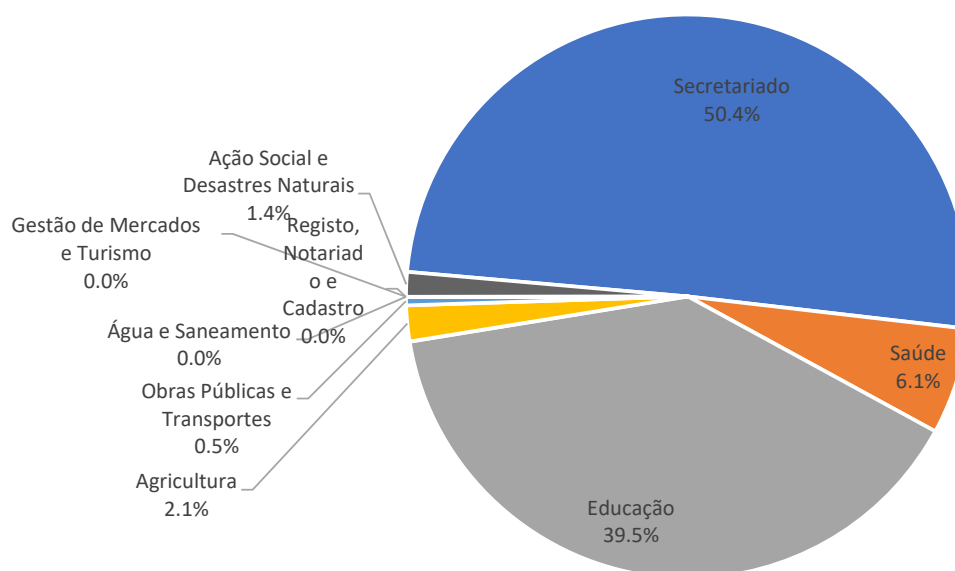
A Autoridade Municipal de Díli, juntamente com a Administração Municipal de Díli, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Díli e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Autoridade Municipal de Díli tem um Orçamento de 6,219 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Municipal de Díli (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,786	6,219	6,468	6,727	6,996	7,276
Recorrentes	5,786	6,197	6,445	6,703	6,971	7,250
Salários e Vencimentos	1,671	1,900	1,976	2,055	2,137	2,223
Bens e Serviços	2,841	3,299	3,431	3,568	3,711	3,859
Transferências Públicas	1,274	998	1,038	1,080	1,123	1,168
Capital	-	22	23	24	25	26
Capital Minor	-	22	23	24	25	26
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,786	6,219	6,468	6,727	6,996	7,276
Recorrentes	5,786	6,197	6,445	6,703	6,971	7,250
Capital	-	22	23	24	25	26



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Díli, em 2019, continua a sua força de trabalho integrada a nível nacional, sendo cerca de 654 pessoas (546 mulheres e 108 homens), composto por 636 funcionários permanentes e 18 cargos de direção e chefia.

Autoridade Municipal de Dili

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
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		S	V	V	V	V	Auto. M. Dili	OGE	590101			541	541	
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros		S	V	V	V	V	Auto. M. Dili	OGE	590101	1,503			1,503	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:											1,503	0	0	541	2,044	
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saúde Primária				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saúde Primária																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	G	FF	H	Divisão	Orçamento (\$,000)				J	
					Q1	Q2	Q3	Q4						Categoria Orçamento					Total
														BS	CM	CD	TP		
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)	Ate Dec. 2017: 1) 79% 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% posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias. 6) 15%	S						OGE	SSM Dili	88					88		
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) 77% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.	S						OGE	SSM Dili	112					112		
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												200	0	0	0	0	200		
Serviço Municipal de Educação																			
Programa: Educação Pre-Escolar																			
Resultado Geral:																			
Sub Programa: Nutrição Infantil																			
Resultado Especifico:																			
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Dili								DME Dili	OGE	110					110		
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Dili													42		42		
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Dili										8			9		16		
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar																			
Resultado Especifico:																			
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Dili								DME Dili	OGE	13			9		22		
Programa: Ensino Basico																			

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	H	Orçamento (\$,000)				J	
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total
												BS	CM	CD	TP		
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																	
Resultado Especifico:																	
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Dili										1,311			1,311		
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Dili												188	188		
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Dili						DME Dili	OGE			94		18	112		
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico																	
Resultado Especifico:																	
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de mese	Relatórios trimestrais da DME de Dili						DME Dili	OGE						0		
Programa: Ensino Recorrente																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																	
Resultado Especifico:																	
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Dili						DME Dili	OGE						0		
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Dili						DME Dili	OGE						0		
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:												1,480	0	0	457	1,937	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																	
Programa: Gestão de Risco de Desastres																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																	
Resultado Especifico:																	

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	Orçamento (\$,000)				J Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
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 actividades								OGE						0
Programa: Assistência Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistência Social																
Resultado Especifico:																
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 actividades								OGE						0
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												0	0	0	0	0
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e produtividade																
Resultado Especifico:																
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		S					G6	OGE	G60104	25				25

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	H	Orçamento (\$,000)				J	
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total
												BS	CM	CD	TP		
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 .		S					G7	OGE	G60105	23				23	
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											48	0	0	0	48		
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																	
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P													
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																	
Resultado Especifico:																	
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades							SMA	OGE						0	
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades							SMA	OGE						0	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de actividades e financeiros							SMA	OGE						0	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											0	0		0	0		
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																	
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P													
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																	
Resultado Especifico:																	

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	H	Orçamento (\$,000)				J	
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total
												BS	CM	CD	TP		
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		S					SMOPT	OGE	G80105	5				5	
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		S					SMOPT	OGE						0	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros		S					SMOPT	OGE	G80105	25				25	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												30	0		0	30	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P													
Resultado Geral:																	
Sub Programa:																	
Resultado Especifico:																	
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														0	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												0	0		0	0	
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S													
Programa: Terras e propriedades																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Registo e Cadastro																	
Resultado Especifico:																	

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												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													0	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Específico:																
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													0	
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0		0	0
Total Município Dili												3,321	0	0	998	4,319

Autoridade Municipal de Ermera

Papel

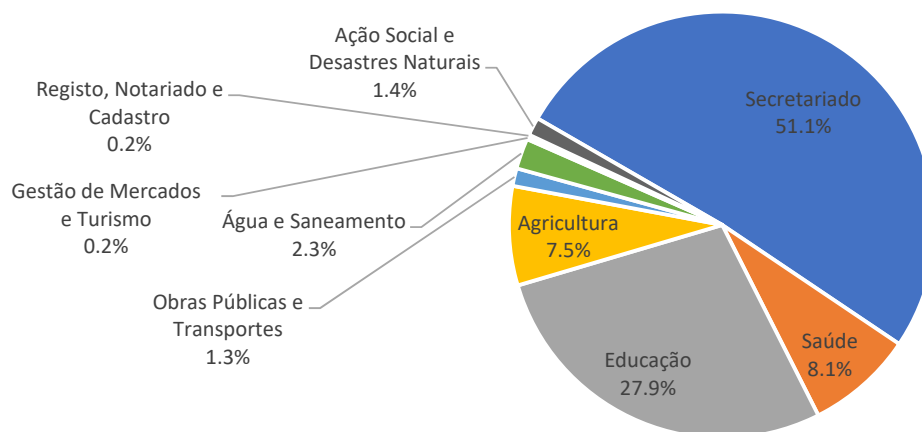
A Autoridade Municipal de Ermera, juntamente com a Administração Municipal de Ermera, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Ermera e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Autoridade Municipal de Ermera tem um Orçamento de 3,285 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Municipal de Ermera (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,790	3,285	3,416	3,553	3,695	3,843
Recorrentes	2,790	3,285	3,416	3,553	3,695	3,843
Salários e Vencimentos	881	1,193	1,241	1,291	1,342	1,396
Bens e Serviços	1,032	1,405	1,461	1,519	1,580	1,643
Transferências Públicas	876	687	714	743	773	804
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,790	3,285	3,416	3,553	3,695	3,843
Recorrentes	2,790	3,285	3,416	3,553	3,695	3,843
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Ermera apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 277 pessoas (43 mulheres e 244 homens), composto por 203 funcionários permanentes e 74 de cargos de direção e chefia. Para além desses efetivos, há ainda profissionais do Ministério da Saúde (60 pessoas) e do Ministério da Educação (49 professores) que prestam serviço no Município de Ermera.

Autoridade Municipal de Ermera

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
					BS	CM	CD	TP								
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional																
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente. 52.Sucos simu Subsídios	Relatórios de atividades e financeiros	2016 ; 52 sucos simua ona subsidio	NT					MAE	OGE	AME				570	570
	2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente. 52 Tranf. Correntes para Concessoes Publicas	Relatórios de atividades e financeiros	2016 ; 52 suco simu ona fundo administrasaun	NT					MAE	OGE	AME				117	117
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral sobre despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	N.º Viazem locais ba funcionarios Autoridade Municipal inklui Postos Administrativos.	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; Viazem lokais alokado	NT					MAE	OGE	AME	16				16
	Viazem Estrageiros											28				28
	N.º Formacao Prof & Seminario	Relatórios de atividades e financeiros	2016 ; Foncionario hetan formasaun	S								6				6
	N.º Despesas de Instalacoes	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; Cargos de chefias simu rekarga pulsa	NT								24				24
	N.º distribuisaun Kombustives ba Veiklus no motorizadas autoridade inklui Posto 5	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; combustivel distribui ba Funcionario	NT								28				28
	N.º Manutencao Veiculos	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : Kareta no Motorizadas hetan manutensaun	NT								31				31
	N.º Seguro,Rendas e Serviços	Relatórios de atividades e financeiros		NT								14				14
	N.º Fornesemento material eskritorio servicos Autoridade Municipal	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : Fornesemento matrias ba dirasaun sira									7				7
	Operational Mat. & Supply	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : Orsamento ne aloka atu sosa Tinta no Toner Printer ba Sec	NT								5				5
	Combustivel para Geradores											1				
N.º Mainten of Equip&Build edefisiu Autoridade Municipal	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : manutensaunrutin ba edefisiu	NT								4				4	
N.º Operational Expenses ba Autoridade Municipal Ermerea	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; funcionarios sira hetan apiu ba susar ruma	S								22				22	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	N.º Assistencia Technica apoiu limpeza/saneamentu Municipal	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; pesoal limpeza hetan pagamentu	NT								94				94
	N.º Other Misc. Services iha Autoridade Municipal	Relatórios de atividades e financeiros	2018 ; enkontros e diversos realiza	S								33				33
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												313	0	0	687	1,000
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
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. 100% das unidades de saúde atendem aos padrões nacionais para fornecer serviços à comunidade	Relatório de Desempenho da Direção Municipal da Saúde (Supervisão Suportiva)	70% das unidades de saúde atendem aos padrões nacionais para fornecer serviços à comunidade durante um ano em 2017	P					DMS	OGE	SSM Ermera	4				4
	2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. A Média de visita ou consultas médicas do paciente é 3.0	Relatório Estatística e Prestações da Saúde (EIS)	A Média de visita ou consultas médicas do paciente é 3.0 em 2017	S					DMS	OGE	SSM Ermera	4				4
	3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório Estatística e Prestações da Saúde (EIS)	682 pacientes que foram encaminhados ao hospital por um ano em 2017	S					DMS	OGE	SSM Ermera	20				20
	4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 100% postu SISCa que funcionam de acordo com padrões nacionais	Relatório Estatística e Prestações da Saúde (EIS)	De 52 Sucos, 76% postu SISCa que funcionam de acordo com padrões nacionais em 2017	P					DMS	OGE	SSM Ermera	2				2
	5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde. 72 item devem estar completos em todas as unidades de saúde	Relatório de utilizaçãun medicamentos e Prestações da Saúde (EIS) dos serviços de Farmacias Municipal	13 % stock out medicamentus em 2017	NT					DMS	OGE	SSM Ermera	5				5
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. Para assegurar os serviços cuidados saúde primários em todos unidades de serviços ; 100 % de promoção, prevenção, curativo, e reabilitação apropriado para todos grupo de idade	Relatório das Delegacias de Saúde	100% de programas de cuidados saúde primária foram realizar em 2017	S					DMS	OGE	SSM Ermera	13				13
	2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais. 100% de execução do orçamento que foram colocar no Plano Acção Annual (PAA)	Relatório finanças da Saúde	26% de execução do orçamento que foram utilizar no ano de 2017	S					DMS	OGE	SSM Ermera	79				79
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												127	0	0	0	127
Serviço Municipal de Educação																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total		
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento						
												BS	CM	CD	TP			
Programa: Educação Pre-Escolar					s													
Resultado Geral:																		
Sub Programa: Nutrição Infantil																		
Resultado Especifico:																		
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos. Ate Dezembro 2019 939 Alunos /56 dias	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; 939 Alunos, 56 dias efetivos	S					MEJD	OGE	SME Ermera	40					40	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos Ate Dezembro 2019 620 Alunos /33 dias	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; 620 Aluns Escola privadas, 33 dias efetivos	S								22					22	
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços. Incentivos para 18 fornecedores dentro do período 4 meses EPE Publicas e EPE Privadas 4 fornecedores dentro de 3 meses	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; 22 escolas realizados merenda Escolar	S					MEJD		SME Ermera	20					20	
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar																		
Resultado Especifico:																		
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses. Conssões escolares dadas ao 939 alunos /10 meses EPE Publicas e 620 alunos/9 meses EPE privadas	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; 1559 Alunos escolas publico, privadas	S					MEJD	OGE	SME Ermera	34					34	
Programa: Ensino Basico																		
Resultado Geral:																		
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																		
Resultado Especifico:																		
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos, 36447 alunos EB Públicas abrangidos 56 dias efetivos	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; 36,447 dias efetivos 56	S					MEJD		SME Ermera	600					600	
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços. Incentivos para 190 fornecedores dentro do período 4 meses	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; 190 fornecedor 4 meses	S					MEJD	OGE	SME Ermera	44					44	
Programa: Ensino Recorente					s													
Resultado Geral:																		
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																		
Resultado Especifico:																		
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana. Ate 2019 200 participantes com 15 Turmas(composto opor 5 Posto Administrativos)	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; 200 Analfabeto capacitado composto 5 postos	NT					MEJD	OGE	SME Ermera	34					34	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação. Aseguradas o funcionamento de Administraçã geral	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	2018 ; Administracao geral funciona normal	NT					MEJD	OGE	SME Ermera	40					40	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											834	0	0	0	834			
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																		

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
Gestão de desastres naturais	1) N.º Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 13 suco identificado area risco dezastres	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2017 ; 13 sucos identificado	NT						OGE		2			2	
	2) N.º Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 13 socializacao area identificado area risco dezastres	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2017 ; 13 socializacao sobre prevencao RD realizados	S								1			1	
	3) N.º Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados.	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2017 ; 2 armazenamento estaõ disponiveis para asegurar a conservacao alimentos	NT												
	4) N.º Taxa de resposta de apoio humanitário. 150 Aros, 150 caixas de Supermi distribuidas	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2018 ; 150 sacas de aros, 150 caixas supermi distribudas	S												
Programa: Assistencia Social																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistencia Social																
Resultado Especifico:																
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; 262 familias funerais translataadas	Relatórios trimestrais de atividades	2017 ; 262 translataadas	S						OGE		27			27	
Administracao Geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais Financeiro	2018 ; Administracao geral funciona normal	S								10			10	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												39	0	0	0	39
Programa: Serviço Municipal de Agricultura																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
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.							MAP	OGE	SMA Ermera				0	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de dos extensionistas, técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 24 dias úteis de visitas dos extensionistas	1) Levantamento de dados pelos extensionistas e observações pelos tecnicos no terreno. 2)	2018 ; 24 dias efetivos do viztas grupo	S					MAP	OGE	SMA Ermera	26			26	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) aos grupos de agricultores realizados; 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais. 600 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas;) 600 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção; 4) 5 pilotos de demonstração nos sucos sobre boas práticas agrícolas estabelecido.	Relatório de implementação das actividades.														
Administracao 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 a utilização do orsamento para actividades.	O uso de viagem local, incargo de instalação, combustivel e manutenção, e escritorio.	NT					MAP	OGE	SMA Ermera	21				21
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											47	0	0	0	47	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlas de cheias reabilitados e construidos. 24 km e 1 ponte de 10m 6 m de largura, Acesso de Saude, Educacao e Economia da comunidades Rurais	Relatórios trimestrais de actividades	2016 : konstroe ona 15 projetos	S					MOP	OGE	SMOP Ermera	7				7
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	2018 : Kontinua monitoriza projetu	NT					MOP	OGE	SMOP Ermera	6				6
Administração geral	Funcionamento e operação da DSMOP.	Relatórios trimestrais de actividades e financeiros	2018 ; kontinua actividades operacional	NT					MOP	OGE	SMOP Ermera	7				7
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											20	0	0	20		
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 3 departamentos a operacionalizar PFI	Relatórios técnicos e de atividades	2018 ; 3 departamentos funciona normal	NT					MOP	OGE	SMASA Ermera	13				13
	2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 111 GMFs Registados	Relatórios monitorizacão e Formacao de atividades	2017 ; 111 rejistados e actualizado	S					MOP	OGE	SMASA Ermera					
	3) N.º de sistemas de água que funciona. 223 sistemas de Agua funciona	Relatorio Monitorizasaun	2018 ; 223 sistema funciona Municipal	S					MOP	OGE	SMASA Ermera					
	4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 15 % monitorizacão do SIBS	Relatorio baze dedaus	2016 : 15 SIBS monitorizado	NT					MOP	OGE	SMASA Ermera					
	5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado. 5 Programas operasoes manutencoes sistema de aguas	Relatorio trimestral	2018 ; 5 programas manutencoes realizada	NT					MOP	OGE	SMASA Ermera					
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 252 m³/hora volume de agua produzida	Relatórios técnicos e de atividades	2017 ; 252 v de agua produzida	NT					MOP	OGE	SMASA Ermera	11				11
	2) Volume de água consumida; 2268 m³/hora volume de agua Consumido	Relatórios técnicos e de atividades	2017 ; 2268 agua consumida	S					MOP	OGE	SMASA Ermera					
	3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 2 testes laboratorio para analiza da qualidade de agua realizados	Relatórios técnicos e de atividades	2017 ; 2 teste laboratorio realizadas	S					MOP	OGE	SMASA Ermera					
	4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel. 621 no de clientes que ten aseco agua potavel	Relatórios técnicos e de atividades	2017 ; 612 aseco de agua potavel	S					MOP	OGE	SMASA Ermera					
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	2018 ; administracao geral funciona	NT					MOP	OGE	SMASA Ermera	10				10
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												35	0		0	35
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo																
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
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		P					MCIA	OGE	SMGMT Ermera	3				3
	1) N.º Socializasaun ba utilizasaun Mercado no publicidades, etacionamento. 100 paricipantes feto 50 mane 50 asesu informasaun sobre Utiliasaun o Publlidade	Relatorio, Lista prensa no dokumentasaun	2017 ; 50 partisipantes	S						MCIA	OGE	SMGMT Ermera	3			
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												6	0		0	6
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais																
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												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. 1.400 parcelas registrado a Municipio de Ermera	Relatórios trimestrais de atividades	2011, 1.400 parcelas registados	NT					DMJ	OGE	SMRNSC Ermera	3				3
	2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 156 notificacoes a ocupantes de terras propriedade de estado	Relatórios trimestrais de atividades, Dokumentasaun	2013-2018 ; 156 notificacoes a Municipal Ermera	NT					DMJ	OGE	SMRNSC Ermera					
	3) N.º de mediações de casos de disputas de terras; 134 disputas rezovidos	Relatoriu, Lista prezensa, Dokumentasaun	2013 - 2018 ; 134 resolvido 13 levanta a Tribunal	NT					DMJ	OGE	SMRNSC Ermera					
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 1,469 rigistada a registo civil e notariado em Municipal Ermera	Relatórios trimestrais de atividades	2017 ; 1469 registados	NT					DMJ	OGE	SMRNSC Ermera	3				3
	2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 1469 certidao processado	Relatórios trimestrais de atividades	2017 ; 1469 processado	NT					DMJ	OGE	SMRNSC Ermera					
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												6	0	0	0	6
Total Município Ermera												1,405	0	0	687	2,092

Administração Municipal de Aileu

Papel

A Administração Municipal de Aileu, juntamente com a Administração Municipal de Aileu, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Aileu e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

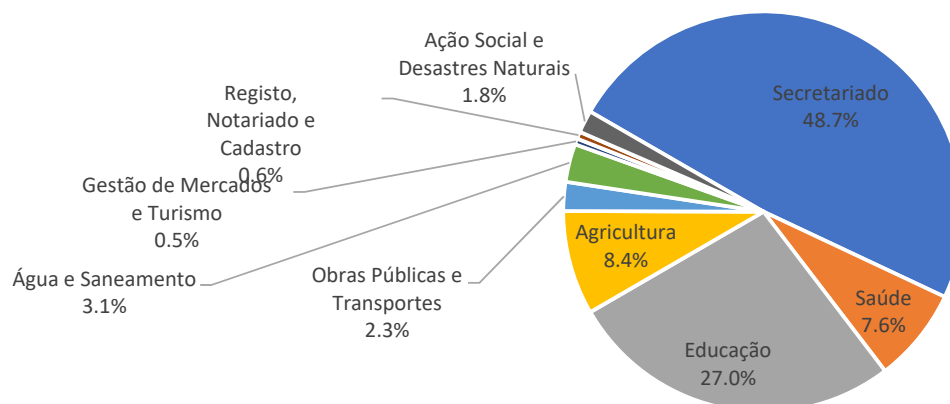
Orçamento

A Administração Municipal de Aileu tem um Orçamento de 2,321 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Aileu (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,934	2,321	2,414	2,511	2,611	2,716
Recorrentes	1,934	2,321	2,414	2,511	2,611	2,716
Salários e Vencimentos	687	868	903	939	977	1,016
Bens e Serviços	758	918	955	993	1,032	1,074
Transferências Públicas	489	535	557	579	602	626
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,934	2,321	2,414	2,511	2,611	2,716
Recorrentes	1,934	2,321	2,414	2,511	2,611	2,716
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental:



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Aileu apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 201 pessoas (31 mulheres e 170 homens), composto por 237 funcionários permanentes e 36 de cargos de direção e chefia.

Administração Municipal de Aileu

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
				Prazo de Execução							BS	CM	CD	TP	
				T1	T2	T3	T4								
Objetivo Geral (PED):															
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional															
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo															
Sub Programa: Boa Governação															
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública															
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	1) 33 Chefe do Suco 137 Chefe de Aldeia, 377 Membro Concelho Suco e 33 PAAS que recebem os subsídios atempadamente 2) 33 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	T1	T2	T3	T4	ADM	OGE	8601				526	526
Sub Programa: Gestão Institucional															
Resultado Específico:															
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 100% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	T1	T2	T3	T4	ADM	OGE	8601	240				240
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:											240	0	0	526	766
Serviço Municipal de Saúde															
Programa: Serviço de Saúde Primária															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Serviço de Saúde Primária															
Resultado Específico:															
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) 100% das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º 3,5 de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) 100% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 100% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 5 % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	T1	T2	T3	T4		OGE	8601	36				36
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	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 75% da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% de execução do orçamento que	T1	T2	T3	T4	SMSA	OGE		53				53

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
				Prazo de Execução							BS	CM	CD	TP	
				T1	T2	T3	T4								
	delegada aos serviços de saúde municipais		foi delegada aos serviços de saúde municipais												
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:											89	0	0	0	89
Serviço Municipal de Educação															
Programa: Educação Pre-Escolar															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Nutrição Infantil															
Resultado Específico:															
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	715 de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / 133 de dias letivos	T1	T2	T3	T4	DME Aileu	OGE	H10103					0
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	22 de fornecedores que prestam serviços	T1	T2	T3	T4	SME		H10103					0
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar															
Resultado Específico:															
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	715 de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / 12 de meses	T1	T2	T3	T4	SME	OGE	H10103	6			2	8
Programa: Ensino Básico															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Básico															
Resultado Específico:															
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	12560 de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / 90 de dias letivos	T1	T2	T3	T4	SME	OGE	H10103	337			8	345
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu		T1	T2	T3	T4		OGE	H10103					0
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	104 de fornecedores que prestam serviços					DME Aileu	OGE	H10103	52				52
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Básico															
Resultado Específico:															
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Aileu						DME Aileu	OGE						0
Programa: Ensino Recorrente															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização															
Resultado Específico:															
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	300 participantes / 13 de turmas / de horas por semana	T1	T2	T3	T4	DME Aileu	OGE	H10103	31				31
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	T1	T2	T3	T4	DME Aileu	OGE	H10103	15				15

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
				Prazo de Execução							BS	CM	CD	TP	
				T1	T2	T3	T4								
				Categoria Orçamento											
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											442	0	0	10	451
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais															
Programa: Gestão de Risco de Desastres															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres															
Resultado Específico:															
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 actividades	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	T2	T3	T4		OGE	H10109	6				6	
Programa: Assistência Social															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Assistência Social															
Resultado Específico:															
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 actividades	N.º 80 de famílias enlutadas transportadas; 166 de falecidos trasladados; 166 de caixões providenciados; 20 de funerais realizados a falecidos desconhecidos; 4 Administrador do Posto Administrativo mais 33 lideranca comunitarios que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	T1	T2	T3	T4	ASDN	OGE	ASDN	30			30	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:											36	0	0	0	36
Programa: Serviço Municipal de Agricultura															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade															
Resultado Específico:															
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.	1500 PC mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	T1	T2	T3	T4	H4	OGE	H60104	15			15	
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.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 43 de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	T1	T2	T3	T4	H4	OGE	H10104	10			10	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
				Prazo de Execução							Categoria Orçamento				
				T1	T2	T3	T4				BS	CM	CD	TP	
				T1	T2	T3	T4								
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	Equipamentos agrícolas assegurado.	T1	T2	T3	T4	G	OGE	H10104					0
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.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 50 de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) 33 de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) 22 de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) 22 de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	T1	T2	T3	T4	H4	OGE	H10104	21				21
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											46	0	0	0	46
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes															
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias															
Resultado Especifico:															
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	T1	T2	T3	T4	MAE	OGE	DSMOPTA					0
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de actividades e financeiros	Funcionamento e operação da DNEPCC.	T1	T2	T3	T4	MAE	OGE	DSMOPTA	20				20
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											20	0		0	20
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente															
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas															
Resultado Especifico:															
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 actividades	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 120 de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 120 de sistemas de água que funcionam. 4) 100 % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	T1	T2	T3	T4	H10106	OGE	8601	2				2

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
				Prazo de Execução							BS	CM	CD	TP	
				T1	T2	T3	T4								
				T1	T2	T3	T4								
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	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.	T1	T2	T3	T4	H10104	OGE	8601	12				12
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	T1	T2	T3	T4	H10104	OGE		19				19
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:											33	0		0	33
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo															
Resultado Geral:															
Sub Programa:															
Resultado Específico:															
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	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	T1	T2	T3	T4	H10107	OGE	8601	5				5
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:											5	0		0	5
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais															
Programa: Terras e propriedades															
Resultado Específico:															
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	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	T1	T2	T3	T4	H10107	OGE	8601	8				8
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil															
Resultado Específico:															
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													0
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:											8	0		0	8
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:											0	0	0	0	0
Total Município Aileu											918	0	0	535	1,453

Administração Municipal de Ainaro

Papel

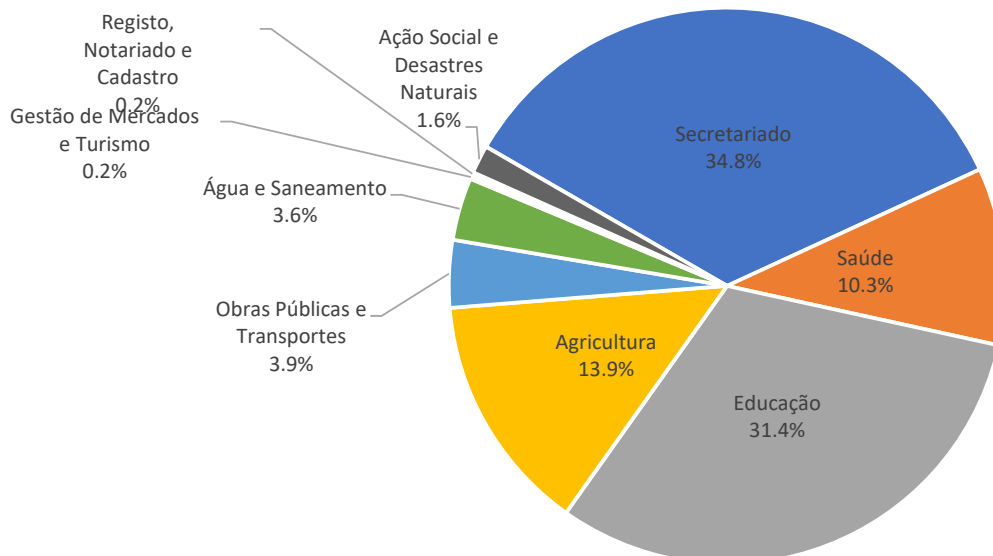
A Administração Municipal de Ainaro, juntamente com a Administração Municipal de Ainaro, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Ainaro e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Administração Municipal de Ainaro tem um Orçamento de 2,788 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Ainaro (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,268	2,788	2,899	3,015	3,136	3,261
Recorrentes	2,268	2,788	2,899	3,015	3,136	3,261
Salários e Vencimentos	888	1,047	1,088	1,132	1,177	1,224
Bens e Serviços	1,000	1,374	1,429	1,486	1,545	1,607
Transferências Públicas	381	367	382	397	413	430
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,268	2,788	2,899	3,015	3,136	3,261
Recorrentes	2,268	2,788	2,899	3,015	3,136	3,261
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Ainaro apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 253 pessoas (58 mulheres e 195 homens), composto por 219 funcionários permanentes e 34 de cargos de direção e chefia (3 mulheres e 31 homens).

Administração Municipal de Ainaro

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E Marcador Genero	F Prazo de Execução				G ER	H FF	I Divisão	J Orçamento (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				Total
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo										H20101						
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º 464 de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º 31 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2019: 1) 131 Líderes comunitários e 21 PAAS, 21 chefe sucos, 325 membru conhelho suco recebem os subsídios. 2) 21 Sucos recebem o fundo da administração do suco	S					SAM AINARO	OGE	H20101				367 367	
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.	S					SAM AINARO	OGE	H20101	381			381	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												381	0	0	367	748
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
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)	Ate Dec. 2019: 1) 60% das 29 Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2 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) 100% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 29%	P					SMS AINARO	OGE	H20102	59			59	
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	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de	S					SMS AINARO	OGE	H20102	59			59	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais		descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.													
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:											117	0	0	0	117	
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Janeiro/Dec 2019 : 466 alunos/194 dias					SME AINARO	OGE	H20103	39					39
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	228 alunos / 99 dias					SME AINARO		H20103	0					0
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	90 fornecedores							H20103	6					6
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar																
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	407 alunos / 12 meses					SME AINARO	OGE	H20103	5					5
Programa: Ensino Basico																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	12.909 alunos / 99 dias							H20103	503					503
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	228 alunos / 99 dias													
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	90 fornecedores					SME AINARO	OGE	H20103	54					54
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto						SME AINARO	OGE							0
Programa: Ensino Recorrente																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	235 participantes / 12 turmas / 6 horas					SME AINARO	OGE	H20103	19					19
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	As despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas.					SME AINARO	OGE	H20103	32					32
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											658	0	0	0	658	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
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	Ate Dec. 2017: 1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas ba 164 chefe familias. 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	s						OGE	H20109	10				10
Programa: Asistencia Social																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Asistencia Social																
Resultado Especifico:																
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	1) 100 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 100 caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	s						OGE	H20109	31				31
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												41	0	0	0	41
Programa: Serviço Municipal de Agricultura																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
Serviços Região II de Agricultura - Ainaro	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das actividades.	Serviço de gestau Financeira e Administrasaua Agrikola	S					SMA AINARO		H20104	17				17
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.	Ate Desembru 2019 : 10,000 mudas de Floresta de Varias espesies com boa kualidade produzidas	P					SMA AINARO	OGE	H20104	2				2
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	Relatório de implementação das actividades.	1. Demonstrasau Agrikola 21 Sucos. 2. Apoio Extensionista e Tecniko 54 Pessoas	S					SMA AINARO	OGE	H20104	40				40

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E Marcador Genero	F Prazo de Execução				G ER	H FF	I Divisão	J Orçamento (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				Total
												BS	CM	CD	TP	
	realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.															
	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Equipamentos agrícolas assegurado (pequenas manutenção).					SMA AINARO	OGE	H20104	2					2
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.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 28 Pessoas participam na reunião de coordenação. 4) 25 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 25 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 33 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	S				SMA AINARO	OGE	H20104	47					47
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											107	0	0	0	107	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2019: 402 Kms de estradas em condições e conservadas					MAE	OGE	H20105	12		0			12
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	75% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas					MAE	OGE	H20105	7					7
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	S				MAE	OGE	H20105	6					6
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											24	0	0	0	24	
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
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	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2019 : 1.) 68 de Departamentos a Operacionalizar o PFI. 2.) 68 GMFs (Grupo de Gestao de Agua) Registados. 3.) 123 Sistemas de Agua que Funcionam. 4.) n.d 5.) Prgrama	P				SMASA AINARO	OGE	H20106	5					5

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	G	FF	H	I				J
					Orçamento (\$,000)								Total				
					Categoria Orçamento												
T1	T2	T3	T4	BS	CM	CD	TP										
	pelos menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		de Operacoes manutencoes de sistemas de agua 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 potavel.	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017 : 1.) 2160000 m3 volume de agua produzida. 2.) 1512000 m3 volume de agua consumida. 3.) n.d. 4.) 1700 Clientes que tem acesso agua potavel	S					SMASA AINARO	OGE	H20106	30				30	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	65% Orcamento Executado Conforme o Plano Previsto	S					SMASA AINARO	OGE	H20106	5				5	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												40	0		0	40	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P													
Resultado Geral:																	
Sub Programa:																	
Resultado Especifico:																	
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis. municipais	Relatórios trimestrais de actividades	Ate Dec. 2017: Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								H20107	6				6	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												6	0		0	6	
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0		0		
Total Município AINARO												1,374	0	0	367	1,741	

Administração Municipal de Covalima

Papel

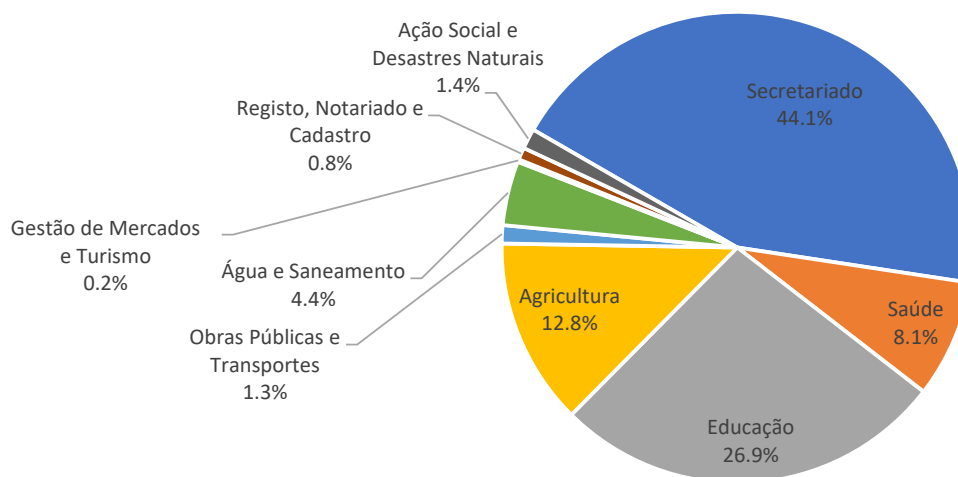
A Administração Municipal de Covalima, juntamente com a Administração Municipal de Covalima, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Covalima e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Administração Municipal de Covalima tem um Orçamento de 2,867 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Covalima (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,444	2,867	2,981	3,100	3,225	3,353
Recorrentes	2,444	2,867	2,981	3,100	3,225	3,353
Salários e Vencimentos	920	1,272	1,323	1,376	1,431	1,488
Bens e Serviços	1,044	1,205	1,253	1,303	1,355	1,409
Transferências Públicas	480	390	405	422	438	456
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,444	2,867	2,981	3,100	3,225	3,353
Recorrentes	2,444	2,867	2,981	3,100	3,225	3,353
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Covalima apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 325 pessoas (45 mulheres e 294 homens), composto por 280 funcionários permanentes, 45 agentes da administração pública e 31 de cargos de direção e chefia. Para além desses efetivos, há ainda profissionais do Ministério da Saúde (146 pessoas) e do Ministério da Educação (789 professores) que prestam serviço no Município de Covalima.

Administração Municipal de Covalima

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) 546 líderes comunitários e 30 PAAS recebem os subsídios atempadamente 2) 30 sucos recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Jun. 2018: 1) 60 Líderes comunitários e 30 PAAS recebem os subsídios. 2) 30 Sucos recebem o fundo da administração do suco	P					H3	OGE	Secretariado				373	373
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) 100% despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) Até Jun 2018 9.5% do orçamento executado conforme o planeado.	P					H3	OGE	Secretariado	161				161
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												161	0	0	373	535
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saúde Primária				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saúde Primária																
Resultado Especifico:																
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) 75 % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) 3% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 100% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 5% de "Stock Out"	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Jun. 2018: 1) 84% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 1.1 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 1.6% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 100% posto de SISCa funcionam com	P					H3	OGE	SMS Covalima	28				28

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.		base em padrões nacionais. 5) 8%													
Gestão dos serviços de saúde primários.	1)50 % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2)100 % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) Ate Jun 2018 26% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 54% orçamento executado conforme o plano previsto.	P				H3	OGE	SMS Covalima	69				69	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:											97	0	0	0	97	
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	449 alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / 90 de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Covalima	Jun. 2018: Realizada transferência para 20 dias nas pré-escolas públicas.					H3	OGE	SME Covalima	9				9	
	405 alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / 90 de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Covalima	Jun. 2018: Realizada transferência para 10 dias nas pré-escolas públicas.					H3						11	11	
Incentivos para fornecedores	17 fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Covalima	Jun. 2018: Encontram-se 17 fornecedores a prestar serviços.					H3			1			2	3	
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar																
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	824 alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / 12 de meses	Relatórios trimestrais da DME de Covalima	Ate Jun 2018 842 alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / 2 de meses					H3	OGE	SME Covalima	4			4	7	
Programa: Ensino Basico																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	15206 alunos do EB das escolas públicas abrangidos / 90 de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Covalima	Jun. 2018: Realizada transferência para 20 dias nas escolas públicas abrangidos.	S				H3	OGE	SME Covalima	320				320	
Incentivos para fornecedores	106 fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da SME de Covalima	Jun. 2018: Encontram-se 106 fornecedores a prestar serviços.	S				H3	OGE	SME Covalima	16				16	
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico																
Resultado Especifico:																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Covalima							OGE	SME Covalima					0	
Programa: Ensino Recorrente				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	200 participantes / 8 turmas / 72 horas por semana	Relatórios trimestrais da SME de Covalima	192 participante/ 8 turma / 72 oras	P				H3	OGE	SME Covalima	25				25	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da SME de Covalima	Ate Jun 2018 As despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas	S				H3	OGE	SME Covalima	50				50	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											425	0	0	16	441	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais				s												
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
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. 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada. Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado	Relatórios trimestrais de atividades	1) Nd 2) Ate Jun 2018 ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas conforme o relatório 3) Ate Jun 2018 armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Ate Jun 2018 139 famílias recebem apoio humanitário 5) Ate Jun 218 Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil nao apoiada					H3	OGE	SME Covalima	8				8	
Programa: Assistencia Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistencia Social																
Resultado Especifico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Jun. 2018: 332 famílias enlutadas beneficiam de serviço					H3	OGE	SMDASGDN	20				20	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												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.		funerário público, 83 falecidos trasladados . 17 caixões providenciados; 34 representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.													
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												28	0	0	0	28
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e produtividade																
Resultado Especifico:																
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.	nd					H3	OGE	G60104	2				2	
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.	1) Ate Jun 2018 12 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 121 técnicos					H3	OGE	G60104	75				75	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	nd					H3	OGE	G60104	3				3	
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	Relatório de implementação das actividades.	1) Ate Jun 2018 Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) nd 4) nd 5) nd 6)nd.	S				H3	OGE	G60105	49				49	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	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.															
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											128	0	0	0	128	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	nd	S					H3	OGE	SMOPT	3			3	
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	nd	S					H3	OGE	SMOPT	4			4	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	nd	S					H3	OGE	SMOPT	9			9	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											16	0	0	0	16	
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
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	Ate Jun. 2018: 1) 7 departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 20 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 20 sistemas de água que funcionam. 4) 30% Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água rural não realizado.	P					H3	OGE	SMASBA	18			18	
Operar e manter os sistemas de	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água	Relatórios técnicos e de atividades	1) 246.693 m3 água produzida; 2) 185.019 m3 água	P					H3	OGE		18			18	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
abastecimento de águas urbanas	consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água no primeiro e segundo trimestre. 4) 8.285 clientes que têm acesso a água potável.													
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Ate Jun 2018 35% orçamento Executado conforme o plano previsto.	S				H3	OGE			36			36	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												72	0		0	72
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
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	nd	S				H3		SMGMT		5			5	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												5	0		0	5
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
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	1) Ate Jun 2018 25 propriedades do Estado identificadas e nao regularizadas em forma contrato. 2) 4 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações mas nao realizadas ações de despejo administrativas 3) 3 casos disputas das terras resolvidos.	S				H3		SMRNSR		5			5	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
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	1) Ate Jun 2018 1707 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil.	S				H3		SMRNSC		5			5	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	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.		2) 1707 Certidões de nascimento, 44 certidões de casamento e 57 certidões de óbito processadas e emitidas 3) n.d 4) n.d													
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:											10	0		0	10	
Programa: Infraestrutura Municipal				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)															0	
Projetos dos Programa Nasional de Desenvolvimento Suco (PNDS)															0	
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:											0	0	0	0	0	
Total Município Covalima											1,205	0	0	390	1,594	

Administração Municipal de Lautém

Papel

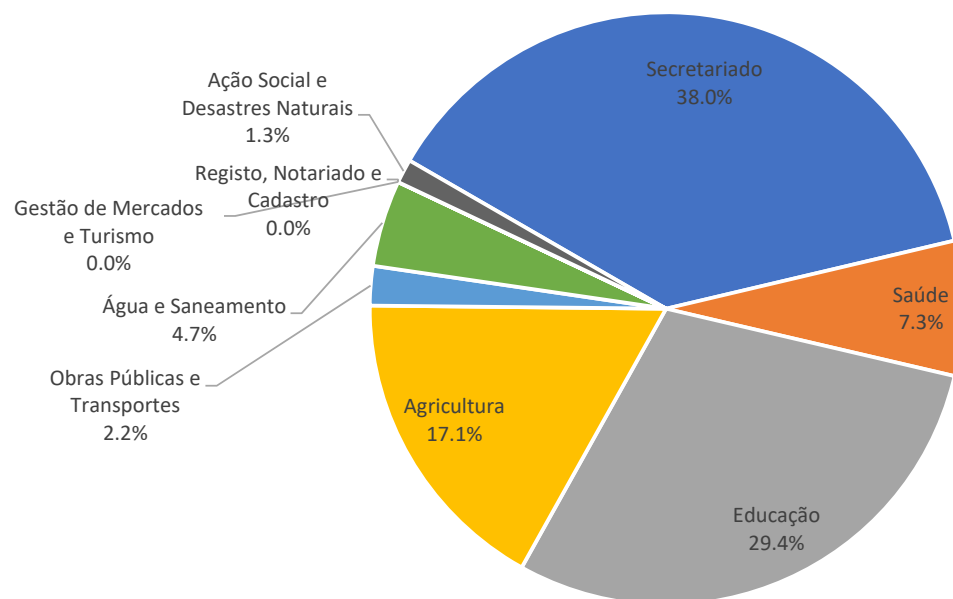
A Administração Municipal de Lautém, juntamente com a Administração Municipal de Lautém, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Lautém e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Administração Municipal de Lautém tem um Orçamento de 3,196 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Lautém (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,478	3,196	3,324	3,457	3,595	3,739
Recorrentes	2,478	3,196	3,324	3,457	3,595	3,739
Salários e Vencimentos	963	1,291	1,343	1,397	1,453	1,511
Bens e Serviços	1,058	1,278	1,329	1,382	1,438	1,495
Transferências Públicas	456	626	651	677	704	733
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,478	3,196	3,324	3,457	3,595	3,739
Recorrentes	2,478	3,196	3,324	3,457	3,595	3,739
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Lautém apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 333 pessoas, composto por 256 funcionários permanentes, 54 agentes administração. Inclui 69 de cargos de direção e chefia (46 existentes e 23 novos).

Administração Municipal de Lautém

A	B	C	D	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
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	a) 623 líderes comunitarios Compostu : 34 Xefe Suco, 151 Xefe Aldeias 34 PAAS, sira simu subsidiu husi Janeiro ate Junho de 2018 no 404 Membru Concelho Suco simu ona sira nia subsidiu;husi Abril ate Junho de 2018; b) Suco 34 simu fundu administrasaun suco. Husi Janeiro ate Junho 2018							OGE				420	420	
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	100% Servisu regular iha SAM la'oho diak.							OGE		367			367	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												367	0	0	420	787
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
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.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) Janeiro ate Junho 2018, 6.25% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 1.2% consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) Serviços de referência Pasiente ba Horex realizados no Centro e Postos de Saúde. (atendimento lao ho diak) 4)Nu posto de SISCa iha Suco 34 kada fulan la'oho diak.. 5) NU ALOS iha CS nivel 2 Lospalos							OGE	SMS Lautem	23			23	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.		tinan 2018. 6)19 % de Taxa "Stock Out" Aimoruk akontese iha Centro e Postos de Saúde.(fontes Relat. Narativa Q1 2018													
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) iha 2018 SMS dada fali akordu interministerial item 3 mak: Manutensaun Vecelhos, Limpeza, Catering Servico ba fali Miniseterio. 2) 96% Execusaun Orsamentu Saude iha tinan 2018 (Bens & Servisos)						OGE	SMS Lautem	33					33
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:											56	0	0	0	56	
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	1168 alunus EPE publicas hetan merenda esclolar durante 30 Dias						OGE	SME Lautem	32					32
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	251 alunus EPE Privadas hetan merenda escolar durante 36 Dias							SME Lautem				97		97
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	22 forneseadores							SME Lautem				18		18
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	1318 alunus/10 meses						OGE	SME Lautem				52		52
Programa: Ensino Basico				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	19,199 alunus EB Publicas hetan merenda escolar durante 30 Dias						OGE	SME Lautem	377			9		386
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem								SME Lautem						
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	102 forneseadores						OGE	SME Lautem	48	0	0	0		48
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da SME de Lautem							OGE	SME Lautem						0

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Programa: Ensino Recorrente																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Lautem	320/6 turmas/6 horas						OGE	SME Lautem				30	30	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Lautem	100% Servico de Administracao de Educacao Asegurar						OGE	SME Lautem	84				84	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											542	0	0	206	748	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
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	1. Area nebe maka identifika ba risku desastres naturais ba fulan Janeiro ate Junho de 2018 maka Posto Administrativos Lautem, Lospalos no Iliomar, Luro inklui Suco 9 no Aldeia comunidade sira nebe maka afetadu husi vitima desastres naturais hamutuk 231 familias.						SMAS GDN Lautem	OGE	5				5	
Programa: Assistencia Social																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistencia Social																
Resultado Especifico:																
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	1) Atendementu Carro Funerario ba ema mate isin no restos mortais husi Fulan Janeiro ate Junho Tinan 2018 hamutuk 69. Atendementu carro funerario iha tipu rua mak hanesan: a) Atendementu Carro Funerario ba ema mate isin hamutuk 51 (Lima Nolu resin ida) no b) Atendementu Carro Funerario ba Restos Mortais hamutuk 18 (Sanolu Resin Valu) 2) Apoiu kaisaun ba ema kbi'it laek komesa husi fulan Janeiro to'o						SMAS GDN Lautem	OGE	33				33	

A	B	C	D	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
			Junho de 2018 hamutuk 75 (hitu nolu resin Lima).													
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:											38	0	0	0		
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
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.	15000 ai-oan oin-oin produz e distribui ba comunidade					SMA Laute m	OGE			0				0
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.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 102 técnicos					SMA Laute m	OGE			79				79
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	Equipamentos agrícolas assegurados (ki'ik)					SMA Laute m	OGE			6				6
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.	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.					SMA Laute m	OGE			76				76
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											161	0	0	0	161	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e contolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	402 Kms Estrada iha kondisaun diak no conserva hela.						SMOP T Laute m	OGE		2				2
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	ba halo montorizasaun Fiskalizasaun no supervizaun obras, fizika to'ona 82%						SMOP T Laute m	OGE		1				1
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Kondisaun to'ona 55% hodi halao Operasaun						SMOP T Laute m	OGE		24				24
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												27	0		0	27
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
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	1) Agora seidauk iha Departamentu no seksaun hodi asegura funcionamentu Diresaun. 2) Número de GMFs 26 grupus no atividade PAK/Mini PAK 54 sistema (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) Número de sistemas de água que funcionam. 4) 50 % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Husi 2017 too 2018 la realiza tamba uza sistema Duodesimo laiha orsamento						SMAB SA Laute m	OGE		32				32
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	1) Volume bee aumenta 18720x12 mezes=224640 m3; 2) Volume de água consumida; Volume Consumida 18345x12=220140 m3 3) Equipamentu la adequadu iha munisipio. 4) Número de clientes que têm acesso a água potável. 1057 Clientes hetan aseso Agua Potavel						SMAB SA Laute m	OGE		42				42
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	so executa 75% komforme sirkulasaun matadalan Doadesimo						SMAB SA Laute m	OGE		13				13
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												87	0		0	87
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
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 actividades	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado						SMGM T Laute m							0
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												0	0		0	0
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
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 actividades	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.						SMRN SC Laute m			0				0
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
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 actividades	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 actividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.						SMRN SC Laute m			0				
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0		0	0
Total Município Lautem												1,278	0	0	626	1,904

Administração Municipal de Liquiçá

Papel

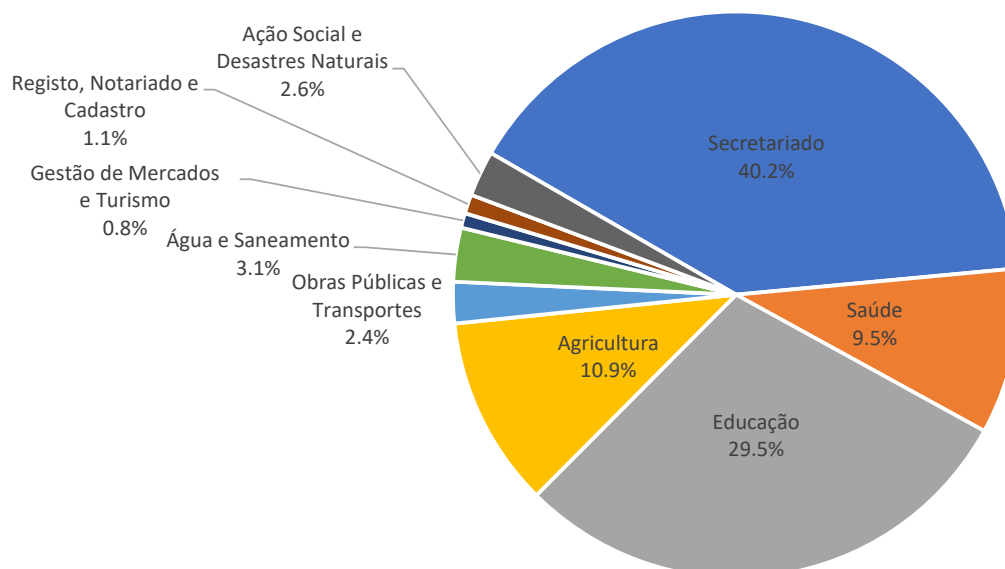
A Administração Municipal de Liquiçá, juntamente com a Administração Municipal de Liquiçá, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Liquiçá e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Administração Municipal de Liquiçá tem um Orçamento de 2,578 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Liquiçá (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,060	2,578	2,681	2,788	2,900	3,016
Recorrentes	2,060	2,578	2,681	2,788	2,900	3,016
Salários e Vencimentos	790	1,022	1,063	1,105	1,150	1,195
Bens e Serviços	845	1,111	1,156	1,202	1,250	1,300
Transferências Públicas	425	445	462	481	500	520
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,060	2,578	2,681	2,788	2,900	3,016
Recorrentes	2,060	2,578	2,681	2,788	2,900	3,016
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Liquiçá apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 315 pessoas (57 mulheres e 258 homens.)

Administração Municipal de Liquiça

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E Marcador Genérico	F Prazo de Execução				G ER	H FF	I Divisão	J Orçamento (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	Total
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
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								OGE				445	445	
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Específico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros								OGE		315			315	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												315	0	0	445	760
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saúde Primária				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saúde Primária																
Resultado Específico:																
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)								OGE	SSM Liquica	8			8	
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								OGE	SSM Liquica	54			54	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												63	0	0	0	63
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Específico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Liquiça							DME Liquica	OGE		44			44	

A	B	C	D	E	F	G	H	I				J								
								Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				
									T1	T2	T3					T4	Categoria Orçamento			
										BS	CM	CD	TP							
Incentivos para fornecedores	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Líquida													0					
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s																
Resultado Específico:																				
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Líquida						DME Líquida	OGE						0					
Programa: Ensino Básico				s																
Resultado Geral:																				
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Básico																				
Resultado Específico:																				
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Líquida									412				412					
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Líquida																		
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Líquida						DME Líquida	OGE		33				33					
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Básico				s																
Resultado Específico:																				
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Líquida						DME Líquida	OGE		27				27					
Programa: Ensino Recorrente				s																
Resultado Geral:																				
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																				
Resultado Específico:																				
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Líquida						DME Líquida	OGE						0					
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Líquida	67763					DME Líquida	OGE		68				68					
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											583	0	0	0	583					
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																				
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s																
Resultado Geral:																				
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																				
Resultado Específico:																				
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	Relatórios trimestrais de atividades							OGE		11				11					

A	B	C	D	E	F				G	H	I				J		
					Prazo de Execução	ER	FF	Divisão			Orçamento (\$,000)						
											T1	T2	T3	T4		Categoria Orçamento	
											BS	CM	CD	TP	Total		
	apoiada																
Programa: Assistência Social																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Assistência Social																	
Resultado Específico:																	
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							OGE			21					21
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:											32	0	0	0	32		
Programa: Serviço Municipal de Agricultura																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e produtividade																	
Resultado Específico:																	
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.							G6	OGE	G60104	1					1
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.							G6	OGE	G60104	31					31
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.							G6	OGE	G60104	5					5
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.							G7	OGE	G60105	22					22
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											59	0	0	0	59		
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																	
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																	
Resultado Específico:																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I				J											
								Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	Marcador Genero		Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)			
													T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento			
											BS	CM	CD	TP									
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades								MAE	OGE		2					2					
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	10787							MAE	OGE		6					6					
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros								MAE	OGE		11					11					
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												19	0		0		19						
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																							
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																							
Resultado Geral:																							
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																							
Resultado Especifico:																							
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									OGE							0					
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 potavel.	Relatórios técnicos e de atividades									OGE		5					5					
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros									OGE		26					26					
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												31	0		0		31						
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo																							
Resultado Geral:																							
Sub Programa:																							
Resultado Especifico:																							
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											7					7					
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												7	0		0		7						
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais																							
Programa: Terras e propriedades																							
Resultado Geral:																							
Sub Programa: Registo e Cadastro																							
Resultado Especifico:																							
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											6					6					

A	B	C	D					F	G	H	I				J					
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento								
												BS	CM	CD	TP					
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																				
Resultado Especifico:																				
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										6			6					
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:																13	0		0	13
Programa: Infraestrutura Municipal				S																
Resultado Geral:																				
Sub Programa:																				
Resultado Especifico:																				
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)									OGE						0					
Projetos dos Programa Nacional de Desenvolvimento Suco (PNDS)									OGE						0					
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:																0	0	0	0	0
Total Município Líquida																1,111	0	0	445	1,556

Administração Municipal de Manatuto

Papel

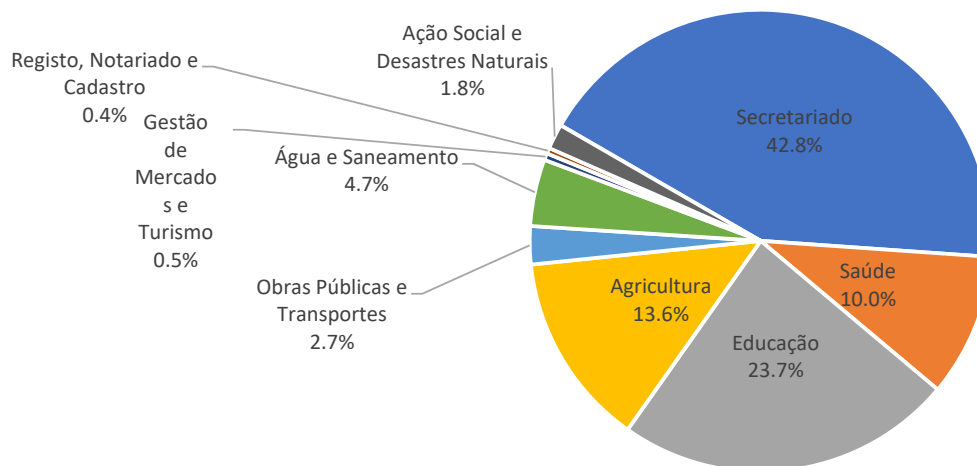
A Administração Municipal de Manatuto, juntamente com a Administração Municipal de Manatuto, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Manatuto e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Administração Municipal de Manatuto tem um Orçamento de 2,770 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Manatuto (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,311	2,770	2,881	2,996	3,116	3,240
Recorrentes	2,311	2,770	2,881	2,996	3,116	3,240
Salários e Vencimentos	860	1,052	1,094	1,138	1,183	1,230
Bens e Serviços	1,041	1,363	1,417	1,474	1,533	1,594
Transferências Públicas	409	356	370	385	400	416
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,311	2,770	2,881	2,996	3,116	3,240
Recorrentes	2,311	2,770	2,881	2,996	3,116	3,240
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral.

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Manatuto apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 237 pessoas (31 mulheres e 206 homens), composto por 219 funcionários permanentes e 18 de cargos de direção e chefia. Para além desses efetivos, há ainda profissionais do Ministério da Saúde (203 pessoas) que prestam serviço no Município de Manatuto.

Administração Municipal de Manatuto

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca-dor Genero	F Prazo de Execução				ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º 464 de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º 31 de sucus que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 464 Líderes comunitários e 31 PAAS recebem os subsídios. 2) 31 Sucos recebem o fundo da administração do suco	S						OGE	H70101			295	295	
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.	S						OGE	H70101	172			172	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												172	0	0	295	467
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
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	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec. 2017: 1) 50% das 26 Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2 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.	P						OGE	H70102	6			6	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	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.		4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%													
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) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.	S					OGE	H70102	209				209	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:											215	0	0	0	215	
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Ate Dec. 2017: 179 alunos/ 99 dias						DME Manatuto	OGE	H70103	0			0	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	228 alunos / 99 dias								H70103	0			0	
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	90 fornecedores								H70103	0			0	
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar																
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	407 alunos / 12 meses						DMEManatuto	OGE	H70103	0			0	
Programa: Ensino Basico																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D	E	F				G	H	I				J	
					Prazo de Execução	ER	FF	Divisão			Orçamento (\$,000)					
											T1	T2	T3	T4		Categoria Orçamento
											BS	CM	CD	TP		
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	12.909 alunos / 99 dias								H70103	319				319
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	228 alunos / 99 dias													
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	90 fornecedores					DME Manatuto	OGE	H70103	54					54
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Básico				s												
Resultado Específico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto						DME Manatuto	OGE							0
Programa: Ensino Recorrente				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Específico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	235 participantes / 12 turmas / 6 horas					DME Manatuto	OGE	H70103	4					4
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	As despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas.					DME Manatuto	OGE	H70103	105					105
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											482	0	0	0	482	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Específico:																
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 4) 100% de apoio humanitário assegurado.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas ba 164 chefe familias. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado.						OGE	H70109	17					17

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca-dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada		5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado													
Programa: Assistência Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistência Social																
Resultado Específico:																
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	1) 100 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 100 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.						OGE	H70109	24				24	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:											41	0	0	0	41	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e produtividade																
Resultado Específico:																
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.	Ate Dec. 2017: 15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.					G6	OGE	H70104	2				2	
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.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 88 técnicos					G6	OGE	H70104	44				44	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca-dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	Equipamentos agrícolas assegurado (pequenas manutenção).						G6	OGE	H70104					0
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.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 28 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 25 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 25 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 33 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.						G7	OGE	H70104	74				74
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												0	0	0	118	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	Ate Dec. 2017: 402 Kms de estradas em condições e conservadas						MAE	OGE	H70105	1		0		1
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	75% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas						MAE	OGE	H70105	1				1
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.						MAE	OGE	H70105	39				39

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca-dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											41	0		0	41	
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas											P					
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
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	Ate Dec. 2017: 1) 6 departamentos (facilitador Posto) a operacionalizar o PFI (iha Postu 6). 2) 30 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 48 sistemas de água que funcionam. 4) 12 sistema Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.						OGE	H70106	6				6	
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	1) 200,760 m3 volume de água produzida; 2) volume de água consumida; 3) n.a 4) 9,845 clientes (Chefe de Famílias) têm acesso a água potável.						OGE	H70106	18				18	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	44.50% orçamento Executado conforme o plano previsto.						OGE	H70106	47				47	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:											71	0		0	71	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo											P					
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado							H70107	6				6	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marca-dor Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												6	0		0	6
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
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							H70108		2			2	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
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							H70108		2			2	
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												4	0		0	4
Programa: Infraestrutura Municipal				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento										OGE					0	

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	Marca-dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Integrado Municipal (PDIM)																
Projetos dos Programa Nasional de Desenvolvimento Suco (PNDS)									OGE						0	
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:											0	0	0	0	0	
Total Município Baucau											1.363	0	0	356	1.718	

Administração Municipal de Manufahi

Papel

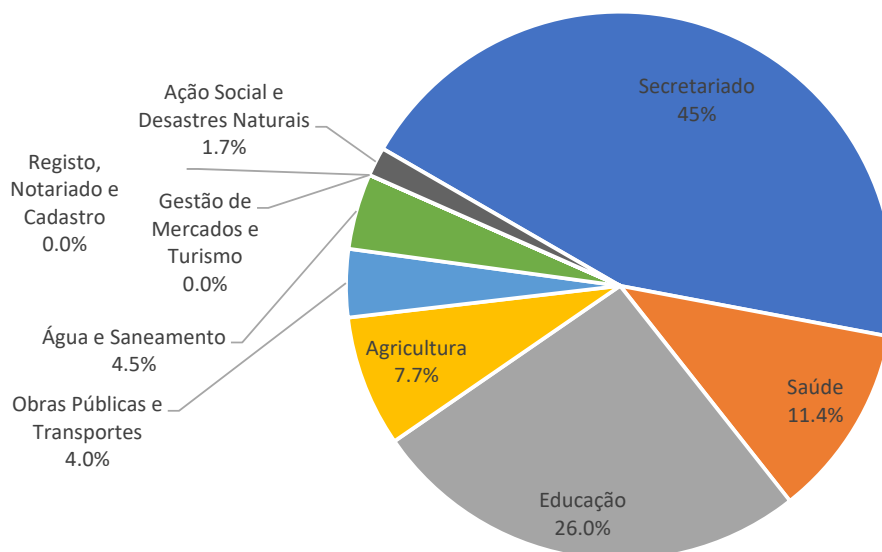
A Administração Municipal de Manufahi, juntamente com a Administração Municipal de Manufahi, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Manufahi e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Administração Municipal de Manufahi tem um Orçamento de 2,980 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Manufahi (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,466	2,980	3,099	3,223	3,352	3,486
Recorrentes	2,466	2,980	3,099	3,223	3,352	3,486
Salários e Vencimentos	1,012	1,190	1,237	1,287	1,338	1,392
Bens e Serviços	998	1,345	1,399	1,455	1,513	1,574
Transferências Públicas	456	446	463	482	501	521
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,466	2,980	3,099	3,223	3,352	3,486
Recorrentes	2,466	2,980	3,099	3,223	3,352	3,486
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e

Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Manufahi apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 266 pessoas (30 mulheres e 236 homens), composto por 240 funcionários permanentes e 26 de cargos de direção e chefia.

Administração Municipal de Manufahi

A	B	C	D	E	F	G	H	I				J								
								Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				
									T1	T2	T3					T4	Categoria Orçamento			
								BS	CM	CD	TP	Total								
Objetivo Geral (PED):																				
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P																
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																				
Sub Programa: Boa Governação																				
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																				
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) No de lideres comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) No de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec 2019 1) 527 lider comuniario e 29 PAAS recebem os subsidios 2) 29 sucos recebem o fundo da administarcao do suco						2019	H60101			446	446						
Sub Programa: Gestão Institucional																				
Resultado Especifico:																				
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	95% do orcamento executado conforme o planeado						2019	H60101	303			303						
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:											303	0	0	446	749					
Serviço Municipal de Saúde																				
Programa: Serviço de Saude Primaria				P																
Resultado Geral:																				
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																				
Resultado Especifico:																				
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)	Ate Dec 2019 1) 78% (26) das unidades de saude preenchem os padroes minimos de prontidao para prestacao de servico.2)2.5 Consultas medicas per capita por ano nos centros e posto saude.3)1%de servicos de saude medicas realizados no centro e posto de saude.4)82%(29) Postode SISCA funcionam com base em padroes nasionais. 5) 3-5 dias 6)3.5%						OGE	H60102	90			90						
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada	Relatório das Delegacias de	1)75% sericos de ssude descentralizado realizados de acordo						OGE	H60102	90			90						

A	B	C	D	E	F	G	H	I				J							
								Prazo de Execução					ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)			
								T1	T2	T3	T4					Categoria Orçamento			
								BS	CM	CD	TP	Total							
	de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	com politika de descentralizacao 2) 84% Orcamento executado conforme plano previsto																
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:										180	0	0	0	180					
Serviço Municipal de Educação																			
Programa: Educação Pre-Escolar																			
Resultado Geral:																			
Sub Programa: Nutrição Infantil																			
Resultado Especifico:																			
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Ate Dec. 2019 : 1)1,411 alunos /127 dias			DME Manufahi	OGE			242				242					
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi																	
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	32 pessoas							14				14					
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar																			
Resultado Especifico:																			
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi				DME Manufahi	OGE							0					
Programa: Ensino Basico																			
Resultado Geral:																			
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																			
Resultado Especifico:																			
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Ate Dec.2019:13,683 alunos /127 dias							214				214					
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi																	
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	93 pessoas			DME Manufahi	OGE			42				42					
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico																			
Resultado Especifico:																			
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi				DME Manufahi	OGE							0					
Programa: Ensino Recorrente																			
Resultado Geral:																			
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																			
Resultado Especifico:																			

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total	
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					
												BS	CM	CD	TP		
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	248 participantes/18 /6 horas						DME Manufahi	OGE		0				0	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	As despesas inerentes ao funcionam dos servicos corperativos da DM Educacao asegurdas						DME Manufahi	OGE		98				98	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:												610	0	0	0	610	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																	
Programa: Gestão de Risco de Desastres																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																	
Resultado Especifico:																	
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	1)Areas em elevados risco de desastre identificado.2)Acoes de prevencao e respostas situacao emergencia.3)100% Amazementoe conservacao dos alimentos bens prevencoes asegurdos 4), 100% apoio humanitario asegurdado							OGE		6				6	
Programa: Assistencia Social																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Assistencia Social																	
Resultado Especifico:																	
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	1)79 familias enlutadas 2)79 flecidos 3)79 caixoes 4) 4 Posto administrativos conhecidos							OGE		41				41	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												47	0	0	0	47	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																	
Resultado Especifico:																	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
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.	ad						G6	OGE	H60104	0				0
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.	1) 24 dias úteis de visita de técnico produção alimentar, plantas, pecuária, pescas, floresta e irrigação ao campo realizado 2) 103 Técnico						G6	OGE	H60104	40				40
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurados.	Relatório de implementação das actividades.	Equipamentos agrícola assegurados						G6	OGE	G60104					0
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.	1) serviços de gestão patrimonial e logística apoiada. 2) Serviços de gestão financeira apoiada. 3) 20 pessoas participam na reunião de coordenação. 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico de comité segurança alimentar. 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível município. 6) 12 pessoas participam no encontro dos serviços de extensão posto administrativo						G7	OGE	H60104	40				40
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												79	0	0	0	79
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlos de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades							MAE	OGE		33				33
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades							MAE	OGE		6				6

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				F	G	H	I				J	
					ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)									
								Categoria Orçamento				Total					
				T1	T2	T3	T4			BS	CM		CD	TP			
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros						MAE	OGE				8				8
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												47	0		0	47	
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																	
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de água rurais e urbanas																	
Resultado Específico:																	
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							OGE		H60106		16				16
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							OGE				15				15
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros							OGE				48				48
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												79	0		0	79	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa:																	
Resultado Específico:																	
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															0
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												0	0		0	0	
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais																	
Programa: Terras e propriedades																	
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Registo e Cadastro																	
Resultado Específico:																	

A	B	C	D	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total	
					Linha de Base	Meio de Verificação	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Categoria Orçamento									
								T1				T2	T3	T4	BS		CM
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														0	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																	
Resultado Especifico:																	
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															0
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0		0	0	
Programa: Infraestrutura Municipal				S													
Resultado Geral:																	
Sub Programa:																	
Resultado Especifico:																	
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										OGE							0
Projetos dos Programa Nacional de Desenvolvimento Suco (PNDS)										OGE							0
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:												0	0	0	0	0	
Total Município Manufahi												1,345	0	0	446	1,791	

Administração Municipal de Viqueque

Papel

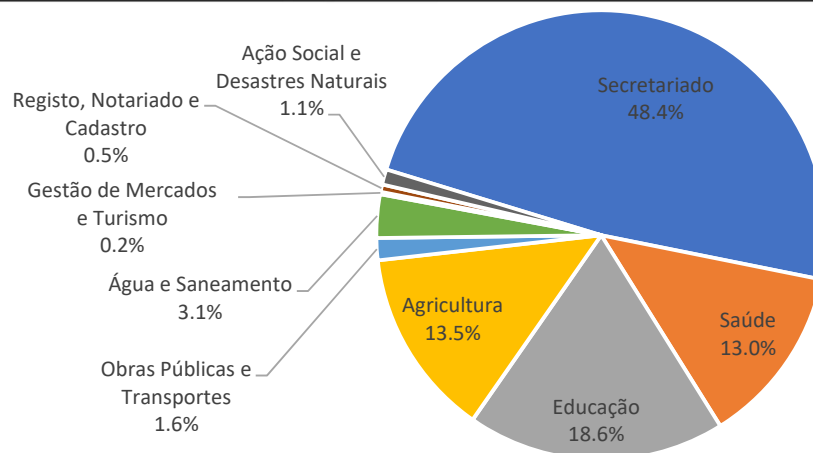
A Administração Municipal de Viqueque, juntamente com a Administração Municipal de Viqueque, são serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Viqueque e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal. (Nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março).

Orçamento

A Administração Municipal de Viqueque tem um Orçamento de 3,050 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração Municipal de Viqueque (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,583	3,050	3,172	3,299	3,431	3,568
Recorrentes	2,583	3,050	3,172	3,299	3,431	3,568
Salários e Vencimentos	997	1,196	1,244	1,294	1,345	1,399
Bens e Serviços	922	1,242	1,292	1,343	1,397	1,453
Transferências Públicas	663	612	636	662	688	716
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,583	3,050	3,172	3,299	3,431	3,568
Recorrentes	2,583	3,050	3,172	3,299	3,431	3,568
Capital	-	-	-	-	-	-



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;

- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Viqueque apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 301 pessoas (20 mulheres e 281 homens), composto por 264 funcionários permanentes, 37 agentes administrativos e 31 de cargos de direção e chefia. Para além desses efetivos, há ainda profissionais do Ministério da Saúde (277 pessoas, 268 em regime especial e 9 em regime de internato) e do Ministério da Educação (1246 professores, 1003 permanentes e 243 contratados) que prestam serviço no Município de Viqueque.

Administração Municipal de Viqueque

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) 821 de líderes comunitários e 36 PASS que recebem os subsídios atempadamente 2) 36 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2018) 821 Líderes comunitários e 36 PAAS recebem os subsídios 2) 36 Sucos recebem o fundo da administração do suco	P						OGE	Adm. Mun de Viqueque			612	612	
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) 100 % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 98% do orçamento executado conforme o planeado.	P						OGE			179		179	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												179	0	0	612	790
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
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)								OGE	SSM Viqueque		20		20	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E Marcador Genero	F Prazo de Execução				G ER	H FF	I Divisão	J Orçamento (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				Total
												BS	CM	CD	TP	
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							OGE	SSM Viqueque	209				209	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:											229	0	0	0	229	
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE					0	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de viqueque														
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de viqueque														
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE					0	
Programa: Ensino Basico				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE	DME Viqueque	228			228	
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque														
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de viqueque								OGE	DME Viqueque					
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE	DME Viqueque	15			15	
Programa: Ensino Recorrente				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	E Marcador Genero	F Prazo de Execução				G ER	H FF	I Divisão	J Orçamento (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				Total
												BS	CM	CD	TP	
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque							OGE	DME Viqueque	25				25	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque							OGE	DME Viqueque	48				48	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											316	0	0	0	316	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
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							OGE		7				7	
Programa: Assistência Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistência Social																
Resultado Especifico:																
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							OGE	H80109	21				21	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:											28	0	0	0	28	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
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.								OGE	H80104	6			6	
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.								OGE	H80104	48			48	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.								OGE	H80104				0	
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.								OGE	H80104	69			69	
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											123	0	0	0	123	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades								OGE	H80105	1			1	

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento			Total	
					BS	CM	CD	TP								
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades							OGE	H80105	5				5	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros							OGE	H80105	12				12	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											18	0		0	18	
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
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							OGE	H80106	20				20	
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							OGE	H80106					0	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros							OGE	H80106	29				29	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:											49	0		0	49	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
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							OGE	H80107	5				5	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:											5	0		0	5	
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																

A	B Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	C Meio de Verificação	D Linha de Base	Marcador Genero	Prazo de Execução				F ER	G FF	H Divisão	I Orçamento (\$,000)				J Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
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								OGE	H80108	6			6	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
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								OGE	H80108	2			2	
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												8	0		0	8
Programa: Infraestrutura Municipal				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										OGE					0	
Projetos dos Programa Nacional de Desenvolvimento Suco (PNDS)										OGE					0	
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:												0	0	0	0	0
Total Município Viqueque												1,242	0	0	612	1,854

PARTE II - MINISTÉRIOS SECTORIAIS, INSTITUTOS E ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS COM ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

Nota: Nas tabelas que se seguem o sistema de separador decimal utilizado é o Inglês.

Gabinete do Primeiro-Ministro

Papel

O Primeiro-Ministro possui competência própria e a competência que lhe seja delegada pelo Conselho de Ministros, nos termos da Constituição e da lei. Compete em especial ao Primeiro-Ministro (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 6º):

- a) Chefiar o Governo e presidir ao Conselho de Ministros;
- b) Dirigir e orientar a política geral do Governo e toda a ação governativa;
- c) Representar o Governo e o Conselho de Ministros nas suas relações com o Presidente da República e o Parlamento Nacional;
- d) Coordenar o sistema integrado de segurança nacional;
- e) Orientar a política geral do Governo nas áreas da defesa, segurança e da inteligência nacional;
- f) Orientar a política geral do Governo nas suas relações externas e representar o Governo perante a comunidade internacional;
- g) Orientar a política geral do Governo na área da gestão financeira, incluindo o setor bancário, o sistema fiscal e o investimento do Fundo do Petróleo;
- h) Exercer os poderes de tutela sobre a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e sobre as Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro;
- i) Gerir o sistema de tecnologias de informação do Governo e assegurar a prestação dos respetivos serviços, bem como implementar os sistemas de informática no território nacional, em articulação com os Departamentos Governamentais competentes;
- j) Promover o fortalecimento institucional do Estado;
- k) Promover políticas de inclusão e de apoio ao empreendedorismo feminino;
- l) Exercer as demais competências previstas na Constituição e na lei e que não estejam atribuídas a outros membros do Governo.

Orçamento

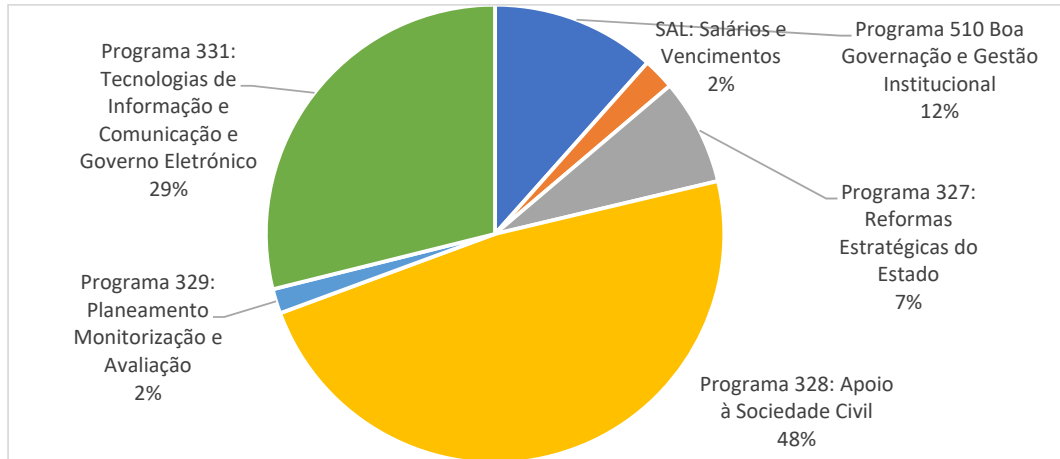
O Gabinete do Primeiro-Ministro tem um Orçamento de 9,670 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,718	9,670	10,057	10,459	10,878	11,313
Recorrentes	5,718	8,611	8,955	9,313	9,686	10,073
Salários e Vencimentos	217	217	225	234	244	254
Bens e Serviços	1,991	3,925	4,082	4,245	4,415	4,591
Transferências Públicas	3,510	4,469	4,648	4,834	5,027	5,228
Capital	-	1,060	1,102	1,146	1,192	1,240
Capital Minor	-	1,060	1,102	1,146	1,192	1,240
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,718	9,670	10,057	10,459	10,878	11,313
Recorrentes	5,718	8,611	8,955	9,313	9,686	10,073
Capital	-	1,060	1,102	1,146	1,192	1,240

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Gabinete do Primeiro Ministro	3,925	1,060	-	4,469	9,454
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,119	-	-	-	1,119
527 Reformas Estratégicas do Estado	724	-	-	-	724
528 Apoio à Sociedade Civil	180	-	-	4,469	4,650
329 Planeamento Monitorização e Avaliação Tecnologias de Informação e Comunicação e	169	-	-	-	169
331 Governo Eletrónico	1,734	1,060	-	-	2,793



Principais medidas para 2019

- Reforçar a governação através de reuniões regulares do Conselho de Ministros, participação no Parlamento Nacional, assegurar uma sólida reforma legislativa responsável do ponto de vista fiscal e reforçar as nossas relações externas através da ASEAN e da CPLP.
- Promover a paz e a segurança em todo o território, através de um sistema coordenado e integrado de segurança nacional;
- Fomentar e promover o crescimento económico para apoiar a criação de empregos e de nossa economia local, através:
 - da garantia de que todos os grandes projetos de desenvolvimento de capital sigam uma forte análise de custo-benefício para determinar se há um retorno de capital adequado para o país e um foco na criação de empregos e bem-estar económico;
 - assegurar que o desenvolvimento rural seja bem planeado, implementado e monitorizado, com foco principal na melhoria dos meios de subsistência para a população rural
- Assegurar uma abordagem integrada à reforma através da supervisão da reforma da gestão das finanças públicas, incluindo a reforma fiscal e a administração pública, a fim de construir uma administração pública eficiente e eficaz, incluindo:
- Desenvolver e implementar uma estrutura de monitorização e avaliação em toda a Administração Pública, que vincula as estruturas e resultados do programa às metas e objetivos do Programa do Governo, PED, e ODS;
- Utilizar um novo sistema informático de planeamento, monitorização e avaliação do desempenho das instituições públicas “Dalan Ba Futuru”, que permite também fazer a monitorização dos resultados da governação em relação aos Planos Anuais de 2019;

- Fortalecer os processos de alocação de recursos públicos por via de uma abordagem baseada em resultados nas tomadas de decisões;
- Apoiar continuamente a sociedade civil para o fomento e promoção de uma abordagem inclusiva para o desenvolvimento da nossa nação

Perfil de funcionários

O Gabinete do Primeiro-Ministro apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 26 pessoas (9 mulheres e 17 homens), 5 em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui os 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 Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	-	1	2	-	2	6	1	7	6	1	7	5	4	9	2	2	4	-	-	-	22	8	30	
Escala 1*	1	-	1	2	-	2	1	1	2	2	2	4	2	2	4	3	5	8	1	-	1	-	9	4	13
Escala 2*	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	11	1	12
Escala 3*	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	2	3	5
Escala 4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho caragos Brecao 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	
Direr. Geral /Dirigente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direr. Nacional/Cordinador	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Direr. Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Chefe de Secao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcao e Chefia	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Força de Trabalho nao cargos	1	-	1	2	1	3	4	1	5	6	-	6	5	3	8	2	2	4	-	-	-	-	20	5	25
Agente da Administrasaun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versamento	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			2			7			7			9			4					30				

A3: Primeiro Ministro

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
327: Reformas Estratégicas do Estado [S]	Governo eficiente e eficaz com políticas destinadas a melhorar os meios de subsistência dos timorenses	% de redução de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza	n.d.	Relatórios	\$0	\$723,516	\$0	\$0	\$0	\$723,516
32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental	Alvos de Reformas implementadas	Número de acordos internacionais aprovados e implementados	n.d.	Relatórios	\$0	\$431,316	\$0	\$0	\$0	\$431,316
32702: Protocolo	Todos os funcionários do GPM atuam profissionalmente e seguem os protocolos	Equipa familiarizada em protocolo	n.d.	Relatórios	\$0	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$132,000
32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	Fortes relações internacionais e nacionais	Abordagem coordenada para os Parceiros de Desenvolvimento	n.d.	Relatórios	\$0	\$96,600	\$0	\$0	\$0	\$96,600
32704: Paz e Segurança Interna	Paz e segurança	Momentos de agitação civil reduzidos a zero	n.d.	Relatórios	\$0	\$63,600	\$0	\$0	\$0	\$63,600
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
328: Apoio à Sociedade Civil [S]	Opinião pública consciente do apoio que o GPM atribui à sociedade civil	Os apoios aos organizações religiosas, Sociedade Civil e Centro Chega realizado	n.d.	Relatórios	\$0	\$180,333	\$0	\$0	\$4,469,329	\$4,649,662
32802: Financiamentos a Instituições Religiosas	Apoio a organizações Religiosas	Número de confissões religiosas apoiadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,670,445	\$2,670,445
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	Apoio à sociedade civil	Número de instituições da sociedade civil apoiadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$298,884	\$298,884
32803: Coordenação dos serviços do apoio ao sociedade civil	Processar os pagamentos aos beneficiários a tempo e com base em acordos.	Número de dias de processamento de pagamentos	n.d.	Relatórios	\$0	\$180,333	\$0	\$0	\$1,500,000	\$1,680,333
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
329: Planeamento Monitorização e Avaliação [P]	Abordagem de planeamento integrado, monitorização e avaliação em todo o Governo, ligando PED, ODS e programas do Governo	100% Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	n.d.	Relatórios	\$0	\$168,600	\$0	\$0	\$0	\$168,600
32901: Planeamento	Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2	Livro 2 do Orçamento Geral do Estado	n.d.	Relatórios	\$0	\$32,400	\$0	\$0	\$0	\$32,400
32902: Monitorização e Avaliação	1. Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do governo	1. Relatórios trimestrais e anuais; 2. Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento	n.d.	Relatórios	\$0	\$40,200	\$0	\$0	\$0	\$40,200

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	disponíveis 2. Relatórios de pesquisa e avaliação realizações contra alvos informam decisões orçamentárias e configurações de prioridades	apoiam a formulação de políticas								
32903: Liderar Reformas para Planeamento, M & A	Enquadramento de Planeamento, M & A Melhorado	1. Estrutura de Monitorização e Avaliação implementada; 2. Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliação desenvolvido	n.d.	Relatórios	\$0	\$96,000	\$0	\$0	\$0	\$96,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico [NT]	Digitalize os serviços do governo, aproximando o governo dos cidadãos e das empresas	Número de serviços públicos disponíveis via Internet	n.d.	Relatórios	\$0	\$1,733,640	\$1,059,600	\$0	\$0	\$2,793,240
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle	Fornecer um sistema de serviços governamentais –“ balcão único”	Número de requerimentos submetidos aos serviços públicos via Internet	n.d.	Relatórios	\$0	\$220,744	\$0	\$0	\$0	\$220,744
33102: Centro de dados do governo em todo o país	Instalação composta por computadores em rede e armazenamento que o Governo e suas instituições usam para organizar, processar, armazenar e disseminar grandes quantidades de dados.	Centro de Dados operacional	n.d.	Relatórios	\$0	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	Sustentar desempenho serviços Governamentais	Número de apoios aprovados e concedidos	n.d.	Relatórios	\$0	\$1,432,896	\$1,059,600	\$0	\$0	\$2,492,496
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$1,118,616	\$0	\$0	\$0	\$1,118,616
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$189,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.d.	Relatórios	\$0	\$929,616	\$0	\$0	\$0	\$929,616
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função	n.d.	Relatórios	\$216,722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$216,722

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
		<i>Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças</i>								
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d.	Relatórios	\$216,722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$216,722
TOTAL ORÇAMENTO					\$216,722	\$3,924,702	\$1,059,600	\$0	\$4,469,332	\$9,670,356

Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

Papel

O Ministro de Estado 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 e do Conselho de Ministros (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 13º).

Orçamento

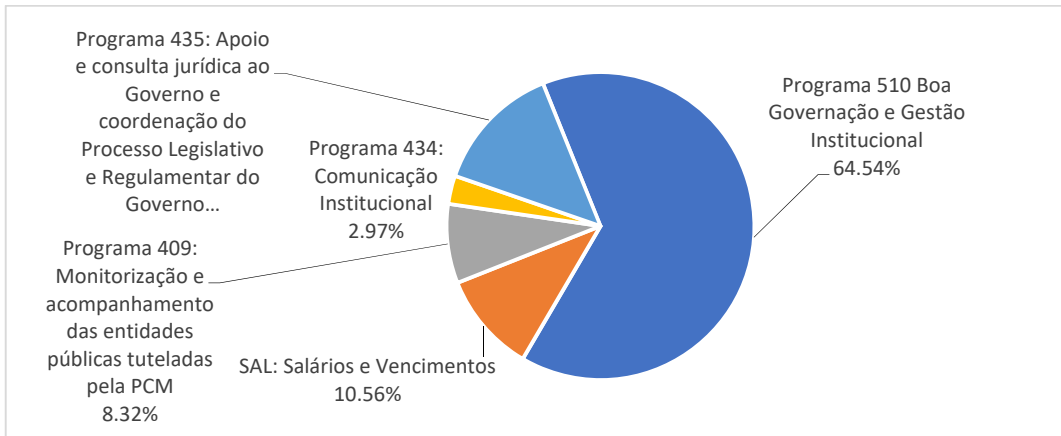
O Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de 5,116 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,635	5,116	5,321	5,534	5,755	5,985
Recorrentes	2,635	5,116	5,321	5,534	5,755	5,985
Salários e Vencimentos	591	540	562	584	608	632
Bens e Serviços	2,044	4,576	4,759	4,949	5,147	5,353
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	1,000	-	-	-	-	-
Capital Minor	1,000	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,635	5,116	5,321	5,534	5,755	5,985
Recorrentes	2,635	5,116	5,321	5,534	5,755	5,985
Capital	1,000	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Ministério de Estado e da Presidência do Conselho Ministros	4,576	-	-	-	4,576	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	3,302	-	-	-	3,302	
409 Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM	426	-	-	-	426	
434 Comunicação Institucional	152	-	-	-	152	
435 Apoio e consulta jurídica ao Governo e coordenação do Processo Legislativo e Regulamentar do Governo	696	-	-	-	696	



Principais medidas para 2019

- Ampliar e reforçar o Gabinete de Apoio Jurídico e Legislativo (GAJL).
- Promover a formação de juristas timorenses do GAJL com formação intensiva em legística, formatação de diplomas e bases de direito em língua portuguesa.
- Capacitar os recursos humanos da PCM e INTL.
- Divulgar os atos oficiais e fornecimento de produtos e serviços ao setor público e privado através da INTL.

Perfil de funcionários

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 82 pessoas (31 mulheres e 51 homens), composta por 57 funcionários de carreira, 1 agente da administração pública e 24 pessoas em cargos de direção e chefia. Este efetivo 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	
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	4	3	7	11	7	18	6	7	13	9	8	17	8	1	9	1	2	3	40	28	68
Escalão 1 ^o	-	-	-	-	-	-	3	4	7	1	5	6	7	5	12	7	-	7	-	1	1	18	15	33
Escalão 2 ^o	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	1	3	4	-	-	1	1	1	2	5	5	10
Escalão 3 ^o	-	-	-	2	3	5	5	3	8	5	2	7	1	-	1	1	-	1	-	-	-	14	8	22
Escalão 4 ^o	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 5 ^o	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 6 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	2	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
Director Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	5	3	8	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	12	5	17
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	3	3	6	6	3	9	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	16	8	24
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	1	-	1	5	4	9	1	5	6	8	8	16	8	1	9	1	2	3	24	20	44
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Total força de trabalho com salário vencimento	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 Orçamento	1			7			18			13			17			10			3		69			

A4: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
409: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM [NT]	Serviços Públicos prestados de forma eficiente e eficaz	Realização dos objetivos e metas do Programa do Governo	0	Relatório	\$0	\$425,796	\$0	\$0	\$0	\$425,796
40901: Tutela e Superintendência das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	Qualidade, transparência e rapidez na divulgação dos atos oficiais e no fornecimento de bens e serviços.	Relatórios de qualidade submetidos ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional	0	Relatório	\$0	\$425,796	\$0	\$0	\$0	\$425,796
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
434: Comunicação Institucional [S]	Disseminação das atividades do Governo no setor publico e sociedade civil nacional e internacional.	Informações acessíveis ao público através da média, internet e impressão	0	Relatório	\$0	\$152,076	\$0	\$0	\$0	\$152,076
43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	Disseminação das atividades do Governo no setor publico e sociedade civil nacional e internacional.	Divulgação regular de informações sobre atividades do governo	0	Relatório	\$0	\$152,076	\$0	\$0	\$0	\$152,076
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
435: Apoio e consulta jurídica ao Gover-no e coordenação do Processo Legislativo e Regulamentar do Governo [S]	Legislação implementada e executada com sucesso.	Nova legislação é socializada, implementada e é sensível ao género	n.d.	Relatórios	\$0	\$696,000	\$0	\$0	\$0	\$696,000
43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.	Número de membros apoiados	0	Relatório	\$0	\$696,000	\$0	\$0	\$0	\$696,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$3,301,841	\$0	\$0	\$0	\$3,301,841
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	100%	Relatório	\$0	\$321,000	\$0	\$0	\$0	\$321,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	4 Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	4	Relatório Trimestral	\$0	\$2,918,765	\$0	\$0	\$0	\$2,918,765
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersectoriais	0	Relatório	\$0	\$62,076	\$0	\$0	\$0	\$62,076
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	100% Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	100%	Folha de Pagamentos	\$540,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$540,354
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Folha de Pagamentos	\$540,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$540,354
TOTAL ORÇAMENTO					\$540,354	\$4,575,713	\$0	\$0	\$0	\$5,116,067

Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão;

Papel

A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão é a entidade governamental que coadjuva o Primeiro-Ministro na execução da política nas áreas do apoio e promoção da igualdade de género e da inclusão.

Orçamento

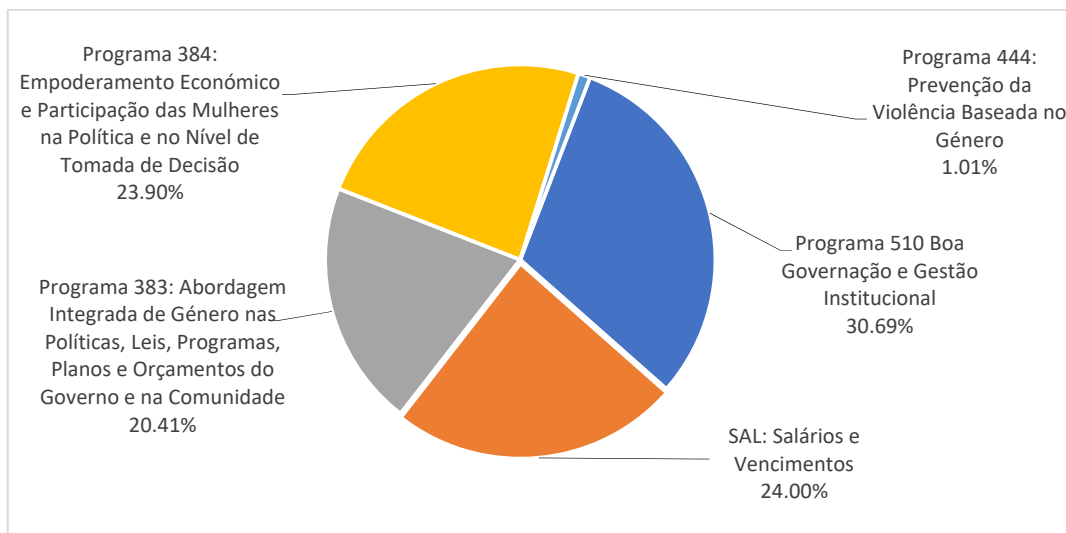
A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão tem um Orçamento de 1,739 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas Secretári de Estado para a Igualdade e Inclusão (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	684	1,739	1,809	1,881	1,957	2,034
Recorrentes	684	1,700	1,768	1,838	1,912	1,988
Salários e Vencimentos	347	417	434	451	470	488
Bens e Serviços	337	1,032	1,073	1,116	1,161	1,207
Transferências Públicas	-	250	260	270	281	292
Capital	-	40	41	43	45	46
Capital Minor	-	40	41	43	45	46
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	684	1,739	1,809	1,881	1,957	2,034
Recorrentes	684	1,700	1,768	1,838	1,912	1,988
Capital	-	40	41	43	45	46

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão	494	40	-	-	1,322	
510 Boa Governança e Gestão Institucional	494	40	-	-	534	
Abordagem Integrada de Género nas Políticas,	355	-	-	-	355	
383 Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade						
Empoderamento Económico e Participação das	166	-	-	250	416	
384 Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão						
444 Prevenção da Violência Baseada no Género	18	-	-	-	18	



Principais medidas para 2019

- Reduzir a desigualdade entre mulheres e homens no acesso aos recursos e oportunidades especialmente no acesso ao poder, controlo dos recursos, alcançar decisões vida socioeconómica, política e acesso à justiça e segurança;
- Melhorar e reforçar sistema formal de justiça para a Violência Baseada no Género (VBG), e criar mudança de atitude e mentalidade em relação à prevenção da VBG nas comunidades;
- Assegurar a participação das mulheres (a nível nacional, municipal e de suco) no desenvolvimento económico, na vida política e a nível das tomadas de decisões para aumentar os seus rendimentos.

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 49 pessoas (28 mulheres e 21 homens), composta por 32 funcionários públicos e 17 cargos de direção e chefia (11 mulheres e 6 homens). Tem também 27 agentes de administração (19 mulheres e 8 homens), 3 contratados a termo certo (2 mulheres e 1 homem), 2 assessores nacionais (2 mulheres e 1 homem) e 1 assessor internacional (1 mulher). Tem 9 cargos de nomeação política (5 mulheres e 4 homens).

SEI																								
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
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Sexo																								
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)																								
Escalão 1º	-	1	1	1	1	2	2	2	4	3	3	6	7	7	14	7	7	14	1	1	2	1	1	2
Escalão 2º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	7	13	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	2	3	2	2	4	1	1	2	1	1	2
Escalão 4º	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	3	8	5	-	5	1	2	3	-	-	-	13	6	19
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente da Administração Pública Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	1	1	2	1	-	1	2	2	4	2	1	3	4	4	8	4	2	6	5	1	6	-	-	5
Novo Proposta Agente Administração Pública para 2019*																								
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																								
Diretor Geral /Direcção Máxima	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional /Coordenador	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Diretor Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	1	1	2	3	2	5	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direcção e Chefias	1	1	2	3	1	4	4	2	6	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	18
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *																								
Vagas orçamentadas existencia para promoção/concurso interno **																								
Vagas orçamentadas existencia para concurso público ***																								
Vagas deixadas e orçamentadas (resignação e demissão)																								
Regime Profissional Senior																								
Total																								
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																								
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																								
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública /Entrada lateral)																								
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																								
Categoria força de trabalho não salário Versamento																								
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral /especial																								
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)																								
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)																								
Assesor Nacional																								
Assesor Internacional																								
Total																								
Total Quadro Força de Trabalho SEI																								

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
383: <i>Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade [P]</i>	<i>Redução das desigualdades para mulheres e homens no acesso a recursos e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</i>	<i>30% redução da desigualdade entre homens e mulheres, ambos têm acesso e oportunidades iguais em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança em 2019</i>	15%	<i>Relatório de desempenho</i>	\$0	\$354,934	\$0	\$0	\$0	\$354,934
38301: A integração dos Compromissos de Género (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de género na comunidade em geral	A perspectiva de género é incorporado nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	50% perspectivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género em 2019	15%	Relatório de desempenho	\$0	\$354,934	\$0	\$0	\$0	\$354,934
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
384: <i>Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão [P]</i>	<i>As mulheres (aos níveis nacional, municipal e do suco) têm oportunidades iguais de promoção e garantem maior participação na política e no nível de tomada de decisões, e podem ajudar a contribuir para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade</i>	<i>30% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou em 2019</i>	5%	<i>Relatório de desempenho</i>	\$0	\$165,600	\$0	\$0	\$250,000	\$415,600
38401: Empoderamento Económico das Mulheres	Os direitos das mulheres são promovidos no desenvolvimento económico de Timor-Leste, e os seus conhecimentos e as competências são melhorados, e o número de mulheres beneficiárias do FTP e do Microcrédito é aumentado	88 grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres beneficiários de 12 Municípios + RAEOA, 4 ONG, 12 grupos de sucesso e 24 grupos vulneráveis de 12 Municípios + RAEOA) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2019	35 grupos de mulheres beneficiários e 6 grupos vulneráveis (no sector económico) aumentaram os seus conhecimento e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2017	Relatório de desempenho	\$0	\$27,600	\$0	\$0	\$250,000	\$277,600

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	Igualdade de oportunidades entre mulheres tanto a nível nacional, municipal e sucros, para melhorar os seus conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão para assegurar uma maior participação das mulheres a nível político e a nível de tomada de decisão	30% de mulheres a nível nacional, municipal e sucros, aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão, e participaram na política e a nível de tomada de decisão em 2019	0	Relatório de desempenho	\$0	\$138,000	\$0	\$0	\$0	\$138,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
444: <i>Prevenção da Violência Baseada no Género [P]</i>	<i>sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, e os juizes e membros da profissão jurídica profissional estão mais bem informados sobre questões de VBG e melhoraram as atitudes e mudanças comportamentais na prevenção da VBG da comunidade em geral.</i>	<i>30% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juizes e autoridades judiciárias são mais bem informados sobre questões de VBG, e melhorias na atitude e mudanças comportamentais da comunidade em geral na prevenção da VBG em 2019</i>	20%	Relatório anual de desempenho	\$0	\$17,503	\$0	\$0	\$0	\$17,503
44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos	O acesso à justiça formal para Mulheres, Meninas e Grupos de Riscos é fortalecido e o conhecimento e a conscientização da comunidade sobre a prevenção da VBG são melhorados	30% Mulheres, Meninas e Grupos de Risco têm acesso à justiça formal e aumentaram o seu conhecimento e consciencialização sobre a prevenção da VBG em 2019	0	Relatório anual de desempenho	\$0	\$17,503	\$0	\$0	\$0	\$17,503
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: <i>Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>50% de efetiva e eficiente governação e gestão institucional da SEII, e cooperação com outros setores para criar confiança no Governo em 2019</i>	n.a.	Relatório Anual	\$0	\$494,116	\$39,580	\$0	\$0	\$533,696
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	50% de maior transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII melhoraram em 2019	n.a.	Relatórios trimestrais, Relatório Anual	\$0	\$62,660	\$0	\$0	\$0	\$62,660
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	50% de Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem preparados em 2019	n.a.	Relatórios trimestrais, Relatório Anual	\$0	\$397,192	\$39,580	\$0	\$0	\$436,772
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	50% da implementação de Programas e Atividades dos Acordos Bilaterais Memorandos de Entendimento com Parceiros de Desenvolvimento são bem coordenados e implementados	n.a.	Relatórios trimestrais, Relatório Anual, Acordos, Memorandos de Entendimento	\$0	\$34,264	\$0	\$0	\$0	\$34,264
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: <i>Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF</i>	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$417,392	\$0	\$0	\$0	\$0	\$417,392
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% de salários pagos a tempo	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$417,392	\$0	\$0	\$0	\$0	\$417,392
TOTAL ORÇAMENTO					\$417,392	\$1,032,153	\$39,580	\$0	\$250,000	\$1,739,125

Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

Papel

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

Orçamento

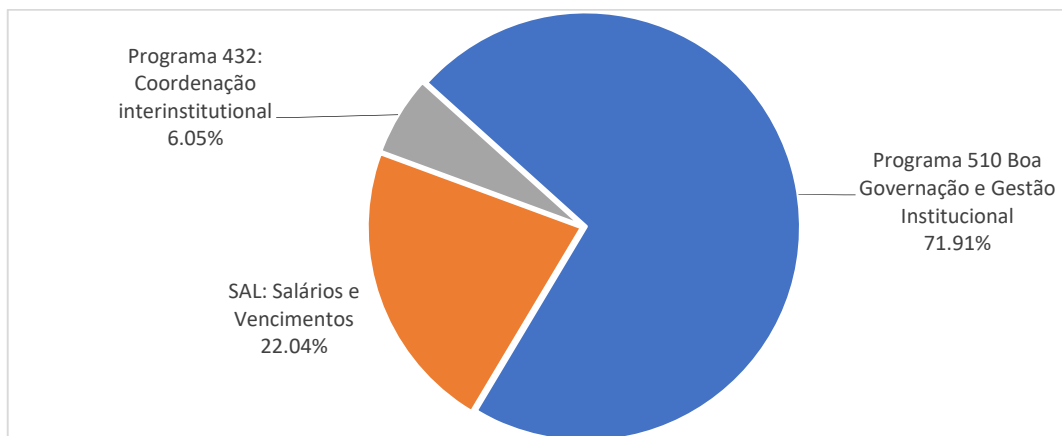
O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos tem um Orçamento de 923 mil dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	836	923	960	998	1,038	1,080
Recorrentes	836	923	960	998	1,038	1,080
Salários e Vencimentos	117	203	212	220	229	238
Bens e Serviços	719	720	748	778	809	842
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	836	923	960	998	1,038	1,080
Recorrentes	836	923	960	998	1,038	1,080
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Dezenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	664	-	-	-	720
510 Boa Governação e Gestão Institucional	664	-	-	-	664
432 Coordenação interinstitucional	56	-	-	-	56



Principais medidas para 2019

- Posicionar-se como o principal órgão governamental responsável pelas prioridades da turigovernação em matéria da diversificação económica
- Continuar a formação de recursos humanos com vista à melhoria dos serviços nas instituições relevantes
- Assegurar a continuação da implementação de atividades de natureza permanente

Perfil de funcionários

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 3 pessoas (1 mulheres e 2 homens) e ainda 18 (9 mulheres e 9 homens) trabalhadores em contratos a termo certo. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MCAE																								
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente de Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas orçamentado existencia para promocão/concurso interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas orçamentado existencia para concurso publico ***	-	-	-	-	9	-	-	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Vagas deixadas e orçamentados (resignacao e demissao)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	9	-	-	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	9	-	-	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																								
Equiparacao dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública /Entrada lateral)	Total						Total						Total											
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																								
Categoria força de trabalho nao salario Vensimento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Careira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assesor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assesor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Quadro Força de Trabalho MCAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
432: <i>Coordenação interinstitucional [S]</i>	<i>Coordenação das políticas económico interinstitucional implementadas e asseguradas</i>	<i>100% Coordenação das políticas económicas interinstitucional implementadas e asseguradas</i>	0	<i>Relatórios e atas</i>	\$0	\$55,879	\$0	\$0	\$0	\$55,879
43201: Coordenação interinstitucional	Coordenação das políticas económicas relativa ao trabalho, setor privado e cooperativa, GRFE e ambiente implementadas e asseguradas	57 coordenações das políticas económicas interinstitucional implementadas e asseguradas		Relatórios e atas	\$0	\$55,879	\$0	\$0	\$0	\$55,879
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: <i>Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>		<i>Envio de relatório trimestral</i>	\$0	\$663,733	\$0	\$0	\$0	\$663,733
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0	\$663,733	\$0	\$0	\$0	\$663,733
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: <i>Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças</i>		<i>Envio de relatório trimestral</i>	\$203,388	\$0	\$0	\$0	\$0	\$203,388
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos		Envio de relatório trimestral	\$203,388	\$0	\$0	\$0	\$0	\$203,388
TOTAL ORÇAMENTO					\$203,388	\$719,612	\$0	\$0	\$0	\$923,000

Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

Papel

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE) é o órgão central do Governo responsável pela conceção, execução, coordenação, e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do trabalho, formação profissional e emprego.

Orçamento

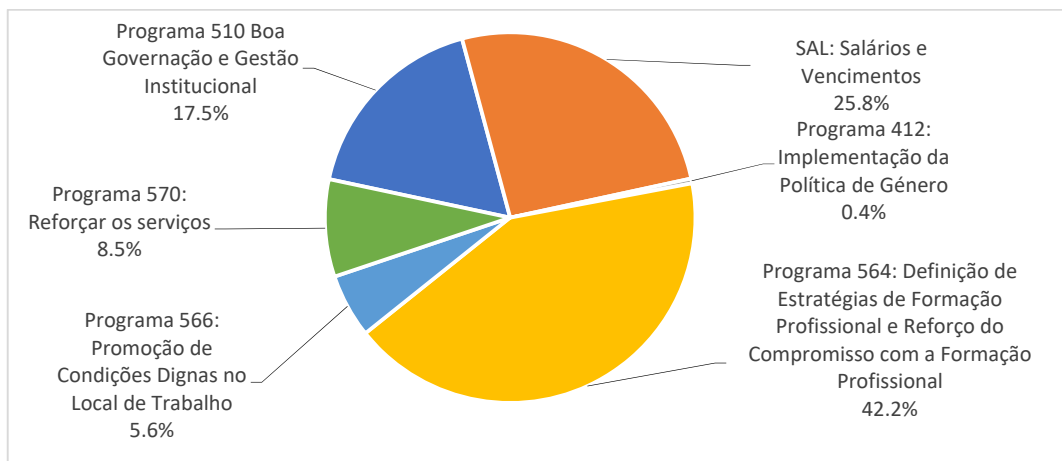
A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego tem um Orçamento de 5,628 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretario de Estado para Formação Profissional e Emprego (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,045	5,628	5,852	6,087	6,330	6,584
Recorrentes	2,042	5,418	5,634	5,860	6,094	6,338
Salários e Vencimentos	1,249	1,451	1,509	1,569	1,632	1,697
Bens e Serviços	793	2,367	2,461	2,560	2,662	2,769
Transferências Públicas	-	1,600	1,664	1,731	1,800	1,872
Capital	3	210	218	227	236	246
Capital Minor	-	10	10	11	11	12
Capital Desenvolvimento	3	200	208	216	225	234
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,045	5,628	5,852	6,087	6,330	6,584
Recorrentes	2,042	5,418	5,634	5,860	6,094	6,338
Capital	3	210	218	227	236	246

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Secretario de Estado Para a Política da Formação Profissional e Emprego	2,367	10	200	1,600	4,177	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	784	-	200	-	984	
412 Implementação da Política de Género	24	-	-	-	24	
Definição de Estratégias de Formação					2,377	
564 Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional	767	10	-	1,600	314	
566 Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	314	-	-	-	314	
570 Reforçar os serviços	478	-	-	-	478	



Principais medidas para 2019

- Aumentar o número de participantes jovens e adultos, na formação profissional, incluindo programas de estágio para os graduados 2.500 até 8.400;
- Promover o reforço institucional do centro de formação profissional;
- Fomentar o emprego através da criação de emprego no estrangeiro, emprego temporário e autoemprego de graduados;
- Promover trabalho decente;
- Promover a igualdade e inclusão.

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 217 pessoas, composto por 208 funcionários permanentes (79 mulheres e 137 homens) e 45 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

SEFOPE																									
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	4	5	1	10	11	10	19	29	17	20	37	33	42	75	3	12	15	7	4	11	72	111	183	
Escalão 1º	-	-	-	-	4	4	-	-	4	4	8	4	3	7	-	4	4	-	1	1	-	-	8	16	24
Escalão 2º	-	4	4	1	5	6	6	14	20	9	11	20	12	8	20	2	3	5	2	-	-	2	32	45	77
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	12	19	31	1	4	5	3	2	5	18	31	49	
Escalão 4º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	9	11	20	-	4	4	2	2	4	14	17	31	
Escalão 5º	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes de Administração Pública Actuais																									
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)																									
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Inspector Geral	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Director Nacional /Coordenador	-	-	-	1	4	5	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
Director Municipal	-	-	-	2	2	4	1	1	2	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	3	3	6	5	9	14	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	22
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	4	4	1	9	10	6	12	18	5	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	33	45
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *																									
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno **																									
Vagas orçamentado existência para concurso público ***																									
Vagas deixadas e orçamentados (resignação e demissão)																									
Regime Profissional Senior																									
Total																									
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																									
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente de Administração Pública / Entrada lateral		Total			Total			Total			Total			Total			Total								
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total						
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional /Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria força de trabalho não salário Versamento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	14	18	78	86	164	5	29	34	7	1	8	95	134	229	
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	
Assesor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
Assesor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	14	18	78	86	164	5	29	34	7	1	8	95	147	242	
Total Quadro Força de Trabalho SEFOPE																							167	258	425

A7: Secretaria Estado para Formação Profissional e Emprego

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
412: Implementação da Política de Género [P]	A desigualdade de género é reduzida	50% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.a.	Relatórios	\$0	\$23,860	\$0	\$0	\$0	\$23,860
41204: Implementação do NAP-GBV	Violência Baseada em Género é reduzida	40% Redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas da VBG	n.a.	Relatórios de género	\$0	\$23,860	\$0	\$0	\$0	\$23,860
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano anual aprovado	\$0	\$784,324	\$0	\$200,000	\$0	\$984,324
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatório Trimestral	\$0	\$349,059	\$0	\$0	\$0	\$349,059
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório trimestral alinhado com o plano anual	0	Relatório desempenho	\$0	\$435,265	\$0	\$0	\$0	\$435,265
51003: edifício administrativo	Instalações administrativas concluídas e com boa qualidade	Edifício construído	0	Relatórios	\$0	\$0	\$0	\$200,000	\$0	\$200,000
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional [S]	Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	50% dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho	27% (de um total de 114 formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados	Relatório anual	\$0	\$767,210	\$10,000	\$0	\$1,600,000	\$2,377,210
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional	1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional. 3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	25 de formação profissional expande-se no território	0%	Relatório anual	\$0	\$234,643	\$0	\$0	\$1,100,000	\$1,334,643
56402: Criar oportunidade de emprego	Emprego criado	6,000 oportunidades de emprego criadas (10% da meta do governo alcançada)	0	Relatórios	\$0	\$487,104	\$10,000	\$0	\$500,000	\$997,104
56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado	Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	Sistema de base de dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível	0	Relatórios	\$0	\$45,463	\$0	\$0	\$0	\$45,463
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]	Promover as condições dignas para os trabalhadores	50% dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.	Labor Labw no 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069 etc	Relatórios	\$0	\$313,709	\$0	\$0	\$0	\$313,709
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	1) As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas; 2) Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos; 3) Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas	5,000 autorizações, 3.000 contratos de trabalho legalizados, 3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia	0	Relatórios	\$0	\$155,028	\$0	\$0	\$0	\$155,028
56602: Relações do trabalho	Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	700 visitas de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões	0	Relatórios	\$0	\$130,893	\$0	\$0	\$0	\$130,893
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado	Criança Reduzida no Trabalho	25% de redução do trabalho infantil	17% ou equivalente 70.056 idade entre 5 a 17 anos envolvido em atividade econômica no país	Relatórios	\$0	\$27,788	\$0	\$0	\$0	\$27,788
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
570: Reforçar os serviços [S]	Serviços de apoio na formação profissional, emprego e trabalho	100% de serviços melhorado nos municípios e no exterior	0	Relatórios	\$0	\$477,682	\$0	\$0	\$0	\$477,682
57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	100% Serviços de SEFOPE fornecidos entre municípios	0	Relatórios	\$0	\$477,682	\$0	\$0	\$0	\$477,682
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	0	Relatórios	\$1,450,962	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,450,962
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Relatórios de folha de pagamento	\$1,450,962	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,450,962
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,450,962	\$2,366,784	\$10,000	\$200,000	\$1,600,000	\$5,627,746

Secretaria de Estado de Cooperativas

Papel

A Secretaria de Estado de Cooperativas é o órgão central do Governo responsável pela conceção, execução, coordenação, e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área das Cooperativas.

Orçamento

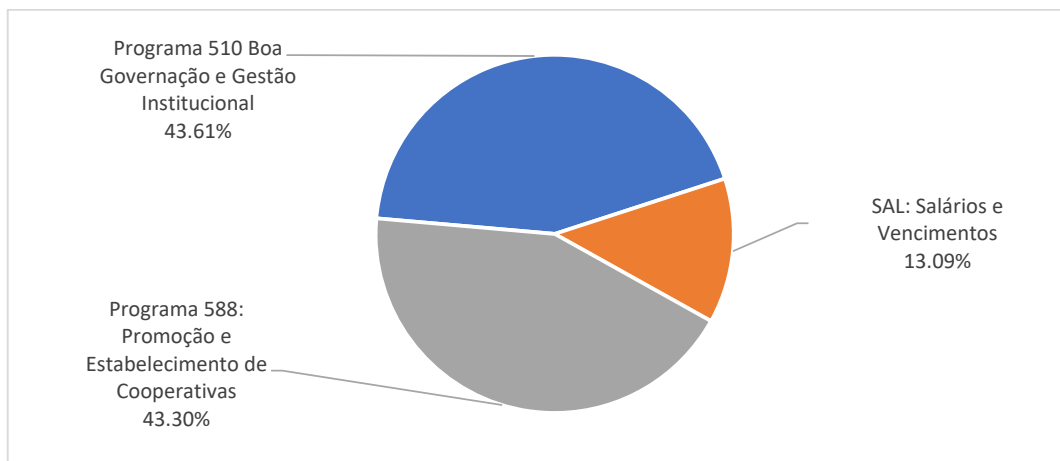
A Secretaria de Estado das Cooperativas tem um Orçamento de 3,420 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Secretário de Estado de Cooperativas (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	694	3,420	3,556	3,698	3,847	4,000
Recorrentes	644	3,270	3,400	3,536	3,678	3,825
Salários e Vencimentos	351	448	466	484	504	524
Bens e Serviços	293	1,424	1,481	1,540	1,602	1,666
Transferências Públicas	-	1,398	1,454	1,512	1,573	1,635
Capital	50	150	156	162	169	175
Capital Minor	50	150	156	162	169	175
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	694	3,420	3,556	3,698	3,847	4,000
Recorrentes	644	3,270	3,400	3,536	3,678	3,825
Capital	50	150	156	162	169	175

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Secretário de Estado do Desenvolvimento do Sector Cooperativa		1,424	150	-	1,398	2,972
510	Programa 510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,256	150	-	85	1,491
588	588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	168	-	-	1,313	1,481



Principais medidas para 2019

- Envolver a comunidade para serem membros de cooperativas integradas.
- Ajudar os novos centros SAI e as cooperativas integradas através da formação para aumentar a produção e processamento dos produtos de mel, pão .
- Estabelecer um supermercado a nível nacional (até 2023)
- Desenvolver lei das política das cooperativas.
- Facilitar o acesso ao crédito bancário dos centros de cooperativas integradas
- Formação dos membros das cooperativas integradas

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado de Cooperativas apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 34 pessoas (8 mulheres e 26 homens), composto por 17 funcionários permanentes e 17 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																											
SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERATIVAS																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	1	1	1	4	5	2	11	13	5	8	13	-	2	2	-	-	-	8	26	34			
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3			
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
Escalão 3º	-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	9	11	5	8	13	1	1	2	-	-	-	8	20	28			
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agente da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	1	1	2	1	1	2	-	-	-	2	2	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	2	6	8			
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional /Coordenador	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
Chefe do Departamento nivel Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefia *	1	1	2	5	2	7	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso																											
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso interno **	-	1	1	-	4	4	-	15	15	-	5	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	
Vagas orçamentado existencia para concurso publico ***	-	1	1	-	2	2	-	20	20	-	7	7	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	
Vagas doadas e orçamentados (resignacao e demissao)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	2	2	-	6	6	-	35	35	-	13	13	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	2	2	-	6	6	-	35	35	-	13	13	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública / Entrada lateral)		Total																						Total			
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-																				-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-		
Director Nacional /Coordenador	-	-	-																				-	-	-		
Director Municipal	-	-	-																				-	-	-		
Chefe do Departamento	-	-	-																				-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-																				-	-	-		
Total	-	-	-																				-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																											
Categoria força de trabalho nao salario Vensimento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime carreira geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	12	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	20
Contratados com base no regime a termo certo (DS 6/2015)	6	12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	18
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	5	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14
Assesor Nacional	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9
Assesor Internacional	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Total	13	30	43	-	-	-	-	-	-	4	8	12	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	41	63
Total Quadro Força de Trabalho SECCOOP																											
																					92	73	165				

A8: Secretaria de Estado das Cooperativas

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	Novo	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0	\$1,256,408	\$150,000	\$0	\$85,000	\$1,491,408
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$475,044	\$0	\$0	\$85,000	\$560,044
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100 % Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	Relatórios Desempenho Anuais	\$0	\$781,364	\$150,000	\$0	\$0	\$931,364
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO										
588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas [S]	Rendimento do povo timorense aumenta através da criação de emprego	18 % de redução no nível de desemprego	Relatório Anual 2018	Relatórios de atividade	\$0	\$167,585	\$0	\$0	\$1,313,000	\$1,480,585
58801: Promover e estabelecer cooperativas	Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	18 # de cooperativas desenvolvidas e apoiadas	Relatório anual 2018	Relatório de atividades	\$0	\$167,585	\$0	\$0	\$1,313,000	\$1,480,585
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	100 % Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$447,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$447,660
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100 % Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$447,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$447,660
TOTAL ORÇAMENTO					\$447,660	\$1,423,993	\$150,000	\$0	\$1,398,000	\$3,419,653

Secretaria de Estado do Ambiente

Papel

A Secretaria de Estado do Ambiente é o órgão central do Governo responsável pela conceção, execução, coordenação, e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área do Ambiente.

Orçamento

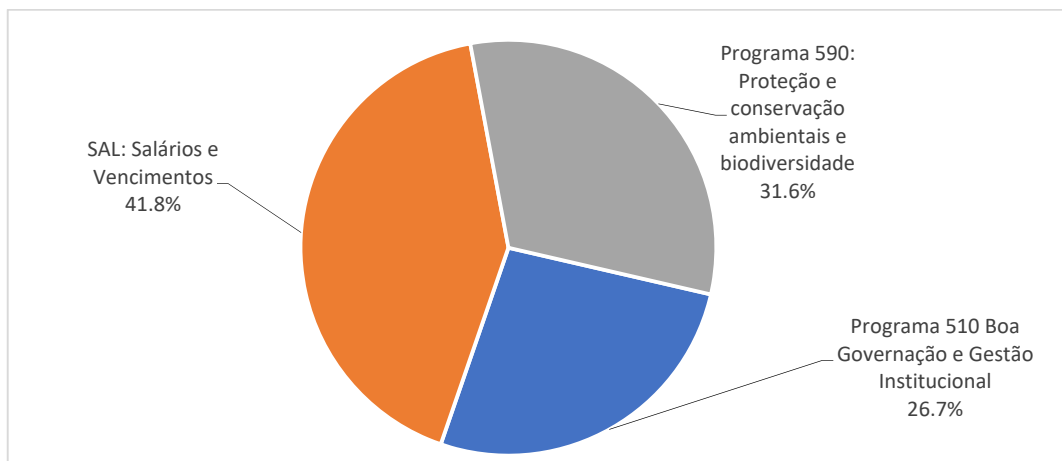
A Secretaria de Estado do Ambiente tem um Orçamento de 1,321 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas Secretário de Estado do Ambiente (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	695	1,321	1,374	1,429	1,486	1,545
Recorrentes	645	1,321	1,374	1,429	1,486	1,545
Salários e Vencimentos	406	552	574	597	621	645
Bens e Serviços	239	769	800	832	865	900
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	50	-	-	-	-	-
Capital Minor	50	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	695	1,321	1,374	1,429	1,486	1,545
Recorrentes	645	1,321	1,374	1,429	1,486	1,545
Capital	50	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Dezenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Secretario de Estado do Ambiente	769	-	-	-	769
510 Programa 510 Boa Governação e Gestão Institucional	352	-	-	-	352
590: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade	417	-	-	-	417



Principais medidas para 2019

- Desenvolver o decreto lei d controlo de poluição
- Desenvolver o diploma ministerial para ANLA
- Finalizar o esboço de decreto lei da taxa ambiental
- Finalizar o esboço relativo a padrão ambiental (parâmetro técnico a emissão ambiental)
- Desenvolver o regime do processo de reabilitação e desativação do projeto
- Desenvolver a política ambiental
- Ratificar o protocolo de Kyoto de II incluindo o aditamento de Kigali
- Finalizar a política de alteração climática e desenvolver a lei relativa a AC (Condições do Ar)
- Rever o Decreto-Lei sobre a camada de Ozono
- Desenvolver o decreto lei de AND/NDA
- Desenvolver o decreto lei de ABS (*Access and Benefit Sharing*)

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 146 pessoas, composto por 74 funcionários permanentes, 52 funcionários contratados, 20 novos recrutamentos previstos em 2019 e 13 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política

Secretaria de Estado do Ambiente

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Relatório Anual 2018	5 year plan approved	\$0	\$352,231	\$0	\$0	\$0	\$352,231
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$352,231	\$0	\$0	\$0	\$352,231
MEIO AMBIENTE: Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.										
AÇÃO CLIMÁTICA										
590: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade [S]	Comunidades motivadas a preservar o ambiente saudável, as entidades estão conscientes da importância do ambiente e das metas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática	3 Grupos Comunitários estabelecidos para aplicar o princípio de 3-Rs: Reduzir, Reciclar e Reutilizar [Establish in 14 Sucos e 12 escolas]	Relatório anual 2018	Relatório anual	\$0	\$416,814	\$0	\$0	\$0	\$416,814
59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	Haverá uma alta consciência pública e proteção ambiental, garantindo que nenhuma prevaricação ou operação ambientalmente perigosa esteja sendo realizada. Os viveiros baseados na comunidade plantarão um milhão de árvores por ano em todo o país. 70% de Programas Nacionais de Adaptação das Ações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática implementada	70 % de atividades de socialização em proteção ambiental; 1 milhão de árvores plantadas em 2019; Atividades de convenção das alterações climáticas implementadas	Relatório anual 2018	Relatório de atividade	\$0	\$249,934	\$0	\$0	\$0	\$249,934
59003: Impacto de alteração climática	Impactos de alteração climática identificados e prevenidos	155 sucos (35%) de 442 sucos nr sucos abrangidos em 2018 Identificado	16	Relatórios de atividade	\$0	\$4	\$0	\$0	\$0	\$4
59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	AND estabelecido e em funcionamento	1 AND estabelecido		Relatórios de atividade	\$0	\$166,876	\$0	\$0	\$0	\$166,876
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	100 % Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$551,706	\$0	\$0	\$0	\$0	\$551,706
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100 % Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$551,706	\$0	\$0	\$0	\$0	\$551,706
TOTAL ORÇAMENTO					\$551,707	\$769,044	\$0	\$0	\$0	\$1,320,751

Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares

Papel

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros referente ao desenvolvimento, harmonização e consolidação do ordenamento jurídico, à reforma judiciária, aos assuntos parlamentares e comunicação social (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 16º).

Orçamento

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de 1,892 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

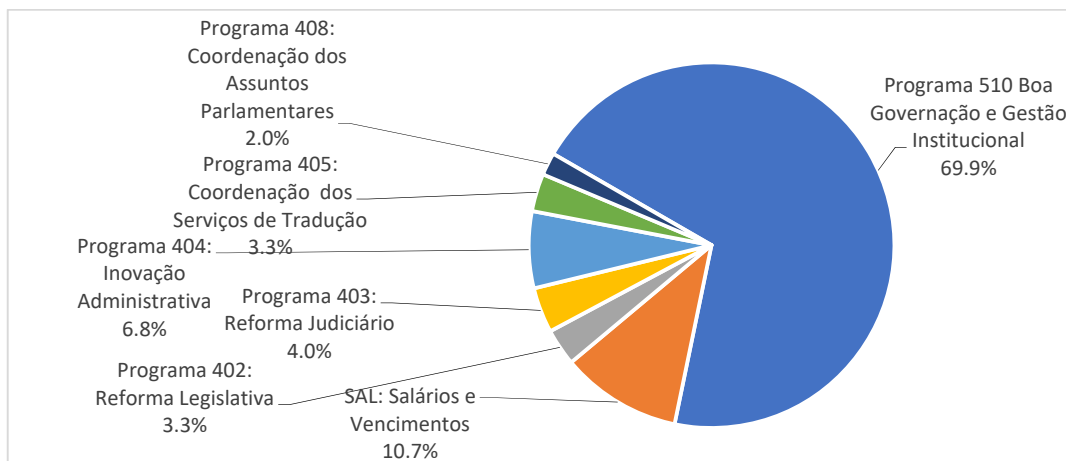
Orçamento Fontes Combinadas

Ministerio da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares Incluindo SECS (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	4,214	6,990	7,270	7,561	7,863	8,177
Recorrentes	4,164	6,641	6,907	7,183	7,470	7,769
Salários e Vencimentos	1,075	1,196	1,244	1,294	1,345	1,399
Bens e Serviços	1,532	3,276	3,407	3,544	3,685	3,833
Transferências Públicas	1,557	2,169	2,256	2,346	2,440	2,537
Capital	50	349	363	378	393	408
Capital Minor	50	349	363	378	393	408
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	4,214	6,990	7,270	7,561	7,863	8,177
Recorrentes	4,164	6,641	6,907	7,183	7,470	7,769
Capital	50	349	363	378	393	408

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares	1,421	130	-	-	1,551	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,054	130	-	-	1,184	
402 Reforma Legislativa	62	-	-	-	62	
403 Reforma Judiciário	76	-	-	-	76	
404 Inovação Administrativa	129	-	-	-	129	
405 Coordenação dos Serviços de Tradução	63	-	-	-	63	
408 Coordenação dos Assuntos Parlamentares	38	-	-	-	38	



Principais medidas para 2019

- Acompanhar os assuntos parlamentares e coordenação entre Governo e Parlamento
- Documentar e desenvolver de programa de disseminação da informação pública aos cidadãos
- Promover a formulação política de reforma legislativa
- Fomentar a promoção da participação na reforma legislativa
- Apoiar a elaboração de um projeto de inovação administrativa para e-government
- Apoiar a revisão da política nacional de fortalecimento institucional
- Monitorizar a formação de recursos humanos
- Traduzir decisões judiciais e documentos para divulgação das leis para consulta pública

Perfil de funcionários

O MRLAP apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 50 pessoas (20 mulheres e 30 homens), composto por 32 funcionários permanentes, 18 agentes contratados, inclui 6 em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
402: Reforma Legislativa [S]	<i>O sistema legal reflete adequadamente a organização da sociedade</i>	<i>100% Reforma do quadro legal e é sensível ao gênero</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	\$0	\$61,724	\$0	\$0	\$0	\$61,724
40201: Reforma Legislativa	Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	Nº de leis revisadas, modernizadas e harmonizadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$61,724	\$0	\$0	\$0	\$61,724
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
403: Reforma Judiciário [S]	<i>O sistema judicial responde adequadamente às necessidades da sociedade</i>	<i>Socialização da reforma judicial</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	\$0	\$75,860	\$0	\$0	\$0	\$75,860
40301: Reforma Judiciária	Sistema judicial moderno	Nº de reformas aprovadas e implementadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$75,860	\$0	\$0	\$0	\$75,860
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
404: Inovação Administrativa [S]	<i>Administração pública eficiente e transparente</i>	<i>Número de reformas da administração pública para melhorar a eficiência</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	\$0	\$128,746	\$0	\$0	\$0	\$128,746
40401: Inovação Administrativa	Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos	Número de reformas aprovadas e implementadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$128,746	\$0	\$0	\$0	\$128,746
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
405: Coordenação dos Serviços de Tradução [NT]	<i>Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo</i>	<i>Serviços de tradução coordenados</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	\$0	\$63,063	\$0	\$0	\$0	\$63,063
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	Tradução de boa qualidade	Número de traduções	n.d.	Relatórios	\$0	\$63,063	\$0	\$0	\$0	\$63,063
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
408: Coordenação dos Assuntos Parlamentares [S]	<i>Coordenação eficiente entre o Governo e o Parlamento Nacional</i>	<i>Informação aberta e transparente entre o Governo e o Parlamento Nacional</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	\$0	\$37,800	\$0	\$0	\$0	\$37,800
40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	Boas relações entre o Governo e o Parlamento Nacional	Número de correspondências e reuniões com o Parlamento Nacional	n.d.	Relatórios	\$0	\$37,800	\$0	\$0	\$0	\$37,800
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	<i>0</i>	<i>Plano Estratégico aprovado</i>	\$0	\$1,226,926	\$96,000	\$0	\$0	\$1,322,926
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	de Metas no Plano Anual alcançadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$1,071,281	\$96,000	\$0	\$0	\$1,167,281
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.d.	Relatórios	\$0	\$155,645	\$0	\$0	\$0	\$155,645
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	\$202,252	\$0	\$0	\$0	\$0	\$202,252
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d.	Relatórios	\$202,252	\$0	\$0	\$0	\$0	\$202,252
TOTAL ORÇAMENTO					\$341,309	\$1,421,062	\$130,000	\$0	\$0	\$1,892,371

Secretaria de Estado para a Comunicação Social

Papel

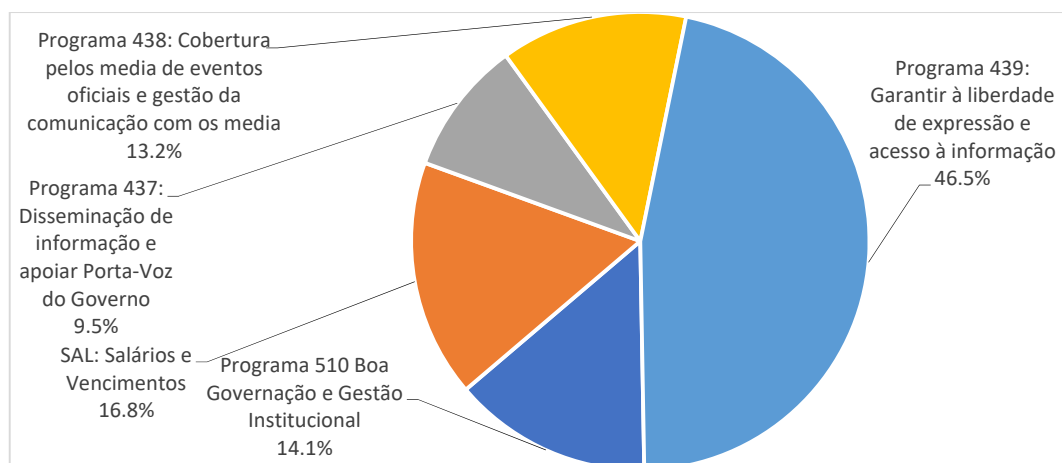
A Secretaria de Estado para a Comunicação Social (SECOMS) promove o desenvolvimento e a regulação do exercício da atividade dos meios de comunicação social, nomeadamente, imprensa, rádio e televisão; coordena a disseminação de informação sobre programas e ações do Governo, garantindo a transparência e o acesso à informação; concebe, executa e avalia políticas públicas para a comunicação social; promove e desenvolve a agência de notícias de Timor-Leste.

Orçamento

A Secretaria de Estado para a Comunicação Social tem um Orçamento de 5,098 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Secretário de Estado Para a Comunicação Social	1,855	219	-	2,169	4,243
510 Boa Governação e Gestão Institucional	717	0	0	0	717
437 Disseminação de informação e apoiar Porta-Voz do Governo	438	41	0	0	479
438 Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media	503	145	0	0	648
439 Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	197	34	0	2,169	2,400



Principais medidas para 2019

- Intensificar a produção e disseminação da informação na comunidade, especialmente nas comunidades em áreas rurais
- Criar e estabelecer de base legal para a promoção e proteção da liberdade de imprensa, liberdade de expressão e acesso a informação de qualidade
- Apoio ao funcionamento e fortalecimento dos diversos órgãos de comunicação social
- Criar e assegurar o funcionamento do instituto de formação de jornalistas
- Criar e garantir o funcionamento de centros de informação nos sucros rurais, biblioteca comunitária, vídeo conferência do Primeiro-Ministro com comunidades rurais, e disseminação de informação sobre áreas rurais

- Fomentar parcerias com parceiros estratégicos para apoio à realização de qualidade de programas de comunicação social
- Promover legislação sobre a rádio difusão em Timor-Leste e sobre a lei Informática e de Transações Eletrónicas (ITE)

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado para a Comunicação Social apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 225 pessoas (63 mulheres e 162 homens), composto por 208 funcionários permanentes e 9 de cargos de direção e chefia e 8 funcionários de nomeação política. Este número é composto por funcionários públicos que trabalham no Gabinete do SECOMS, na Direção Nacional de Disseminação de Informação, Centro de Rádio Comunitário, CEFTEC e RTTL.EP.

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACÇÃO SOCIAL-SECOMS																											
Força de Trabalho	Categorias/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	-	-	-	2	-	2	5	2	7	5	6	11	1	2	3	3	2	5	1	-	1	17	12	29			
Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4	-	1	1	1	1	2	-	-	-	5	4	9			
Escala 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	2	1	3	1	-	1	5	4	9			
Escala 2º	-	-	-	2	-	2	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9			
Escala 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2			
Escala 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho caragos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Direcao 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
Direr. Geral /Diregoteo Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Direr. Nacional/Coordador	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2			
Direr. Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7			
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9			

B102: Secretaria de Estado para a Comunicação Social

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
437: Disseminação de informação e apoiar Porta-Voz do Governo [S]	População Timor-Leste tem o conhecimento necessário sobre o programa do governo e o programa de desenvolvimento nacional, municipais e sucos através da divulgação de informação na mídia nacional e outros meios de comunicação social.	Mais de 70% da população timorese tem conhecimento dos programas governamentais e dos programas de comunicação social, programa de desenvolvimento nacional, municípios e aldeias melhorados.	Programa do governo anterior e programas do SECOMS	Relatórios	\$0	\$437,878	\$45,049	\$0	\$0	\$482,927
43701: Produção e veiculação de informação e Apoiar o Porta Voz De Governo	Comunicados e notas de imprensa regulares	Número de comunicados e notas de imprensa divulgados	0	Relatórios	\$0	\$422,278	\$45,049	\$0	\$0	\$467,327
43702: Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media	Eventos de instituições públicas cobertos pelos media	Número de eventos transmitidos pela televisão e rádio	0	Relatórios	\$0	\$15,600	\$0	\$0	\$0	\$15,600
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
438: Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media [S]	Cobertura e publicação regular de informação na mídia, Fortalecer uma cooperação estratégica entre mídia e governo, reforçar o envolvimento e apoio da comunidade para o processo de governança e a implementação do programa de desenvolvimento.	Todas as pessoas em Timor-Leste têm acesso aos programas e Atividades governamentais nas áreas nacionais e rurais e para fortalecer a cooperação entre o governo e os meios de comunicação.	0	Relatórios	\$0	\$503,237	\$169,500	\$0	\$0	\$672,737
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências mídia	Programas de instituições públicas, planos e relatórios de desempenho são acessíveis ao público	Programa, planos e relatórios de instituições públicas disponíveis na página Governo na Internet	0	Relatórios	\$0	\$503,237	\$169,500	\$0	\$0	\$672,737
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação [S]	Aumento numero populacao que exerce e expressa os seus opinioes ao governo sobre os assuntos governacao, desenvolvimnto e outros assunto importantes.	50% Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas	0	Monitoring and evaluation report	\$0	\$165,924	\$38,000	\$0	\$2,166,805	\$2,370,729
43901: Fortalecimento Radio Comunidade, mídia privado e RTTL	Melhor comunicação pelos mediade eventos e atividades de instituições públicas	Número de reuniões públicas realizadas por instituições públicas	0	Relatórios	\$0	\$165,924	\$38,000	\$0	\$2,166,805	\$2,370,729

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	100% Plano de 5 anos aprovado e metas atingidas	Recomendação programa comunicação social do VI governo, PED no SDGs	Relatórios de desempenho	\$0	\$716,721	\$0	\$0	\$0	\$716,721
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no Plano Anual alcançadas		Relatórios de implementação do programa	\$0	\$582,024	\$0	\$0	\$0	\$582,024
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	4 Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	2017: 3 reports produced	Relatórios de implementação do programa	\$0	\$90,396	\$0	\$0	\$0	\$90,396
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	Continuação acordos anterior	Documento acordo ou Memorando de entendimento	\$0	\$44,301	\$0	\$0	\$0	\$44,301
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	100% funcionarios recebem vencimentos atempadamente	0	Relatório pagamentos	\$854,701	\$0	\$0	\$0	\$0	\$854,701
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Relatórios; Folhas de pagamento-MF	\$854,701	\$0	\$0	\$0	\$0	\$854,701
TOTAL ORÇAMENTO					\$854,701	\$1,855,260	\$219,049	\$0	\$2,166,805	\$5,097,815

Ministério das Finanças

Papel

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

Orçamento

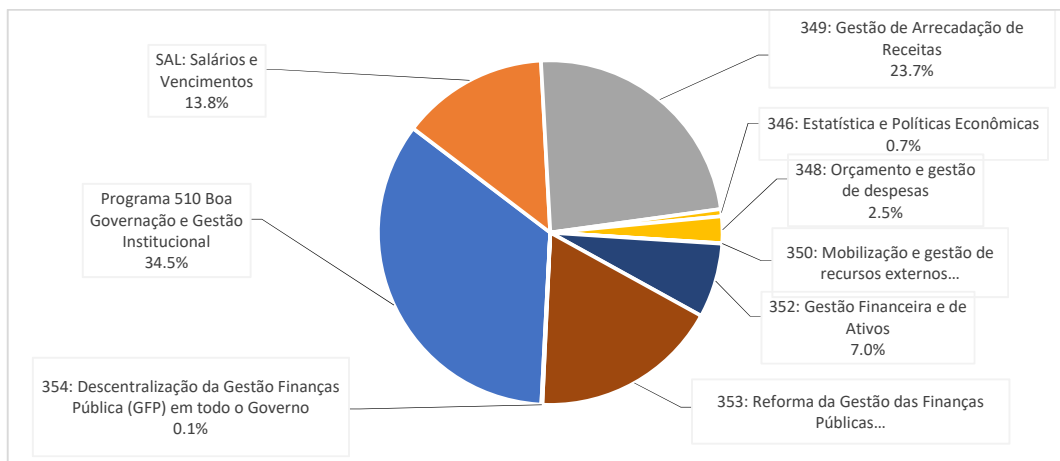
O Ministério das Finanças tem um Orçamento de 22,652 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	13,058	22,652	23,558	24,500	25,480	26,499
Recorrentes	12,369	22,503	23,403	24,339	25,312	26,325
Salários e Vencimentos	3,883	3,123	3,248	3,378	3,513	3,654
Bens e Serviços	8,486	19,379	20,155	20,961	21,799	22,671
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	689	149	155	161	168	174
Capital Minor	689	149	155	161	168	174
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	13,058	22,652	23,558	24,500	25,480	26,499
Recorrentes	12,369	22,503	23,403	24,339	25,312	26,325
Capital	689	149	155	161	168	174

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Ministério das Finanças	19,379	149	-	-	19,528	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	12,498	0	0	0	12,498	
349 Gestão de Arrecadação de Receitas	4,618	0	0	0	4,618	
346 Estatística e Políticas Económicas	152	0	0	0	152	
348 Orçamento e gestão de despesas	567	0	0	0	567	
350 Mobilização e gestão de recursos externos	8	0	0	0	8	
352 Gestão Financeira e de Ativos	1,502	149	0	0	1,651	
353 Reforma da Gestão das Finanças Públicas	13	0	0	0	13	
354 Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo	21	0	0	0	21	



Principais medidas para 2019

- Continuar com o programa de reforma da Gestão de Finanças Públicas, nomeadamente Fiscal, Desempenho Orçamental e Política de Aprovisionamento.
- Gerir o património, móvel e imóvel
- Mobilizar recursos financeiros e dívida pública (Treasury Bill)
- Melhorar a quantidade e qualidade da gestão de finanças públicas na área do sector público (especialmente formação do enquadramento legal, procedimentos e sistemas)
- Gerir o orçamento e despesas com transparência e rigor
- Elaborar dados estatísticos e macroeconómicos fiáveis e de qualidade

Perfil de funcionários

O Ministério das Finanças apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 686 pessoas (223 mulheres e 463 homens), composto por 620 funcionários permanentes, 56 cargos de direção e chefia (15 mulheres e 41 homens) e 10 funcionários tiraram licença sem vencimento. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS-MF																								
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 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	21	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	40	9	49
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																								
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	
Direr. Geral (Direcente Maximo)	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Impeyor Geral	-	-	-	1	-	1	11	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Direr. Nacional/Cordinador	-	-	-	3	-	3	5	4	9	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	16
Direr. Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	-	-	-	11	4	15	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	19
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	2	-	2	7	1	8	17	8	25	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	14	43
Força 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 de Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vencimento	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	20			56			125			236			192			144			57			830		

B2: Ministério das Finanças

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total	
					Categoria de Orçamento						
					SV	BS	CM	CD	TP		
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.											
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES											
346: Estatística e Políticas Econômicas [S]	<i>Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos.</i>	<i>Pesquisa e dados de qualidade utilizados na formulação de políticas públicas</i>	0	<i>Macroeconomia e relatórios fiscais</i>	\$0	\$151,835	\$0	\$0	\$0	\$151,835	
34601: Fornecer assessoria em políticas macroeconômicas e fiscais	Relatórios e análises de política macroeconômica e fiscal	Regras fiscais desenvolvidas e sustentabilidade fiscal monitorizada, com relatórios submetidos aos decisores públicos	0	Relatórios macroeconômicos e fiscais (inclua quaisquer outros relatórios econômicos relacionados produzidos e publicados)	\$0	\$9,087	\$0	\$0	\$0	\$9,087	
34602: Estatísticas confiáveis produzidas	Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados	Socialização, com a opinião pública, de resultados de pesquisas e dados em apoio decisões públicas	0	Site de estatísticas atualizado	\$0	\$142,748	\$0	\$0	\$0	\$142,748	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.											
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES											
348: Orçamento e gestão de despesas [S]	<i>Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.</i>	<i>Alocação sustentável de recursos</i>		<i>Orçamento Duodecimal</i>	<i>Livros Orçamento</i>	\$0	\$566,710	\$0	\$0	\$0	\$566,710
34801: Gestão do Orçamento do Estado	Submissão do orçamento aprimorada alinhada com as prioridades do governo	100% Quadro de Despesa de Médio-Prazo em vigor, alocação de recursos orçamentais com base nas prioridades do Governo e é sensível ao género		O progresso em 2018 foi limitado pelo contexto duodecimal.	Relatórios de revisão de despesas orçamentárias	\$0	\$9,464	\$0	\$0	\$0	\$9,464
34802: Relatórios Contabilidades e financeiros	Melhorar o sistema de contabilidade e relatórios de acordo com as melhores práticas.	Relatório de Execução Financiera elaborado a tempo	0	Relatório Financeiro do Tesouro	\$0	\$239,810	\$0	\$0	\$0	\$239,810	
34803: Pagamentos	Após os processos de monitorização, os relatórios prepararam a identificação de problemas e quaisquer	Pagamentos processados em sete (7) dias	0	Relatórios de conformidade para o Gabinete Executivo e para o CoM	\$0	\$19,678	\$0	\$0	\$0	\$19,678	

	funcionários não conformes reportados ao Gabinete de Auditoria Interna e ações de acompanhamento foram tomadas.										
34804: Sistema de Gestão Financeira Governamental e serviços de apoio	Os produtos FMIS e de IT são desenvolvidos para atender aos requisitos financeiros públicos exigidos pelos principais interessados	Atualização do data center, renovação de licenças de software e módulos IFMS aprimorados	a capacidade atual do data center é muito limitada e os softwares não são atualizados	Data Center and Software Licenses	\$0	\$286,974	\$0	\$0	\$0	\$286,974	
34806: Auxiliar no estabelecimento da função de auditoria interna nos Linhas Ministérios	Supervisão reforçada no MF	Fornecer treinamento on-the-job em Auditoria Interna para Piloto de LMs	Programa piloto iniciado em 2017	Agenda de Treinamento / Plano	\$0	\$10,784	\$0	\$0	\$0	\$10,784	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.											
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES											
349: Gestão de Arrecadação de Receitas [S]	Melhor desempenho dos sistemas de receita	Aumento de receitas do Estado	0	Plano de aquisições do SIGTAS V.3	\$0	\$5,297,937	\$67,000	\$0	\$0	\$5,364,937	
34903: Aumentar a eficácia da cobrança de impostos e registro de contribuintes	Maior conscientização dos contribuintes sobre seus direitos e obrigações tributárias	Socialização de políticas tributárias; Auditorias ativas aos contribuintes	0	Relatório de reconciliação da receita fiscal	\$0	\$56,215	\$0	\$0	\$0	\$56,215	
34901: Aumentar as receitas da alfândega	Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras	Montante da receitas recebida em comparação com o ano anterior	0	Workshop para contribuintes	\$0	\$3,741,722	\$67,000	\$0	\$0	\$3,808,722	
34902: Sistemas de registro de receita	Sistemas de monitoramento de receita mais robustos	Número de auditorias realizadas e valor de receitas resultantes de auditorias	0	Plano de desenvolvimento do sistema de janela única	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$1,500,000	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.											
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES											
350: Mobilização e gestão de recursos externos [NT]	Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's	Aumento do número de parceiros de desenvolvimento que utilizam o sistema do Estado; Política de empréstimos em vigor.	0	Agenda da reunião	\$0	\$8,300	\$0	\$0	\$0	\$8,300	
35001: Parceiros de desenvolvimento e gerenciamento de suporte técnico	Garantir uma boa comunicação com os parceiros de desenvolvimento, o acesso a informações precisas e atualizadas sobre a ajuda e assegurar um conjunto de regras comuns para todas as partes interessadas.	Melhor coordenação entre os Parceiros de Desenvolvimento e o Governo de Timor-Leste e estabelecer directrizes claras sobre a eficácia da ajuda	0	Agenda da reunião	\$0	\$700	\$0	\$0	\$0	\$700	

35002: Gestão de Empréstimos	Gestão Efetiva do Empréstimo	Proposta anual do teto de empréstimo aprovada no Parlamento Nacional	0	Proposta de teto de empréstimo e legislação de dívida	\$0	\$7,600	\$0	\$0	\$0	\$7,600
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]	Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto	Legislação aprovada, Política de gestão ativos e Política sobre Parcerias Público Privadas (PPP) em vigor,	0	Lei do Fundo Petrolífero / Relatórios FP	\$0	\$1,503,039	\$82,100	\$0	\$0	\$1,585,139
35201: Administração do Fundo Petrolífero	Gestão eficiente do Fundo Petrolífero	Um novo Plano de 5 Anos é desenvolvido para a Unidade Administrativa do Fundo Petrolífero, incluindo um Plano de Capacitação, estabelecendo uma visão para as actividades de administração do PF e para o desenvolvimento do pessoal.	Consultas preliminares e 1º esboço do Plano Estratégico 2030	PFAU Plano quinquenal	\$0	\$17,765	\$0	\$0	\$0	\$17,765
35202: Gestão de ativos móveis	Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.	Novo Decreto-Lei de Gestão de Ativos é submetido a CoM	Nova lei está sendo elaborada.	Lei atualizada	\$0	\$9,780	\$0	\$0	\$0	\$9,780
35203: Gestão do Investimento Público	Proceder de forma eficaz com os projetos de PPP em linha com o ciclo do projeto de PPP.	Monitoramento para o resultado do projeto TPB em projeto que atende ao marco dentro do cronograma	Versão revisada dos projetos de estudos de viabilidade é submetida à Equipe de Avaliação do Projeto (PET), e o apoio é fornecido à UGP da TBP durante o período de Encerramento Financeiro e além, conforme necessário	Relatório de estudo de viabilidade	\$0	\$1,475,494	\$82,100	\$0	\$0	\$1,557,594
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas [S]	Unidade de reforma da GFP estabelecida no MF	Abordagem integrada da reforma da Gestão das Finanças Públicas adotada	0	Lei Orgânica do MF	\$0	\$4,013,062	\$0	\$0	\$0	\$4,013,062

35301: Reforma tributária e aduaneira	Reviu a legislação e recursos humanos mais fortes no campo de coleta de receita	Aumentar para 18% a porcentagem do PIB das receitas domésticas até 2023	Novos procedimentos fiscais e personalizados foram enviados ao CoM para aprovação	Legislação Tributária e Aduaneiro	\$0	\$3,000,001	\$0	\$0	\$0	\$3,000,001
35302: Reforma do orçamento do programa	Melhor integração de planejamento e orçamento	A reforma do Orçamento por Programas é implementada de acordo com o plano	A reforma do orçamento por programas foi iniciada	Relatório de desempenho e avaliação	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$500,000
35303: Transformação do Sistema de Contabilidade de Tesouraria	Capacidade de funcionários desenvolvida em transição para a contabilidade de competência a partir da contabilidade de caixa.	A capacidade de contabilidade entre o pessoal relevante é melhorada para suportar a transição para a base de contabilidade de exercício	Limitação da capacidade do pessoal, o pessoal atual não tem afiliação profissional	Pessoal certificado (CPA)	\$0	\$13,061	\$0	\$0	\$0	\$13,061
35305: Reforma da Gestão de Desempenho	Melhor capacidade de PFM em municípios, APAs e LMs através da identificação, teste e treinamento de todos os funcionários.	O processo de treinamento e credenciamento é iniciado para todas as funções de GFP para todos os municípios, APAs e LMs.	O treinamento atual é limitado a funções de GFP	Currículo e calendário de treinamento	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$500,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
354: <i>Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo [S]</i>	<i>Desconcentração das funções do tesouro</i>	<i>Diretrizes, políticas e formação para a descentralização em vigor</i>	0	<i>Relatórios de monitoramento de descentralização</i>	\$0	\$21,240	\$0	\$0	\$0	\$21,240
35401: Apoiar a desburocratização das funções de tesouraria em todos os municípios	Treinamento on-the-job entregue a agências relevantes	Treinamento ministrado de acordo com o plano	Um plano de treinamento foi estabelecido para todas as funções de tesouraria	Plano de treinamento e relatórios de monitorização	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$6,000
35402: Descentralizar as funções IFMI e IT necessárias	Suporte de IT e treinamento para agências relevantes	Capacidade e sistemas de TIC melhorados em todos os Municípios, LMs e APAs	Treinamento e sistemas começaram a ser desenvolvidos desde 2016.	Relatório de Monitorização	\$0	\$15,240	\$0	\$0	\$0	\$15,240
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: <i>Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Um Plano Estratégico atualizado para 5 anos é produzido aprovado e implementado, em alinhamento com a</i>	<i>O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as</i>	<i>Plano 5 anos aprovado</i>	\$0	\$7,817,249	\$0	\$0	\$0	\$7,817,249

		<i>Estrutura e o PED do MF</i>	<i>prioridades e a estrutura do novo governo.</i>							
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no Plano Anual alcançadas	Actualmente funciona sob estrutura antiga do estrutura Lei Orgânica	Nova lei orgânica do MF	\$0	\$254,507	\$0	\$0	\$0	\$254,507
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	4 Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano de trabalho interno, incluindo uma série de indicadores de desempenho	Relatórios de Gestão de Desempenho e Execução Orçamental	\$0	\$7,562,742	\$0	\$0	\$0	\$7,562,742
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [5]	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>100% Funcionarios recebem vencimentos atempadamente e de acordo com os processos legais</i>	0	<i>Lista Pagamento mensal do Payroll-MF</i>	\$3,123,335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,123,335
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Lista Pagamento mensal do Payroll-MF	\$3,123,335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,123,335
TOTAL Orçamento					\$3,123,335	\$19,379,372	\$149,100	\$0	\$0	\$22,651,807

Dotações para Todo o Governo

São inscritas em Dotações para Todo o Governo um conjunto de dotações, cuja gestão fica a cargo do Ministério das Finanças.

Papel

Recursos orçamentais de contingência para o Estado.

Orçamento

As Dotações para Todo o Governo têm um Orçamento de 192,693 milhões de dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	207,198	192,693	200,401	208,417	216,753	225,423
Recorrentes	206,958	192,673	200,380	208,395	216,731	225,400
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	78,845	64,008	66,569	69,231	72,001	74,881
Transferências Públicas	128,113	128,665	133,811	139,164	144,730	150,520
Capital	240	20	21	22	22	23
Capital Minor	240	20	21	22	22	23
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	207,198	192,693	200,401	208,417	216,753	225,423
Recorrentes	206,958	192,673	200,380	208,395	216,731	225,400
Capital	240	20	21	22	22	23

Alocação Orçamental por Programas:

N/A

Principais medidas para 2019

- Assegurar a prestação de Serviços do Posto Integrado Fronteiriço;
- Disponibilizar recursos financeiros para a Reforma Fiscal e a Reforma da Gestão das Finanças Públicas;
- Disponibilizar recursos financeiros para a Oficina do Governo;
- Disponibilizar recursos financeiros para Parcerias Público Privadas e Empréstimos;
- Disponibilizar recursos financeiros para a Auditoria Externa;
- Disponibilizar recursos financeiros Fundos de Contrapartida;
- Disponibilizar recursos para o Fundo de Reserva de Contingência;
- Proceder ao pagamento de Quotas de Filiação a Instituições Internacionais;
- Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros de Órgãos de Soberania;
- Disponibilizar recursos financeiros para o g7+;
- Disponibilizar recursos financeiros para Serviços Legais;
- Disponibilizar recursos financeiros para a Conferência Episcopal Timorense;
- Disponibilizar recursos financeiros para o Regime Contributivo de Segurança Social;
- Responder às obrigações financeiras de filiação à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);

- Conceder Apoios Financeiros a nível Internacional;
- Proceder à Capitalização do Banco Central de Timor-Leste (BCTL);
- Disponibilizar recursos financeiros para o Governo Eletrónico - TIC;
- Disponibilizar recursos financeiros para a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN);
- Disponibilizar recursos financeiros para o Pagamento de Empréstimos;
- Disponibilizar recursos financeiros para o Pagamento de Dívidas do Estado na Timor Telecom;
- Disponibilizar recursos financeiros para a Empresa TL-Cement, Lda.;
- Disponibilizar recursos financeiros para Campanhas de Sensibilização a nível Internacional;
- Financiar a realização do Censo Agrícola;

Perfil de funcionários

N/A

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Papel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da política externa e cooperação internacional, das funções consulares e da promoção e defesa dos interesses dos cidadãos timorenses no exterior (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 18º).

Orçamento

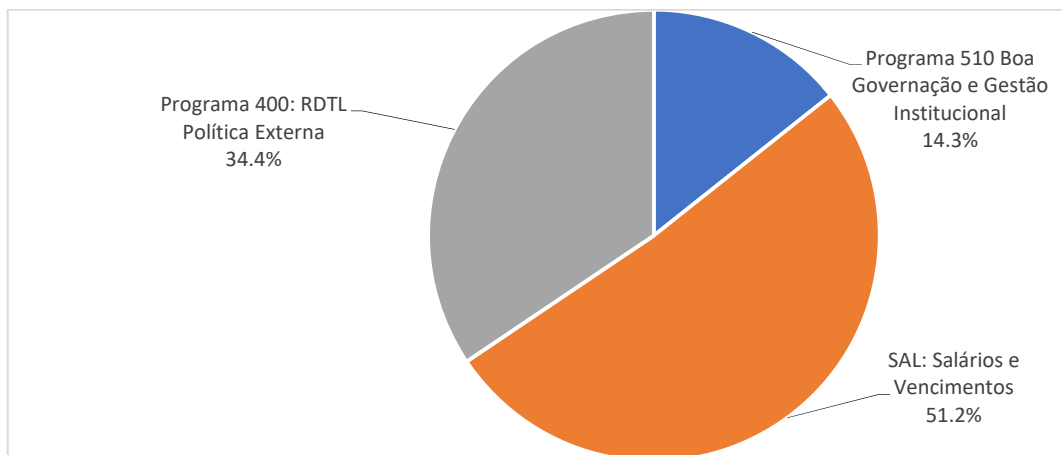
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de 25,413 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	23,308	25,413	26,430	27,487	28,586	29,730
Recorrentes	23,308	24,822	25,815	26,847	27,921	29,038
Salários e Vencimentos	13,024	13,024	13,545	14,087	14,650	15,236
Bens e Serviços	10,284	11,798	12,270	12,761	13,271	13,802
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	591	615	640	665	692
Capital Minor	-	591	615	640	665	692
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	23,308	25,413	26,430	27,487	28,586	29,730
Recorrentes	23,308	24,822	25,815	26,847	27,921	29,038
Capital	-	591	615	640	665	692

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério dos Negócio Estrangeiros e Copeação	11,798	591	-	-	12,389
510 Programa 510 Boa Governação e Gestão Institucional	3,451	189	-	-	3,640
400 400: RDTL Política Externa	8,347	402	-	-	8,749



Principais medidas para 2019

- Gerir eficaz e eficientemente o Sector para criar confiança no Governo
- Preparar Funcionários Diplomatas altamente qualificados.
- Fortalecer as relações diplomáticas existentes e atuar de forma recíproca.
- Consolidar e expandir as relações diplomáticas e consulares

Perfil de funcionários

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 267 pessoas (100 mulheres e 167 homens) composto por 251 funcionários permanentes e 16 temporários e com 78 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO-MNEC																									
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)	2	-	2	53	13	66	24	15	39	35	31	66	28	34	62	9	3	12	3	4	7	154	100	254	
Escalão 1º	-	-	-	23	10	33	17	12	29	26	28	54	20	31	51	9	3	12	2	3	5	97	87	184	
Escalão 2º	-	-	-	17	2	19	7	3	10	9	3	12	8	3	11	-	-	-	-	-	1	41	12	53	
Escalão 3º	1	-	1	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	
Escalão 4º	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
Escalão 5º	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	
Escalão 6º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho caracos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Direcao 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
Diretor Geral (Diregente Maximo)	13	-	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	22	
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	11	-	11	4	3	7	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	21	5	29	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Seccao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	14	1	15	27	7	34	4	3	7	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	53	13	66	
Força de Trabalho não 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 Administracao Publica Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salario versimento	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	-	39	-	66	-	62	-	12	-	-	-	-	-	7	-	-	-	

B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
NEGOCIOS ESTRANGEIROS:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
400: RDTL Política Externa [S]	Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadores representam o país no exterior	n.d.	Relatórios	\$0	\$8,346,527	\$402,327	\$0	\$0	\$8,748,854
40001:	Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro	Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas	Continuar reforço de representação de Timor-Leste ao nível bilateral, multilateral, regional e internacional	Representação, relatórios	\$0	\$7,654,832	\$402,327	\$0	\$0	\$8,057,159
40003:	Consolidação e execução de cooperação	Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas	n.d.	Relatórios	\$0	\$61,885	\$0	\$0	\$0	\$61,885
40008: Cooperação Económica Trilateral Sub-Regional, UM TIA-GT	Conceber, negociar, estabelecer e implementar uma plataforma de desenvolvimento sub-regional integrado entre Timor-Leste, Leste da Indonésia e Norte da Austrália. económico de Timor-Leste, Indonésia e Austrália.	Número de acordos internacionais aprovados e implementados	n.d.	Relatórios	\$0	\$629,810	\$0	\$0	\$0	\$629,810
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano 5 anos aprovado	\$0	\$3,451,358	\$189,000	\$0	\$0	\$3,640,358
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Acordos a serem implementados	Continuidade na implementação da política externa	Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	\$0	\$299,976	\$0	\$0	\$0	\$299,976
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Produção de documentos técnicos	Dar a continuidade ao processo	Relatórios trimestrais de monitorização	\$0	\$3,151,382	\$189,000	\$0	\$0	\$3,340,382
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	n.d.	Relatórios	\$13,023,820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,023,820
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d.	Relatórios	\$13,023,820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,023,820
TOTAL ORÇAMENTO					\$13,023,820	\$11,797,885	\$591,327	\$0	\$0	\$25,413,032

Ministério da Justiça

Papel

O Ministério da Justiça é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área da justiça, do direito e dos direitos humanos e das terras e propriedades (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 19º).

Orçamento

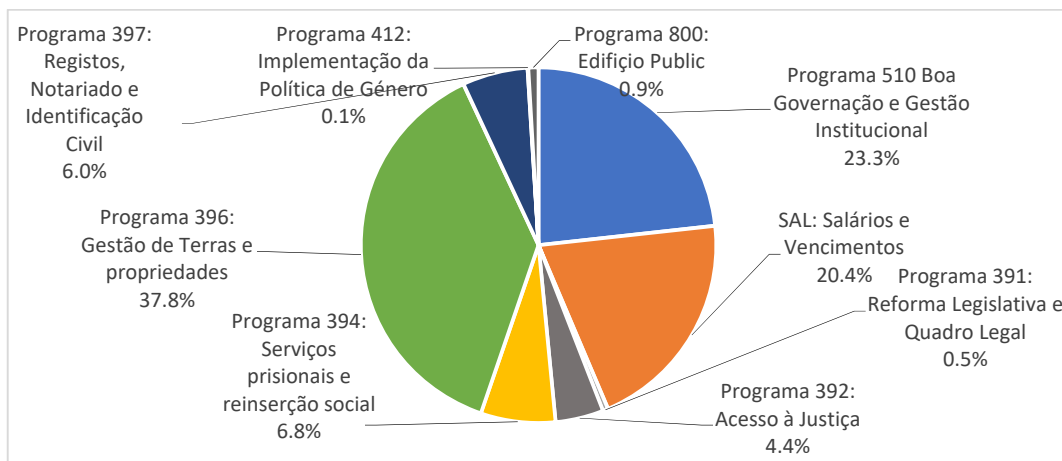
O Ministério da Justiça tem um Orçamento de 22,872 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	16,294	22,872	23,787	24,738	25,728	26,757
Recorrentes	15,870	21,654	22,520	23,421	24,358	25,332
Salários e Vencimentos	4,750	4,750	4,940	5,138	5,344	5,557
Bens e Serviços	11,119	16,569	17,231	17,921	18,637	19,383
Transferências Públicas	-	335	349	363	377	392
Capital	424	1,218	1,267	1,317	1,370	1,425
Capital Minor	-	1,025	1,066	1,109	1,153	1,200
Capital Desenvolvimento	424	193	200	208	217	225
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	16,294	22,872	23,787	24,738	25,728	26,757
Recorrentes	15,870	21,654	22,520	23,421	24,358	25,332
Capital	424	1,218	1,267	1,317	1,370	1,425

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Ministério da Justiça	16,569	1,025	193	335	18,122	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	3,961	1,025	-	335	5,322	
391 Reforma Legislativa e Quadro Legal	110	-	-	-	110	
392 Acesso à Justiça	999	-	-	-	999	
394 Serviços prisionais e reinserção social	1,555	-	-	-	1,555	
396 Gestão de Terras e propriedades	8,644	-	-	-	8,644	
397 Registos, Notariado e Identificação Civil	1,283	-	80	-	1,363	
412 Implementação da Política de Género	15	-	-	-	15	
800 Edifício Public	-	-	113	-	113	



Principais medidas para 2019

- Melhorar o atendimento às comunidades através da expansão do atendimento para emissão de passaporte nos municípios;
- Continuar com formação de magistrados, defensores públicos e advogados privados no Centro de Formação Jurídica e Judiciária empoderando o serviço judicial;
- Melhorar o acesso à justiça para a população através dos julgamentos móveis e divulgação das lei, e completar as leis;
- Fazer levantamento e aumentar o número de parcelas cadastradas no território nacional;
- Melhorar o serviço prisional e reinserção social.

Perfil de funcionários

O Ministério da Justiça apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 400 pessoas (132 mulheres e 268 homens), composto por funcionários financiados de 386 funcionários permanentes e 104 cargos de direção (27 mulheres e 77 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política. Além disso, o Ministério da Justiça agrega também os funcionários que trabalham nas áreas de Defensoria Pública (30 pessoas, 25 homens e 5 mulheres), Oficiais de Justiça dos Defensores Públicos (49 pessoas, 16 mulheres e 33 homens), Serviços Prisionais (214 pessoas, 33 mulheres e 181 homens), e Unidade de Notariado (21 pessoas, 5 mulheres e 16 homens).

Ministerio Justicia																											
Força de Trabalho			Categoria/Grau																								
Sexo	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)																											
-	-	5	5	-	-	10	45	55	18	52	70	44	59	103	41	54	95	11	39	50	8	14	22	132	268	400	
Escalão 1º																											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	4	5	
Escalão 2º																											
-	-	5	5	5	20	25	10	24	34	30	6	16	13	9	22	4	10	14	1	2	3	43	76	119			
Escalão 3º																											
-	-	-	-	2	15	17	3	4	7	11	20	31	2	8	10	-	5	5	1	5	6	19	57	76			
Escalão 4º																											
-	-	-	-	2	5	7	2	8	10	19	13	32	5	12	17	6	9	15	1	1	2	35	48	83			
Escalão 5º																											
-	-	-	-	2	2	4	-	3	3	-	2	2	6	10	16	-	5	5	1	1	2	7	23	30			
Escalão 6º																											
-	-	-	-	1	2	3	-	4	4	1	8	9	3	5	8	1	6	7	3	2	5	9	27	36			
Escalão 7º																											
-	-	-	-	1	1	2	8	10	3	10	13	11	10	21	-	3	3	-	1	1	16	33	49				
Escalão 8º																											
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Agente de Administracao Publica Atual																											
																							5	17	22		
Nomeacoes Politicas (com base no DL 27/2016)																											
																							5	17	22		
Detalhos de Cargos da Direcao e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Inspector Geral	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Director Nacional /Coordenador	2	2	2	2	8	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	13	
Director Municipal	-	-	-	-	4	4	-	8	8	2	5	7	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	24	
Chefe do Departamento nivel Nacional	-	-	-	8	21	29	8	9	17	3	3	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	37	56	
Chefe do Departamento nivel Municipal	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
Total Cargos da Direcao e Chefias	-	5	5	11	33	44	8	19	27	7	11	18	1	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	27	77	104	
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefia *																											
Vagas Orcamentado existencia para promocao/concurso Interno **																											
Vagas Orcamentado existencia para concurso publico ***																											
Vagas devadas e Orcamentados (resignacao e demissao)																											
Regime Profissional Senior																											
Total																											
Vagas no Quadro Pessoal com Orcamento definitivo																											
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente de Administracao Publica (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente de Administracao Publica /Entrada lateral	Total			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
	Director Geral /Diregente Maximo	-	-																								
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional /Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																											
Categoria força de trabalho nao salario Vensimento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Contratados em equiparacao a tabela salariali regime Careira Geral /especial	-	-	-	2	2	-	2	2	7	13	20	25	21	46	20	20	40	4	12	16	56	70	126				
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assesor Nacional																								3	8	11	
Assesor Interacional																								11	13	24	
Total	-	-	-	2	2	-	2	2	7	13	20	25	21	46	20	20	40	4	12	16	70	91	161				
Total Quadro Força de Trabalho MI																							207	376	583		

B5: Ministério da Justiça

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
391: Reforma Legislativa e Quadro Legal [S]	Marco legal sólido para o país	Quadro legal em vigor	0	Relatório	\$0	\$110,389	\$0	\$0	\$0	\$110,389
39101: Reforma Legislativa	Reforma legislativa aprovada	Número de reformas legais implementadas	0	Relatório	\$0	\$22,015	\$0	\$0	\$0	\$22,015
39102: Quadro Legal	1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.	Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor	0	Relatório	\$0	\$88,374	\$0	\$0	\$0	\$88,374
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
392: Acesso à Justiça [S]	Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste	0	Relatório	\$0	\$999,310	\$0	\$0	\$0	\$999,310
39201: Acesso à justiça	Divulgação das leis realizadas	0 Número de leis divulgadas	0	Relatório	\$0	\$999,310	\$0	\$0	\$0	\$999,310
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
394: Serviços prisionais e reinserção social [S]	Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e retrainados para reinserção social	Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão)	0	Relatório	\$0	\$1,554,977	\$0	\$0	\$0	\$1,554,977
39401: Serviços prisionais	Serviços prisionais eficientes	Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental	0	Relatório	\$0	\$1,554,777	\$0	\$0	\$0	\$1,554,777
39402: Reinserção social	Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade	Período médio de detenção e número de presos reintegrados	0	Relatório	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$200
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
396: Gestão de Terras e propriedades [S]	Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	1. 100% de terrenos registados. 2. Bens do Estado formalmente registados	0	Relatório	\$0	\$8,644,338	\$0	\$0	\$0	\$8,644,338
39602: Serviços Cadastrais	Todos os lotes de terras registados	Número de Títulos de Propriedade emitidos	0	Relatório	\$0	\$40,160	\$0	\$0	\$0	\$40,160
39603: Gestão de Terras e Propriedades	Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	Sistema de Registo de Bens estabelecido	0	Relatório	\$0	\$762,327	\$0	\$0	\$0	\$762,327
39601: Gestão de Informação Geoespacial	Gestão e manutenção das infra-estruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográficas.	Base de dados de ativos em vigor	0	Relatório	\$0	\$7,841,851	\$0	\$0	\$0	\$7,841,851
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]	Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.	Banco de dados de todos os cidadãos funcional	0	Relatório	\$0	\$1,282,754	\$0	\$80,000	\$0	\$1,362,754

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
39702: Registos e Notariado	Sistematização dos registos e notariado	Prazos de processamento de registos e notariado	0	Relatório	\$0	\$218,302	\$0	\$80,000	\$0	\$298,302
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.	100% dos registos efetuados	0	Relatório de registos	\$0	\$1,064,452	\$0	\$0	\$0	\$1,064,452
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.										
IGUALDADE DE GÊNERO										
412: Implementação da Política de Género [P]	A desigualdade de género é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d.	Relatório Anual	\$0	\$15,311	\$0	\$0	\$0	\$15,311
41202: Implementação do Plano Nacional de Ação para a resolução das NU 1325 (2000) sobre WPS (2016-2020)	A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada	30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de género e direitos humanos	n.d.	Relatório anual	\$0	\$15,311	\$0	\$0	\$0	\$15,311
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$4,239,397	\$1,021,372	\$0	\$58,410	\$5,319,179
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatório	\$0	\$154,680	\$0	\$0	\$0	\$154,680
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatório Trimestral	\$0	\$4,084,717	\$1,021,372	\$0	\$58,410	\$5,164,499
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
800: Edifício Public [S]	Edifício público funciona de forma eficaz	30% Construção construída e aspecto de género é considerado no projeto do prédio	Casa Europa	Edifício construída, Relatório, documentação	\$0	\$0	\$0	\$210,000	\$0	\$210,000
80001: Public Building	Funcionamento Edifícios públicos	100% Manutenção feita	75%	Edifício construída, Relatório; documentação	\$0	\$0	\$0	\$210,000	\$0	\$210,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	100% Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	100%	Folha de Pagamentos	\$4,655,807	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,655,807
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Folha de Pagamentos	\$4,655,807	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,655,807
TOTAL ORÇAMENTO					\$4,750,404	\$16,568,569	\$1,025,412	\$192,500	\$335,180	\$22,872,065

Ministério da Administração Estatal

Papel

O Ministério da Administração Estatal é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do poder local, da descentralização administrativa, do apoio às organizações comunitárias, da promoção do desenvolvimento local, da organização e execução dos processos eleitorais e referendários, da promoção da higiene e organização urbana e da classificação e conservação dos documentos oficiais com valor histórico (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 20º).

Orçamento

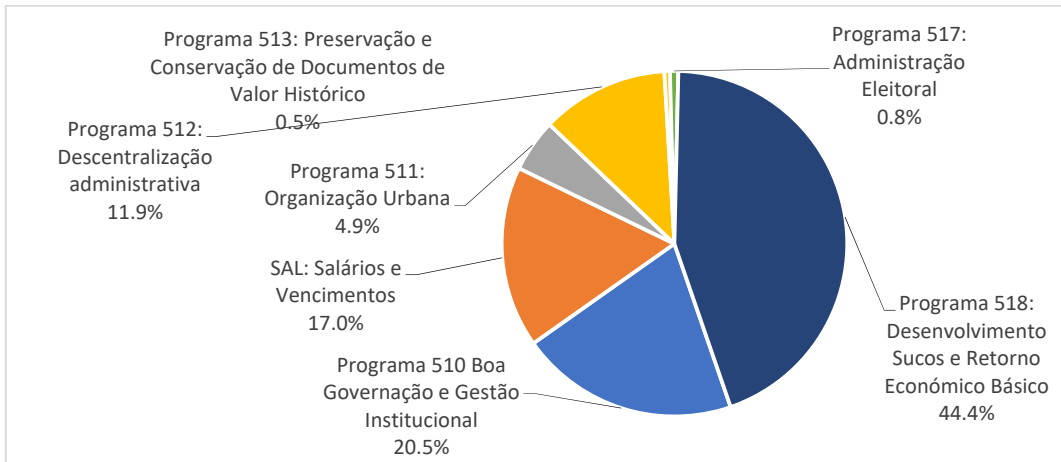
O Ministério da Administração Estatal tem um Orçamento de 22,483 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	8,354	22,483	23,383	24,318	25,291	26,303
Recorrentes	7,832	19,663	20,449	21,267	22,118	23,003
Salários e Vencimentos	3,818	3,818	3,971	4,130	4,295	4,467
Bens e Serviços	3,332	6,098	6,341	6,595	6,859	7,133
Transferências Públicas	682	9,747	10,137	10,542	10,964	11,403
Capital	522	2,821	2,934	3,051	3,173	3,300
Capital Menor	235	2,821	2,934	3,051	3,173	3,300
Capital Desenvolvimento	287	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	8,354	22,483	23,383	24,318	25,291	26,303
Recorrentes	7,832	19,663	20,449	21,267	22,118	23,003
Capital	522	2,821	2,934	3,051	3,173	3,300

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Administração Estatal	6,098	2,821	-	9,747	18,665
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,132	475	-	-	4,607
511 Organização Urbana	887	42	-	180	1,109
512 Descentralização administrativa	495	2,191	-	-	2,686
513 Documentos de Valor Histórico	87	30	-	-	117
517 Administração Eleitoral	175	-	-	-	175
518 Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	322	84	-	9,567	9,973



Principais medidas para 2019

- Promover a transparência e responsabilidade na função pública
- Desenvolver capacidades institucionais para a descentralização administrativa.
- Reduzir a desigualdade de género
- Melhorar as condições socioeconómicas, governação local, desenvolvimento da juventude a nível municipal, postos administrativos e sucus.
- Preparar e desenvolver mecanismos legais para as eleições municipais.
- Criar o sistema de toponímia: nome para as ruas, números para os edifícios públicos jardins, parque no largo em territórios de Timor-Leste.
- Preservar e conservar a história e cultura de Timor-Leste através da conservação de documentos históricos de Timor Leste.

Perfil de funcionários

O Ministério da Administração Estatal apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 704 pessoas (221 mulheres e 483 homens) incluindo 116 em cargos de direção e chefia (30 mulheres e 86 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL-MAE																								
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)	8	1	9	98	24	122	200	109	309	71	36	107	41	30	71	46	11	57	46	9	55	510	220	730
Escalão 1*	1	-	1	59	17	76	104	79	183	8	13	21	8	15	23	2	4	6	27	-	27	209	128	337
Escalão 2*	4	-	4	30	6	36	81	30	111	50	22	72	7	9	16	37	6	43	18	8	26	227	81	308
Escalão 3*	2	1	3	6	1	7	-	-	-	1	1	2	6	6	12	2	-	2	1	1	2	17	10	27
Escalão 4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
Escalão 5*	-	-	-	2	-	2	12	-	12	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	24	-	24
Escalão 6*	1	-	1	1	-	2	2	-	2	13	-	13	10	-	10	5	-	5	-	-	-	32	-	32
Escalão 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Director Geral/Direcente Máximo	2	-	2	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordenador	3	1	4	19	2	21	5	3	8	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	8	37
Director Municipal	-	-	-	3	-	3	11	4	15	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4	25
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	20	5	25	13	5	18	10	7	17	2	1	3	-	-	-	-	-	-	45	18	63
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	15	-	15	47	5	52	26	5	31	46	1	47	-	-	1	1	-	-	134	12	146
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	6	1	7	61	7	68	76	17	93	45	14	59	48	2	50	-	1	1	-	-	-	236	42	278
Força de Trabalho não cargos	2	-	2	37	17	54	124	92	216	26	22	48	7	28	21	46	10	56	46	9	55	274	178	452
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário vencimento	8	1	9	98	24	122	200	109	309	71	36	107	41	30	71	46	11	57	46	9	55	510	220	730
Total Quadro Pessoal com Orçamento	9			122			309			107			71			57			55			730		

B6: Ministério da Administração Estatal

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano Estratégico aprovado	Relatórios	\$0	\$4,131,869	\$475,000	\$0	\$0	\$4,606,869
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a.	Relatórios	\$0	\$978,348	\$0	\$0	\$0	\$978,348
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a.	Relatórios	\$0	\$3,087,961	\$475,000	\$0	\$0	\$3,562,961
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	n.a.	Relatórios	\$0	\$65,560	\$0	\$0	\$0	\$65,560
MEIO AMBIENTE: Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.										
CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS										
511: Organização Urbana [S]	Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	% da Implementação de Planos Urbanísticos	n.d.	Relatórios	\$0	\$887,183	\$41,500	\$0	\$180,000	\$1,108,683
51101: Organização Urbana	1. o sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.	% de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços	n.d.	Relatórios	\$0	\$887,183	\$41,500	\$0	\$180,000	\$1,108,683
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
512: Descentralização administrativa [S]	Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local	Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa	n.d.	Relatórios	\$0	\$495,000	\$2,190,700	\$0	\$0	\$2,685,700
51201: Descentralização Administrativa	Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios	n.d.	Relatórios	\$0	\$495,000	\$2,190,700	\$0	\$0	\$2,685,700
CULTURA E PATRIMÔNIO: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
513: Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico [NT]	Promover o orgulho na história e cultura de Timor-Leste através da organização de documentos históricos (processos eleitorais e referendos e Arquivo Nacional)	% de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais	n.d.	Relatórios	\$0	\$86,500	\$30,000	\$0	\$0	\$116,500
51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	Acesso físico e intelectual ao patrimônio documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	% de arquivos nacionais acessíveis à população	n.d.	Relatórios	\$0	\$86,500	\$30,000	\$0	\$0	\$116,500
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
517: Administração Eleitoral [S]	Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	% da população que participa em eleições	n.d.	Relatórios	\$0	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$175,000
51701: Administração Eleitoral	Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	% de eleitores recenseados para votar	n.d.	Relatórios	\$0	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$175,000
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
518: Desenvolvimento Sucus e Retorno Económico Básico [S]	Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais	% De aumento de rendimentos de famílias a nível da aldeia / ou % de aumento de benefícios económicos a nível da aldeia	n.d.	Relatórios	\$0	\$322,000	\$83,600	\$0	\$9,567,106	\$9,972,706
51801: Desenvolvimento Sucus e Retorno Económico Básico	condições socioeconômicas e Governança Local em Sucus (para homens e mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil	Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados	n.d.	Relatórios	\$0	\$322,000	\$83,600	\$0	\$9,567,106	\$9,972,706
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	n.d.	Relatórios	\$3,817,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,817,992
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d.	Relatórios	\$3,817,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,817,992
TOTAL ORÇAMENTO					\$3,817,992	\$6,097,552	\$2,820,800	\$0	\$9,747,106	\$22,483,450

Ministério da Saúde

Papel

O Ministério da Saúde é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da saúde e das atividades farmacêuticas (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 21º).

Orçamento

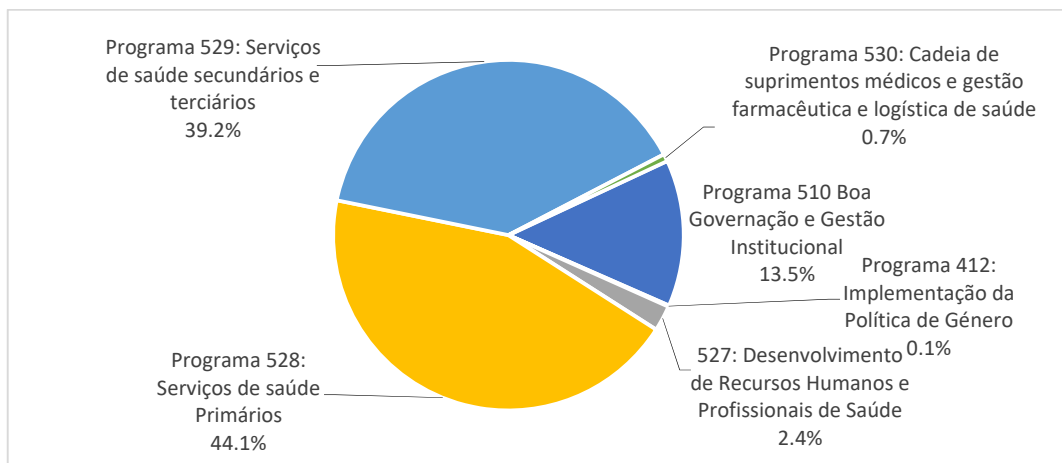
O Ministério da Saúde tem um Orçamento de 45,287 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.. Neste ministério, as verbas para salários e vencimentos foram alocadas aos programas para os quais os funcionários contribuem, razão pela qual não existe aqui um programa só para salários e vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	42,709	45,287	47,098	48,983	50,942	52,980
Recorrentes	42,659	43,758	45,508	47,329	49,222	51,191
Salários e Vencimentos	22,161	22,919	23,836	24,789	25,781	26,812
Bens e Serviços	8,065	10,537	10,959	11,397	11,853	12,327
Transferências Públicas	12,433	10,302	10,714	11,143	11,588	12,052
Capital	50	1,529	1,590	1,654	1,720	1,789
Capital Minor	50	1,499	1,559	1,621	1,686	1,754
Capital Desenvolvimento	-	30	31	32	34	35
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	42,709	45,287	47,098	48,983	50,942	52,980
Recorrentes	42,659	43,758	45,508	47,329	49,222	51,191
Capital	50	1,529	1,590	1,654	1,720	1,789

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4					
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Saúde	10,537	1,499	30	10,302	22,368
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,262	219	-	-	4,481
412 Implementação da Política de Género	20	-	30	-	50
527 Desenvolvimento de Recursos Humanos e	170	-	-	-	170
528 Serviços de saúde Primários	3,476	-	-	72	3,548
529 Serviços de saúde secundários e terciários	2,301	1,280	-	10,230	13,811
530 Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	309	-	-	-	309



Principais medidas para 2019

- Assegurar o atendimento de qualidade nos cuidados primários e secundários para toda a população;
- Continuar a formar os profissionais de saúde através de cursos especializados , treinos a médicos e todos os agentes na área da saúde;
- Expandir os serviços de saúde:
- Promover o serviço de Oncologia (formação, edifício e equipamento)
- Desenvolver os serviços de Cardiologia e Pediatria

Perfil de funcionários

O Ministério da Saúde apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 3485 pessoas composto por 441 funcionários do regime geral (152 mulheres e 289 homens), 3044 (1569 mulheres e 1475 homens), do regime especial e cerca de 320 (173 mulheres e 147 homens) vagas criadas para o recrutamento de novos profissionais de saúde que se encontram atualmente em regime de internato profissional. Tem ainda 89 pessoas (14 mulheres e 36 homens) em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS																									
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 Actuais (Incluindo Cargo Direcao 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 1*	1	-	1	13	1	14	27	14	41	41	50	91	33	39	72	43	1	44	10	1	11	168	106	274	
Escalão 2*	-	-	-	1	-	1	-	1	1	8	10	18	27	12	39	27	1	28	22	3	25	85	27	112	
Escalão 3*	2	-	2	2	-	2	3	-	3	5	2	7	5	2	7	2	-	2	-	-	2	21	4	25	
Escalão 4*	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	2	2	4	
Escalão 5*	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	3	
Escalão 6*	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Escalão 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		Total
Direr. Geral/ Dirigente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Direr. Nacional/Coordnador	-	-	-	3	1	4	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
Direr. 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 Seccao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	12	2	14	14	3	17	9	-	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	5	41
Agente da Administrasaum Publico Acti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario pensamento	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	-	-	22	-	-	46	-	-	119	-	-	120	-	-	77	-	-	38	-	-	-	425

Regime Especial do Ministério da Saúde																								
MÉDICO																								
Categoria force de trabalho		Escala																						
		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		
Médico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médico Geral	Senior	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	378	355	733	8	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		379	357	736	8	6	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas em processo de recrutamento para médicos Gerais																						81	-	81
Nova proposta de vagas de 2017																						66	-	66
Total Médico																						817	-	817
Enfermeira																								
Categoria force de trabalho		Escala																						
		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		
Enfermeira Coordenadora	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	114	30	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Auxiliar	A	361	184	545	15	3	18	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	19	28	45	12	25	37	71	32	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Enfermeira	A	40	1	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	19	28	45	12	25	37	71	32	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		521	253	774	90	37	127	89	42	131	80	26	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas em processo de recrutamento para Enfermeira 2016																						139	-	139
Nova proposta de vagas de 2017																						276	-	276
Total Quadros dos Enfermeiros																						913	-	913
Parreira																								
Categoria force de trabalho		Escala																						
		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		
Parreira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parreira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	151	151	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parreira Profissional Junior	A	227	227	454	50	50	100	81	87	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parreira Basico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Parreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		378	378	756	50	50	100	88	88	176	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas em processo de recrutamento para parreiras																						74	-	74
Nova proposta de vagas de 2017																						201	-	201
Total Quadros dos Parreiras																						579	-	579
TDT-Saude Publica																								
Categoria force de trabalho		Escala																						
		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		
TDTSP Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	33	11	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Basico	A	141	151	292	6	5	11	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	3	3	6	1	3	4	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente TDTSP	-	3	-	3	2	2	4	1	-	1	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		180	165	345	9	10	19	6	9	15	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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																						542	-	542
Total vagas em processo (Medico Inf. Part. TDTSP) RE-MS																						491	-	491
Total RE, Medico, E+P+TDTSP e vagas esmprocesso do MS																						2,724	-	2,724
Total Nova proposta de vagas de RE-MS 2017																						706	-	706
Total Profissionais de Saude		1,080	1,153	2,233	108	103	211	96	139	235	85	27	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

B7: Ministério da Saúde

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
412: Implementação da Política de Género [P]	A desigualdade de género é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0	\$19,772	\$0	\$30,000	\$0	\$49,772
41204: Implementação do NAP-GBV	Violência Baseada em Género é reduzida	30% Redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	n.d	Relatórios de género, Relatório Anual	\$0	\$19,772	\$0	\$30,000	\$0	\$49,772
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Políticas e procedimentos de saúde totalmente implementados	Plano Estratégico de Saúde Aprovado	Plano de 5 anos aprovado	\$1,643,558	\$4,262,042	\$219,060	\$0	\$0	\$6,124,660
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	100%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0	\$2,040,521	\$0	\$0	\$0	\$2,040,521
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	90%	Relatórios anuais de desempenho	\$1,643,558	\$2,132,701	\$219,060	\$0	\$0	\$3,995,319
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	80% Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados	45%	Relatório de gestão de parceria	\$0	\$88,820	\$0	\$0	\$0	\$88,820
SAÚDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
527: Desenvolvimento de	Todos os profissionais de saúde são treinados,	Taxa atual dos profissionais de saúde com a população	1000 profissionais de	Relatórios de RH e Relatórios INS	\$900,000	\$169,996	\$0	\$0	\$0	\$1,069,996

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]</i>	<i>atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais</i>	<i>(GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde treinados até 2023 (INS)</i>	<i>saúde treinados pelo INS em 2019</i>							
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	Melhoria da taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde	1000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)	2.893 treinados e 21 especialistas médicos	Relatórios de progresso da RH	\$900,000	\$158,996	\$0	\$0	\$0	\$1,058,996
52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde	Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde	42 de relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas	0	Relatórios de pesquisa	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$11,000
SAUDE:Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
528: Serviços de saúde Primários [P]	<i>Redução da mortalidade e morbidade devido a doenças evitáveis e melhoria do estado nutricional de crianças</i>	<i>Redução da Mortalidade Materna e Infantil (109/100,000 e 20/1000)</i>	<i>218 / 100.000 (materna) e 30/1000 (mortalidade infantil)</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>	\$16,439,056	\$3,475,801	\$0	\$0	\$72,000	\$19,986,857
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	Mortalidade e morbidade por doenças infecciosas reduzidas	50% Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / SIDA e taxa de mortalidade por doenças contagiosas	n.a	Relatórios trimestrais	\$0	\$174,172	\$0	\$0	\$0	\$174,172
52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	Grupos populacionais específicos, como pessoas com	Todos os Centros de Saúde Comunitários têm recursos suficientes para atender	n.a	Relatorio Anual	\$0	\$45,880	\$0	\$0	\$0	\$45,880

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	deficiências, doenças comuns a idosos e doenças crônicas, têm bom acesso a serviços de saúde de qualidade	pacientes que sofrem de problemas de saúde mental e doenças não transmissíveis								
52803: Gestão de Saúde Pública	Melhorar a capacidade de cada indivíduo, família e comunidade, viver uma vida saudável e construir um ambiente saudável e propício à promoção de comportamentos saudáveis	Perfil Nacional de Saúde Relatado	n.a	Relatorio Anual	\$0	\$233,919	\$0	\$0	\$0	\$233,919
52804: Nutrição	Melhorar o estado nutricional das crianças	Desnutrição entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade	n.a	Relatorio Anual	\$0	\$270,930	\$0	\$0	\$0	\$270,930
52805: Saúde Materna e Infantil	Aumentar a prestação de serviços de saúde e de crianças totalmente imunizadas, a fim de reduzir a mortalidade materna e infantil	Reduzir a taxa de mortalidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil		Relatorio Anual	\$0	\$90,204	\$0	\$0	\$0	\$90,204
52806: Saúde na Família e SISCA	Risco individual reduzido	10% de redução em membros da família em risco	90%	Painel de sistema digital	\$16,439,056	\$2,660,696	\$0	\$0	\$72,000	\$19,171,752
SAUDE:Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]	Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	Mais de 80% de Taxa de satisfação dos pacientes	80%	Pesquisa	\$3,936,193	\$2,300,944	\$1,280,000	\$0	\$10,230,000	\$17,747,137
52904: Serviço de suporte médico	Melhor serviço de diagnóstico	75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	n.a	Relatorio Anual	\$0	\$50,840	\$0	\$0	\$0	\$50,840
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica	Os encaminhamentos estão de acordo com critérios clínicos	85% de encaminhamentos preencheram critérios clínicos	n.a	Quaterly Denunciar Junta Medica	\$0	\$16,320	\$0	\$0	\$0	\$16,320

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
52906: Serviços de internamento	Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	Reduzir a Taxa de Mortalidade (NDR) 20/1000	Taxa de Mortalidade (NDR) 24 em HNGV, HoREX Baucau NDR 21, Maliana 11, Maubisse 17, Suai 8	Banco de dados de registros médicos	\$3,597,301	\$1,868,325	\$0	\$0	\$5,280,000	\$10,745,626
52907: Serviços ambulatoriais	Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	0.5 de consultas ambulatoriais per capita	n.a	Relatórios ambulatoriais	\$338,892	\$365,459	\$1,280,000	\$0	\$4,950,000	\$6,934,351
SAUDE:Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]	Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	n.a	Relatorio Anual	\$0	\$308,659	\$0	\$0	\$0	\$308,659
53002: Gestão Médica e Farmacêutica	Manter medicamentos e estoque médico em todas as unidades de saúde	Mais 85% Medicamentos e consulambles médicos distribuídos para todas as instalações de saúde pública conforme a necessidade requerida	n.a	Relatorio Anual	\$0	\$219,084	\$0	\$0	\$0	\$219,084
53003: Infraestrutura de Saúde	Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão	50% de Sucos com mais de 2.000 habitantes com infraestrutura de saúde física, de acordo com o Plano Estratégico do Setor de Saúde		Relatório de Infraestrutura	\$0	\$89,575	\$0	\$0	\$0	\$89,575
TOTAL ORÇAMENTOdefesa					\$22,918,806	\$10,537,215	\$1,499,060	\$30,000	\$10,302,000	\$45,287,081

Ministério da Educação, Juventude e Desporto

Papel

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino e da qualificação de todos os níveis de ensino, com exclusão do nível superior, da consolidação e promoção das línguas oficiais, da juventude e do desporto (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 22º).

Orçamento

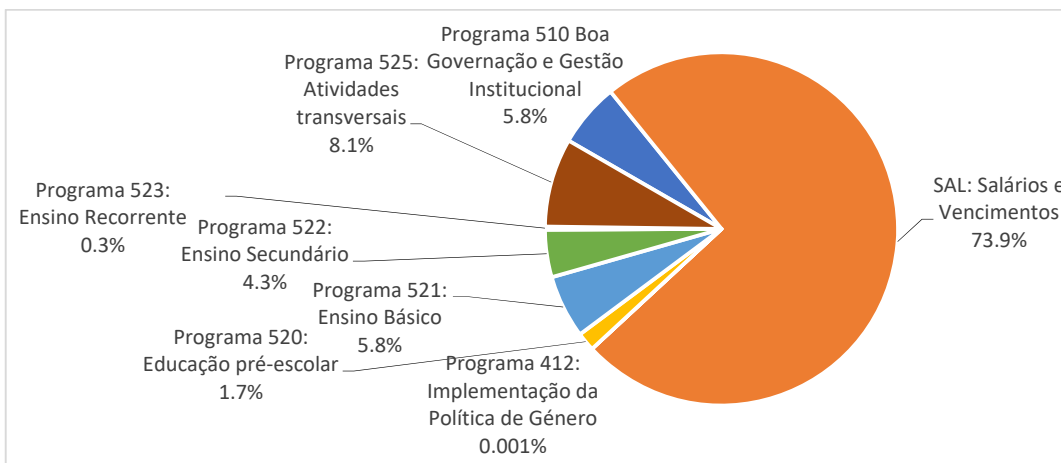
O Ministério da Educação, Juventude e Desporto tem um Orçamento de 81,973 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.. A maior parte do orçamento é para salários e vencimentos dado o número de professores.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Educação, Juventude e Desporto Incluindo SEJD (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	72,728	81,973	85,252	88,663	92,209	95,898
Recorrentes	72,573	81,737	85,006	88,407	91,943	95,621
Salários e Vencimentos	58,795	60,608	63,032	65,553	68,176	70,903
Bens e Serviços	12,743	19,265	20,035	20,837	21,670	22,537
Transferências Públicas	1,035	1,864	1,939	2,016	2,097	2,181
Capital	155	236	246	256	266	277
Capital Minor	2	215	224	233	242	252
Capital Desenvolvimento	153	21	22	23	24	25
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	72,728	81,973	85,252	88,663	92,209	95,898
Recorrentes	72,573	81,737	85,006	88,407	91,943	95,621
Capital	155	236	246	256	266	277

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Educação, Juventude e Desporto	19,265	215	21	1,864	21,365
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,555	215	21	-	4,792
412 Implementação da Política de Género	1	-	-	-	1
520 Educação pré-escolar	1,246	-	-	150	1,396
521 Ensino Básico	4,504	-	-	225	4,729
522 Ensino Secundário	3,144	-	-	408	3,552
523 Ensino Recorrente	239	-	-	-	239
525 Atividades transversais	5,576	-	-	1,081	6,658



Principais medidas para 2019

Reforçar as medidas de planeamento, orçamento, monitorização e avaliação, com vista ao fortalecimento e adequação dos sistemas, nomeadamente para melhorar:

- Edificar, gerir e assegurar a manutenção de Infraestruturas de educação
- Promover a qualidade dos professores
- Fomentar a gestão escolar
- Promover a inclusão
- Disponibilizar os *currícula* e recursos para alunos e professores

Perfil de funcionários

O Ministério da Educação apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de composta por 392 (121 mulheres e 271 homens) funcionários permanentes e 104 (21mulheres e 83 homens) cargos de direção e chefia. O Ministério da Educação engloba ainda 15.438 Professores, entre Professores Definitivos e Temporários (13.322 pessoas) e Funcionários em cargos de direção (2.116 pessoas). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-ME																								
Força de Trabalho		Categorias/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 Direção 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
Escalação 1ª	2	2	4	10	4	14	25	13	38	40	26	66	21	14	35	13	3	16	-	-	-	111	62	173
Escalação 2ª	-	-	-	19	2	21	43	12	55	27	13	40	-	5	5	17	7	24	62	28	90	168	67	235
Escalação 3ª	-	-	-	6	-	6	5	4	9	17	11	28	14	15	29	2	4	6	1	1	2	45	35	80
Escalação 4ª	-	-	-	7	-	7	2	1	3	8	7	15	16	13	29	-	1	1	-	-	-	33	22	55
Escalação 5ª	1	-	1	10	1	11	2	2	4	10	3	13	2	3	5	-	-	-	5	-	5	30	9	39
Escalação 6ª	-	-	-	2	1	3	-	-	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8
Escalação 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe 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	Total
Director Geral/Direcção Máxima	2	2	5	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	16	3	19	4	1	5	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Direção 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 da Administracao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com salario vencimento	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 Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
412: Implementação da Política de Género [P]	A desigualdade de género é reduzida	50% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	30%	Relatórios	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$500
41204: Implementação do NAP-GBV	Violência Baseada em Género é reduzida	40% Redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas da VBG	60%	Relatórios de género	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$500
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano sectorial da Educação aprovado	NESP 2011 - 2030	12/5000 Plano de 5 anos	\$0	\$4,555,267	\$215,000	\$21,412	\$0	\$4,791,679
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	90%	Relatórios anuais	\$0	\$262,859	\$0	\$0	\$0	\$262,859
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a.	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$4,277,108	\$215,000	\$21,412	\$0	\$4,513,520
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Plano anual com atividades do governo e dos parceiros	n.a.	Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0	\$15,300	\$0	\$0	\$0	\$15,300
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
520: Educação pré-escolar [S]	Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.	30% umento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	22%	EMIS	\$0	\$1,246,208	\$0	\$0	\$150,000	\$1,396,208
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	O sistema de acreditação e gestão pré-escolar é desenvolvido e implementado (página 84, PENE, Resultado 1.5)	80% pré-escolas são licenciadas e credenciadas	299 pré-escola credenciada	Relatórios de Licenciamento e Credenciamento Escolar	\$0	\$17,280	\$0	\$0	\$0	\$17,280
52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	Reforço da qualidade das infraestruturas EPE, garantindo maior acesso à	100% de novas pré-escolas recebem materiais escolares e móveis	299 pré-escolas credenciadas receberam	Relatórios ME	\$0	\$275,652	\$0	\$0	\$150,000	\$425,652

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem		materiais escolares e móveis							
52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas de formação de professores em termos de programas de desenvolvimento infantil	Crianças de 3 a 5 anos estão significativamente melhor preparadas para iniciar a pré-escola (nível de significância - coeficiente de Pearson > 0,05)	n.a.	EGRA and EGMA	\$0	\$953,276	\$0	\$0	\$0	\$953,276
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
521: Ensino Básico [S]	<i>Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (PED 2030).</i>	<i>95% Taxa de matrícula no Ensino Básico</i>	93%	EMIS	\$0	\$4,504,073	\$0	\$0	\$225,000	\$4,729,073
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar	Melhoria em, pelo menos, 2% das condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola	23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo (Relatório ESA, 2017)	Relatório de avaliação nutricional e Relatório do EMIS	\$0	\$151,760	\$0	\$0	\$0	\$151,760
52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	Implementar um sistema de gestão e credenciamento que aumente a participação, garanta a relação custo-eficácia e o sucesso da aprendizagem pelos alunos do EB	Pelo menos 80% das escolas primárias são credenciadas	escolas primárias credenciadas	Relatórios de credenciamento	\$0	\$2,638,093	\$0	\$0	\$75,000	\$2,713,093
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	Reforçou a qualidade das infraestruturas de ensino básico, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	Pelo menos 1050 salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico	90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos	Relatório MEJD	\$0	\$202,772	\$0	\$0	\$150,000	\$352,772
52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	Garantir a implementação do Currículo da Educação Básica, incluindo a oferta de programas de formação de professores baseados nas melhores práticas	Pelo menos, 75% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	50%	Relatórios do ME	\$0	\$1,511,448	\$0	\$0	\$0	\$1,511,448

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
522: Ensino Secundário [S]	<i>Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos</i>	<i>Aumento em 20% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos</i>	35% (Relatório ESA, 2017)	EMIS	\$0	\$3,143,922	\$0	\$0	\$407,999	\$3,551,921
52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário	Escolas com melhor gestão e mais controladas, de forma a aumentar participação dos alunos, assegurando a eficácia de custos, o que conduzirá à melhoria da qualidade do ensino secundário	Pelo menos, 60% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação	20%	Relatórios de Acreditação	\$0	\$1,557,840	\$0	\$0	\$257,999	\$1,815,839
52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	Reforçou a qualidade das infraestruturas do ensino secundário, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	Pelo menos, 60% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem 300 salas de aula construídas ou reabilitadas para o ESTV	20%	Relatórios do ME	\$0	\$388,525	\$0	\$0	\$150,000	\$538,525
52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	Garantir o sucesso do processo de ensino e aprendizagem em ESG e ESTV, através da implementação de currículos adequados, materiais didáticos e formação de professores	1,070 professores do ESG e ESTV que receberam formação sobre conteúdos curriculares	815	Relatórios do INFORDEPE	\$0	\$1,197,557	\$0	\$0	\$0	\$1,197,557
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
523: Ensino Recorrente [S]	<i>O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência foi concluída, permitindo</i>	<i>6000 dultos que frequentam o programa de alfabetização</i>	4032	Relatórios da DNER	\$0	\$238,500	\$0	\$0	\$0	\$238,500

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>a conclusão acelerada da educação básica para todos os graduados em educação recorrente. (PED 2015)</i>									
52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente	Reforçou a qualidade do ensino recorrente através da formação de um número adequado de professores	410 de professores de ER que têm acesso a formação contínuo	192	Relatórios da DNER	\$0	\$6,440	\$0	\$0	\$0	\$6,440
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência	Pelo menos 22 dos Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	9	Relatórios DNER	\$0	\$32,500	\$0	\$0	\$0	\$32,500
52303: Programa Nacional de Alfabetização	Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.	Pelo menos, 30% de alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência	27% Taxa de Alfabetização	Relatórios DNER	\$0	\$11,860	\$0	\$0	\$0	\$11,860
52304: Programa Nacional de Equivalência	Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal	Pelo menos, 10% aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa Equivalência	85%	Relatórios DNER	\$0	\$187,700	\$0	\$0	\$0	\$187,700
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
525: Atividades transversais [S]	<i>Melhorar a qualidade da educação em Educação Pré-escolar e Básica, Secundária, Superior e Recorrente (PP7: Sistema de educação para atividades extracurriculares)</i>	<i>Aumento de 30% no acesso a grupos identificados como sendo desfavorecidos</i>	<i>n.a.</i>	<i>Mapeamento da pobreza para sócio-económico, deficiência, género e religião</i>	\$0	\$5,576,371	\$0	\$0	\$1,081,201	\$6,657,572
52501: Saúde e desporto escolar	Promoção de estilos de vida saudáveis e balanceados que levem a um melhor desenvolvimento dos alunos nos domínios cognitivo, físico e socioemocional	Faltas reduzidas devido à saúde / melhor cognitiva, física e sócio-emocional nos alunos	50% Melhoramento participação dos alunos	Relatório de absentismo escolar, relatório EGRA e EGMA, relatório de desempenho dos alunos	\$0	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$30,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	Ambiente de aprendizagem ativo com melhor consciência ecológica e nutricional	9600 estudantes participam no projeto Horta Escolar	8400	Relatórios da DNASA	\$0	\$47,172	\$0	\$0	\$0	\$47,172
52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	Atividades de ensino e aprendizagem para alunos, formação pedagógica de professores e cursos de português no CAFE e nas escolas do entorno	50% os professores têm mais conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas	35%	Relatórios do CAFÉ	\$0	\$3,197,500	\$0	\$0	\$750,000	\$3,947,500
52504: Bibliotecas escolares	Bibliotecas Escolares em funcionamento	90% Bibliotecas Escolares em funcionamento	45%	Relatórios MEJD	\$0	\$57,990	\$0	\$0	\$0	\$57,990
52505: Media educativa	Programas educativos transmitidos, RTTL e rádios comunitárias, produzidos pelo Ministério da Educação	Pelo menos 10% os materias de aprendizagem são divulgados através da Média, da Informação e da Tecnologia	50%	Relatórios da DNMEB	\$0	\$23,760	\$0	\$0	\$0	\$23,760
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	Uma Política Nacional para a Educação Inclusiva implementada, com foco na equidade social e igualdade de oportunidades, no sentido de remover as barreiras à aprendizagem que se apresentam a alunos de ambos os sexos, a crianças em desvantagem económica, crianças com necessidades educativas especiais, quer físicas quer psicológicas	Três (3) reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género	1	Relatórios da DNPPMA	\$0	\$85,514	\$0	\$0	\$0	\$85,514
52507: Monitorização dos Programas de Educação	Monitorização dos currícula nacionais e relatórios de exames nacionais a todos os níveis de ensino	100% do Plano de Monitorização e Avaliação implementado	n.a.	Relatórios da DNPPMA	\$0	\$347,881	\$0	\$0	\$0	\$347,881
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	Professores mais qualificados e com conhecimentos adequados e competências para ensinarem melhor nas salas de aula	Pelo menos, 50% dos professores atingem todas as competências exigidas pelo Regima de Carreira dos Professores	30%	Relatórios de avaliação da TCF	\$0	\$1,108,213	\$0	\$0	\$331,201	\$1,439,414
52510: Centro de impressão	Serviços de impressão mais eficientes de forma a	Centro de Impressão melhora a sua capacidade de impressão de		Relatórios do CI	\$0	\$678,341	\$0	\$0	\$0	\$678,341

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	responder aos pedidos do Ministério da Educação e de forma a ser capaz de conseguir outros rendimentos	forma a responder às necessidades do Ministério e outras entidades								
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
<i>SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF</i>	100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>	\$60,607,790	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60,607,790
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$60,607,790	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60,607,790
TOTAL ORÇAMENTO					\$60,607,790	\$19,264,841	\$215,000	\$21,412	\$1,864,200	\$81,973,243

Secretaria de Estado da Juventude e 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.

Orçamento

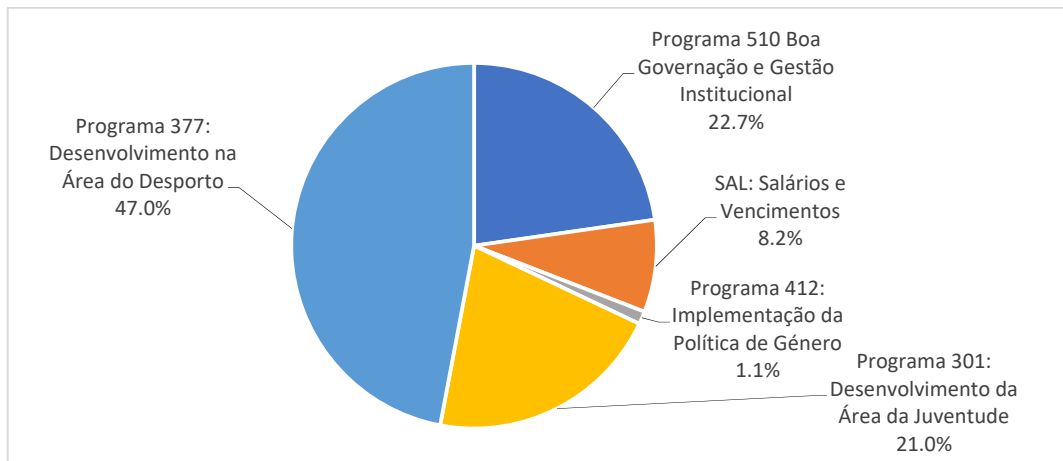
A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem um Orçamento de 6,973 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,612	6,973	7,252	7,542	7,844	8,158
Recorrentes	3,612	6,434	6,691	6,959	7,237	7,527
Salários e Vencimentos	568	568	591	615	639	665
Bens e Serviços	667	1,558	1,620	1,685	1,753	1,823
Transferências Públicas	2,377	4,307	4,480	4,659	4,845	5,039
Capital	-	539	561	583	607	631
Capital Menor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	539	561	583	607	631
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,612	6,973	7,252	7,542	7,844	8,158
Recorrentes	3,612	6,434	6,691	6,959	7,237	7,527
Capital	-	539	561	583	607	631

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Secretário de Estado Juventude e Desporto	1,558	-	539	4,307	6,405
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,485	-	-	-	1,485
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	80	80
301 Desenvolvimento da Área da Juventude	51	-	-	1,411	1,461
377 Desenvolvimento na Área do Desporto	23	-	539	2,817	3,379



Principais medidas para 2019

- Reduzir o envolvimento da juventude em atos de violência/crimes
- Reduzir o número de jovens que casam cedo, gravidez precoce e jovens que sofrem de doenças contagiosas, tais como HIV/SIDA e outras Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST)
- Aumentar o envolvimento da juventude nos processos de desenvolvimento de todos os sectores
- Reduzir a taxa de desemprego
- Fazer com que pelo menos 10% de cidadãos timorenses pratica atividades desportivas.
- Assegurar a participação ativa e competição de Agentes em jogos nacionais, regionais e internacionais

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 111 pessoas (37 mulheres e 74 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
301: Desenvolvimento da Área da Juventude [S]	<i>Ambiente para a criatividade dos jovens e comportamento saudável promovido</i>	100% o talento dos jovens promovidos	n.a.	Relatórios trimestrais	\$0	\$50,520	\$0	\$0	\$1,410,528	\$1,461,048
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	Iniciativas de jovens nas áreas de arte, música, cultura, liderança e voluntarismo	10 de atividades e eventos juvenis implementados	n.a.	Relatórios	\$0	\$50,520	\$0	\$0	\$1,410,528	\$1,461,048
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
377: Desenvolvimento na Área do Desporto [S]	<i>Jovens de timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo</i>	100% da Juventude desenvolvida em área de esporte		Relatório Anual	\$0	\$22,760	\$0	\$539,255	\$2,716,739	\$3,278,754
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	Atleta qualificado e bom desempenho	30 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	26	Relatório final, Memorandos de Entendimento, Lista de participantes, Proposta aprovada	\$0	\$22,760	\$0	\$0	\$2,716,739	\$2,739,499
37702: Infraestrutura do Setor de Juventude e Desporto	Instalações concluídas em boa qualidade	100% instalações esportivas construídas		Relatórios de atividades	\$0	\$0	\$0	\$539,255	\$0	\$539,255
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
412: Implementação da Política de Género [P]	<i>A desigualdade de género é reduzida</i>	50% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.	30%	Relatórios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000	\$80,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
41201: Implementação da NAP 1325-mulheres, paz e segurança	A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e a provisão de segurança aumentada				\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000	\$80,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	95%	Aprovado plano de 5 anos	\$0	\$1,584,904	\$0	\$0	\$0	\$1,584,904
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das metas do plano anual alcançadas	90%	Relatórios trimestrais de monitorização	\$0	\$398,283	\$0	\$0	\$0	\$398,283
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano Anual 100% Realizado	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$1,186,621	\$0	\$0	\$0	\$1,186,621
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$568,412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$568,412
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos Funcionários públicos pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$568,412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$568,412
TOTAL ORÇAMENTO					\$568,412	\$1,558,166	\$0	\$539,255	\$4,307,285	\$6,973,118

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Papel

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura é o órgão central do Governo responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino e da qualificação de nível superior, assim como para as áreas de ciência, da tecnologia, das artes e da cultura (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 23º).

Orçamento

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura tem um Orçamento de 7,125 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

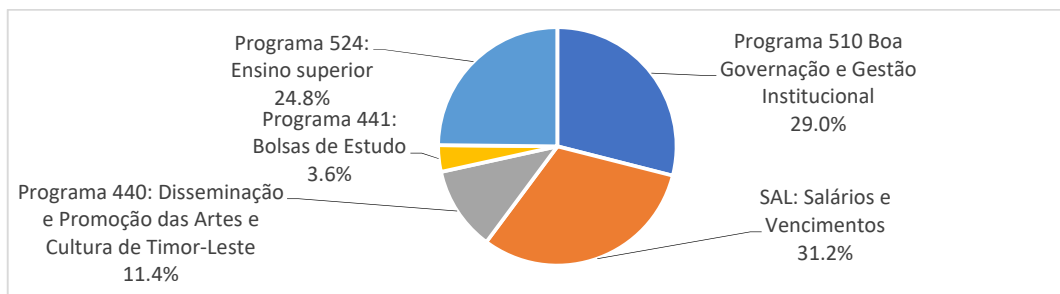
Orçamento Fontes Combinadas
Ministério do Ensino Superior, Ciencia e Cultura Incluindo SEAC (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,211	7,125	7,410	7,706	8,014	8,335
Recorrentes	3,161	6,327	6,580	6,843	7,117	7,402
Salários e Vencimentos	1,290	2,223	2,312	2,405	2,501	2,601
Bens e Serviços	1,796	3,986	4,146	4,312	4,484	4,664
Transferências Públicas	75	117	122	127	132	137
Capital	50	798	830	863	897	933
Capital Menor	50	618	642	668	695	723
Capital Desenvolvimento	-	180	187	195	202	211
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,211	7,125	7,410	7,706	8,014	8,335
Recorrentes	3,161	6,327	6,580	6,843	7,117	7,402
Capital	50	798	830	863	897	933

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4					
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério do Ensino Superior, Ciencia e Cultura Incluindo SEAC	3,986	618	180	117	4,901
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,748	273	-	42	2,063
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
440 Disseminação e Promoção das Artes e Cultura	632	-	180	-	812
441 Bolsas de Estudo	256	-	-	-	256
524 Ensino superior	1,350	345	-	75	1,770

A lei orgânica do MESCC ainda estar por aprovar, não sendo por isso possível alocar as verbas relativas a atividades transversais a programas específicos. Foram por este motivo concentradas, por ora, na Direção Geral do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia.



Principais medidas para 2019

- Elaborar e Aprovar Legislação aplicável ao setor;
- Promover o estudo de viabilidade para a Criação da Cidade Universitária em Aileu;
- Reforçar as condições de recursos humanos, recursos materiais e infraestruturas básicas do Instituto Politécnico de Betano;
- Assegurar o funcionamento do Conselho de Reitores;
- Realizar a Formação dos Docentes das Instituições de Ensino Superior privadas e rever os critérios atribuição de Bolsas de Estudo;
- Reforçar o Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia (INCT) e implementar os seus Órgãos de Governação;
- Implementar o processo de Ingresso e Acesso ao Ensino Superior público para 2020;
- Implementar o Currículo Padrão Mínimo
- Proceder à Avaliação e Licenciamento de novas Instituições do Ensino Superior
- Dar continuidade ao estabelecimento da Biblioteca Nacional;
- Criar a Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais;
- Criar Centros Culturais a nível municipal;
- Realizar o Festival anual da Cultura

Perfil de funcionários

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) dispõe de parte do pessoal então afeto ao ME e à Secretaria de Estado das Artes e Cultura. Aguarda-se o trabalho de reafecção agora em curso em sede da Comissão da Função Pública.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																											
MESSC																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	2	-	12	12	13	21	34	20	20	40	7	10	17	1	3	4	1	-	1	44	66	110			
Escalão 1º	-	-	-	2	2	3	12	15	5	1	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9	15	24				
Escalão 2º	2	-	2	-	3	3	4	3	7	10	7	17	2	6	8	1	1	2	-	-	-	19	20	39			
Escalão 3º	-	-	-	-	5	5	6	6	12	3	4	7	2	2	4	-	2	2	1	-	1	12	19	31			
Escalão 4º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4				
Escalão 5º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4			
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	5	6				
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	3	3	7	28	35	11	8	19	5	12	17	6	5	11	1	4	5	30	60	90			
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Director Geral /Diregente Maximo	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento nivel Nacional	-	-	-	3	3	-	5	5	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10	11			
Chefe do Departamento nivel Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Seccção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10			
Total Cargos da Direção e Chefias	2	-	2	9	9	-	5	5	1	7	8	2	3	5	-	-	-	-	-	-	5	24	29				
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas orçamentado existencia para concurso publico ***	-	-	-	-	3	-	-	10	-	-	20	-	-	18	-	-	8	-	-	-	6	-	65				
Vagas deixadas e orçamentados (resignacao e demissao)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	3	-	10	-	20	-	18	-	8	-	-	6	-	-	-	-	-	-	65				
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	3	-	10	-	20	-	18	-	8	-	-	6	-	-	-	-	-	-	65				
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparcao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da	Total																						Total				
	F	M	Total																				F	M	Total		
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-																				-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																				-	-	-		
Director Municipal	-	-	-																				-	-	-		
Chefe do Departamento	-	-	-																				-	-	-		
Chefe da Seccção	-	-	-																				-	-	-		
Total	-	-	-																				-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																											
Categoria força de trabalho nao salario Vensimento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Contratados em equiparcao a tabela salarial regime Careira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36		
Assesor Nacional	-	4	4																				-	-	-	4	4
Assesor Internacional	-	1	1																				-	-	-	1	1
Total	-	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41		
Total Quadro Força de Trabalho GPR																					74	167	241				

C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
CULTURA E PATRIMÓNIO: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste [S]	Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país	25% de aumento anual atividades culturais organizadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)	Ago 2018: Organizadas 2 exposições de pintura, 1 noite cultural, 1 seminário internacional e publicados de 3 livros	Relatórios Trimestrais SEAC	\$0	\$632,159	\$0	\$180,000	\$0	\$812,159
44006: Museus de Timor Leste	Promovido o acesso a Museus a visitantes nacionais e estrangeiros de forma a conhecerem os objetos históricos e culturais de Timor-Leste	200 cidadãos, nacionais e estrangeiros, visitaram os museus e conheceram os objetos históricos e culturais de Timor- Leste	2018: Promovidas visitas guiadas a estudantes de todos os níveis de ensino e a cidadãos nacionais e estrangeiros.	Relatórios da DNM	\$0	\$68,998	\$0	\$0	\$0	\$68,998
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	2 potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor- Leste identificadas e divulgadas	2018: Identificadas alguns objetos culturais e dados históricos em 4 municípios (Ermera, Lautém, Dili e Liquiçá)	Relatórios da DNPC	\$0	\$124,587	\$0	\$0	\$0	\$124,587
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	7 artistas e 2 grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados	3 grupo cultural	Relatório Atividades	\$0	\$347,574	\$0	\$0	\$0	\$347,574
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico	Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitetónico de Timor-Leste	2 municípios com identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico	Iniciada a identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico em Liquiçá	Relatório Atividades	\$0	\$0	\$0	\$180,000	\$0	\$180,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros, nas Bibliotecas em funcionamento, que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos	400 cidadãos tiveram acesso a livros nas bibliotecas	2018: Realizadas duas Feiras do Livro (Ermera e Liquiçá) e encontra-se em funcionamento 1 mini biblioteca nas instalações da SEAC	Relatórios da DNB	\$0	\$91,000	\$0	\$0	\$0	\$91,000
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
441: Bolsas de Estudo [S]	<i>Melhorada a qualidade dos recursos humanos de Timor-Leste, em áreas consideradas estratégicas</i>	<i>1000 cidadãos têm acesso, anualmente, a formação técnica e/ou pós-graduada, em áreas consideradas estratégicas.</i>	<i>660 realizaram formação técnica e 438 estão a ter bolsa de estudo e/ou subsídio.</i>	Relatório Atividades	\$0	\$256,347	\$0	\$0	\$0	\$256,347
44101: Sistema de bolsas de estudo	Assegurada a atribuição de bolsas de estudo e subsídios, através do FDCH, de acordo com as necessidades de formação académica e capacitação dos recursos humanos na área da educação	90% dos estudantes bolseiros concluíram a sua formação com sucesso.	2018: 85%	Relatórios do GCAE	\$0	\$256,347	\$0	\$0	\$0	\$256,347
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>n.a.</i>	<i>Plano de 5 anos aprovado</i>	\$0	\$1,748,334	\$272,650	\$0	\$42,000	\$2,062,984
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das metas dos plano anual alcançadas	n.a.	Relatórios trimestrais de monitorização	\$0	\$1,748,334	\$272,650	\$0	\$42,000	\$2,062,984
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
524: Ensino superior [S]	A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho. . (PENE)	50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática	2018: 20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)	Plano Anual e Relatórios trimestrais	\$0	\$1,349,625	\$345,076	\$0	\$75,000	\$1,769,701
52401: Instituições politécnicas	Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	1 Instituto Politécnicos estabelecidos e 1 processo de preparação	Ago 2018: 1 Instituto Politécnico estabelecido	Relatórios Anual e Trimestral do MESCC	\$0	\$864,623	\$244,876	\$0	\$0	\$1,109,499
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior	Implementado um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior	1 Conselho de Reitores em funcionamento	2018: Em fase de preparação do Diploma Ministerial para aprovar o funcionamento do Conselho de Reitores	Relatórios trimestrais	\$0	\$170,888	\$0	\$0	\$75,000	\$245,888
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	5 pesquisas realizadas	2018: 1 pesquisa	Relatórios do INCT	\$0	\$204,185	\$100,200	\$0	\$0	\$304,385
53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH	Funções do secretariado técnico de forma eficiente	80% das instituições registradas na FDCH estão satisfeitas com os serviços prestados pela Secretaria Técnica	n.a.	Relatórios Trimestrais do ST-FDCH	\$0	\$109,929	\$0	\$0	\$0	\$109,929
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	2018: 100%	Relatórios de folha de pagamento	\$2,223,420	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,223,420
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	2018: 100%	Relatórios mensais do Folhas de pagamento	\$2,223,420	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,223,420
TOTAL ORÇAMENTO					\$2,223,420	\$3,986,465	\$617,726	\$180,000	\$117,000	\$7,124,611

Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

Papel

O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da segurança social, assistência social e da reinserção comunitária (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 24º).

Orçamento

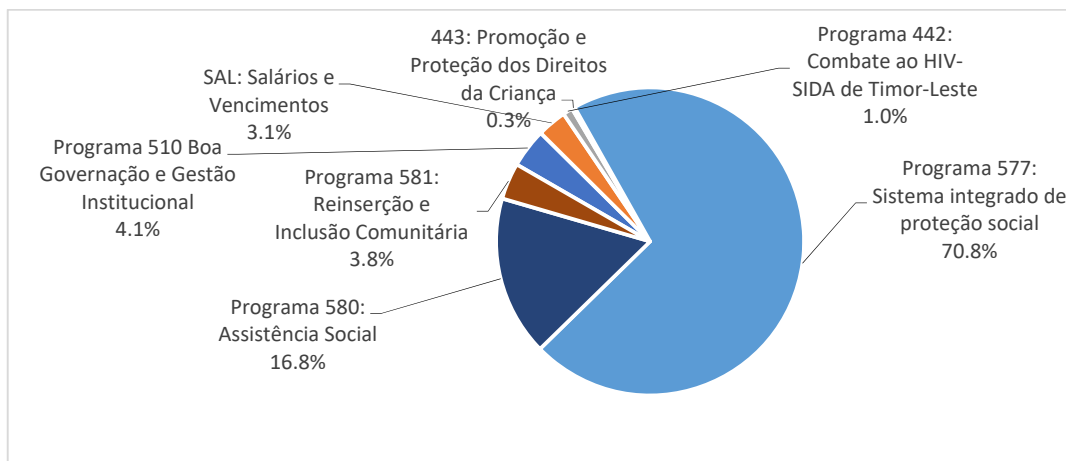
O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão tem um Orçamento de 56,506 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	52,232	56,506	58,766	61,116	63,561	66,104
Recorrentes	52,232	56,506	58,766	61,116	63,561	66,104
Salários e Vencimentos	1,744	1,744	1,813	1,886	1,961	2,040
Bens e Serviços	2,357	5,883	6,119	6,363	6,618	6,883
Transferências Públicas	48,131	48,879	50,834	52,867	54,982	57,181
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	52,232	56,506	58,766	61,116	63,561	66,104
Recorrentes	52,232	56,506	58,766	61,116	63,561	66,104
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	5,883	-	-	48,879	54,762
510 Boa Governação e Gestão Institucional	2,315	-	-	-	2,315
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
442 Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	-	-	-	579	579
443 Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	174	-	-	-	174
577 Sistema integrado de proteção social	848	-	-	39,181	40,029
580 Assistência Social	1,768	-	-	7,730	9,498
581 Reinserção e Inclusão Comunitária	778	-	-	1,389	2,166



Principais medidas para 2019

- Fortalecer as instituições e elevar a capacidade dos recursos humanos.
- Assegurar um atendimento de qualidade aos cidadãos em situações de vulnerabilidade social, através da implementação de políticas e programas de proteção social, assistência social, reabilitação e segurança social..
- Melhorar o atendimento público a nível municipal.

Perfil de funcionários

O Ministério da Solidariedade Social apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 435 pessoas, (154 mulheres e 281 homens), composto por 390 funcionários permanentes e 45 (8 mulheres e 37 homens) cargos de direção e chefia. Funcionários de nomeação política que são 21 (12 mulheres e 9 homens).

MSSI																									
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	1	2	2	9	11	16	44	60	31	59	90	53	74	127	38	62	100	13	32	45	154	281	435	
Escalão 1 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Escalão 2 ^o	-	-	-	2	2	4	6	9	13	22	17	14	31	5	10	15	6	6	12	39	49	88	39	49	88
Escalão 3 ^o	1	1	2	1	5	6	7	15	22	18	31	49	15	29	44	7	11	18	2	8	10	51	100	151	
Escalão 4 ^o	-	-	-	1	1	4	20	24	2	7	9	15	23	38	20	33	53	3	16	19	44	100	144	144	
Escalão 5 ^o	-	-	-	1	1	2	3	5	8	1	6	7	5	3	8	6	7	13	2	2	4	18	24	42	
Escalão 6 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
Escalão 7 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Escalão 8 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	21	
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Inspector Geral	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	1	2	3	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7
Director Municipal	-	-	-	1	1	2	7	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	2	13	15	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	23
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	-	1	1	1	4	5	5	24	29	2	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	37	45
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso Interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	21	-	12	-	-	-	-	-	4	-	-	42
Vagas orçamentado existencia para concurso publico ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Vagas das áreas e orçamentos (resignacao e demissao)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	24	-	12	-	-	-	-	-	4	-	-	46
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	24	-	12	-	-	-	-	-	4	-	-	46
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparacao dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública /Entrada lateral)	Total																								
	F	M	Total																			F	M	Total	
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-																			-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-																			-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																			-	-	-	
Director Municipal	-	-	-																			-	-	-	
Chefe do Departamento	-	-	-																			-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-																			-	-	-	
Total	-	-	-																			-	-	-	
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																									
Categoria força de trabalho não salário Versamento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Carreira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11	21	16	37	-	14	14	3	28	31	31	62	93	
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	
Asesor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	13	
Asesor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11	21	16	37	-	14	14	3	28	31	43	81	124	
Total Quadro Força de Trabalho MSSI																									
																						209	371	580	

C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SAÚDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste [S]	Os Cidadão Timorenses já se encontra livre de Virus HIV	Até 2023 , 100% de cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV	25 % Comunidade Timorenses já tem acesso de informação sobre prevenção transmissão HIV	Relatório Desempenho Anual	\$0	\$0	\$0	\$0	\$578,991	\$578,991
44201: Prevenção e Educação	A comunidade já tem conhecimento na Prevencao da contaminacao de Virus HIV	50% a comunidade já está ciente da prevenção da transmissão do HIV		Relatórios de HIV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$578,991	\$578,991
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança [S]	Direitos da Criança se reflete nas políticas, legislação, programa e orçamento do Governo	100% de Legislação em vigor e implementada	n.a.	Leis e Parecer Jurídico	\$0	\$174,021	\$0	\$0	\$0	\$174,021
44302: Defesa dos direitos da criança	Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.	Numero de missões de advocacia pelos direitos da Criança	n.a.	Relatórios de direitos das crianças	\$0	\$174,021	\$0	\$0	\$0	\$174,021
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$2,315,334	\$0	\$0	\$0	\$2,315,334
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	90%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0	\$541,655	\$0	\$0	\$0	\$541,655
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	90%	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$1,753,887	\$0	\$0	\$0	\$1,753,887
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de	25%	Relatórios, Acordo Memorandos de Entendimento	\$0	\$19,792	\$0	\$0	\$0	\$19,792

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	implementação dos Planos de Atividades	Parceiros de Desenvolvimento								
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
REDUZIR AS DESIGUALDADES										
577: Sistema integrado de proteção social [S]	Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	100% Sistema de segurança social está em vigor	0	Relatório Anual	\$0	\$848,300	\$0	\$0	\$39,181,164	\$40,029,464
57701: Sistema de proteção integrado	Um regime de proteção social para os idosos, assistência em situações de doença, assistência na maternidade, etc	Duas (2) leis de proteção social aprovadas	n.a.	Leis	\$0	\$848,300	\$0	\$0	\$39,181,164	\$40,029,464
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
REDUZIR AS DESIGUALDADES										
580: Assistência Social [S]	O Estado promove a inclusão social e econômica de seus cidadãos	Quadro legal em vigor para apoiar a inclusão e os cidadãos desfavorecidos	n.a.	Relatórios	\$0	\$1,768,108	\$0	\$0	\$7,729,868	\$9,497,976
58001: Assistência Social	Os cidadãos mais desfavorecidos são apoiados por benefícios sociais	Numero de cidadãos desfavorecidos apoiados	n.a.	Enquadramento jurídico	\$0	\$1,768,108	\$0	\$0	\$7,729,868	\$9,497,976
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
REDUZIR AS DESIGUALDADES										
581: Reinserção e Inclusão Comunitária [S]	Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	100% de famílias em risco são apoiados pelo Estado	n.a.	Relatórios	\$0	\$777,507	\$0	\$0	\$1,388,711	\$2,166,218
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	1000 Os cidadãos são apoiados	n.a.	Relatórios	\$0	\$777,507	\$0	\$0	\$1,388,711	\$2,166,218
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$1,743,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,743,638
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$1,743,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,743,638
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,743,638	\$5,883,270	\$0	\$0	\$48,878,734	\$56,505,642

Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

Papel

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para os assuntos dos antigos Combatentes da Libertação Nacional (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 25º).

Orçamento

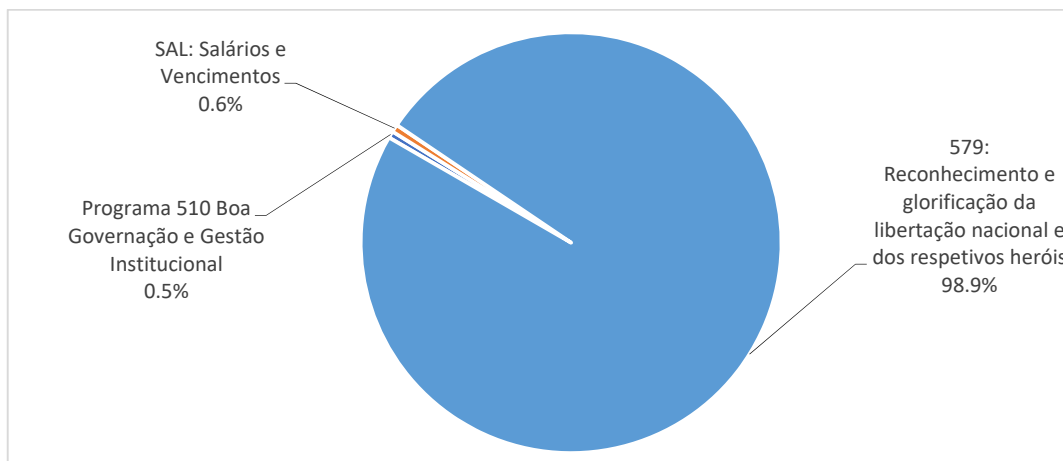
O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional tem um Orçamento de 102,165 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministerio para os Assuntos dos Combatentes da Libetração Nacional (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	100,829	102,165	106,252	110,501	114,922	119,519
Recorrentes	100,368	100,207	104,216	108,384	112,720	117,229
Salários e Vencimentos	368	597	621	646	672	699
Bens e Serviços	1,010	4,111	4,275	4,446	4,624	4,809
Transferências Públicas	98,990	95,500	99,319	103,292	107,424	111,721
Capital	461	1,957	2,036	2,117	2,202	2,290
Capital Menor	336	722	751	781	812	845
Capital Desenvolvimento	125	1,235	1,285	1,336	1,390	1,445
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	100,829	102,165	106,252	110,501	114,922	119,519
Recorrentes	100,368	100,207	104,216	108,384	112,720	117,229
Capital	461	1,957	2,036	2,117	2,202	2,290

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Dezenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério Para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	4,111	722	1,235	95,500	101,567
510 Boa Governação e Gestão Institucional	542	-	-	-	542
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
579 Reconhecimento e glorificação da libertação	3,568	722	1,235	95,500	101,025



Principais medidas para 2019

- Validar o Segundo Registo 2009 de Combatentes/Mártires;
- Dar continuidade ao pagamento de pensões, bolsas de estudo e apoio médico no estrangeiro para combatentes;
- Promover a reabilitação do edifício central do Ministério;
- Obter caixões e urnas para enterrar CLN os restos mortais dos mártires;
- Organizar cerimónias de celebração (3 Março; 20 anos Interfet, 20 anos referendo, 28 Novembro no 31 Dezembro);
- Garantir o funcionamento da Comissão Instaladora do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional (CLN);
- Promover a construção do Jardim dos Heróis e Cemitérios especiais para os Combatentes da Libertação Nacional (CLN);
- Enterrar os restos mortais no Jardim dos Heróis em Metinaro.

Perfil de funcionários

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 131 pessoas (67 mulheres e 41 homens), composto por 108 funcionários permanentes e 23 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																											
MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M				
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	2	6	8	2	2	4	5	11	16	1	4	5	1	2	3	-	-	2	7	9	
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	5	1	2	3	-	-	-	2	7	9
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	1	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	12
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	7	7	1	12	13
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Detalhes de Cargos da Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M				
Director Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	1	5	6	1	1	2	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	-	-	-	-	-	3	9	12	1	2	3	2	5	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	17
Vagas orçamentado existencia para promoção/concurso interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	32	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	45
Vagas orçamentado existencia para concurso público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Vagas desajustadas e orçamentados (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	9	-	-	44	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	66
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	9	-	-	44	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	66
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente de Administração Pública /Entrada lateral	Total			Total			Total			Total			Total			Sub-Total		Total									
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M										
Director Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho não salário Vencimento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M				
Contratados em equiparação a tabela salarial regime carreira geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	18	14	32	-	-	5	5	2	1	3	21	24	45		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	2	25	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assesor Nacional	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assesor Internacional	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	3	33	36	-	-	-	-	-	-	1	4	5	18	14	32	-	-	5	5	2	1	3	24	27	51		
Total Quadro Força de Trabalho MACLN																											
																					52	132	184				

C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	n.a.	Aprovado plano de 5 anos	\$0	\$542,235	\$0	\$0	\$0	\$542,235
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a.	Relatórios anuais e trimestrais de desempenho	\$0	\$370,000	\$0	\$0	\$0	\$370,000
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Plano Anual inclui atividades do governo e parceiros	Atividades de cooperação bilaterais e trilaterais implementados	Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0	\$172,235	\$0	\$0	\$0	\$172,235
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
REDUZIR AS DESIGUALDADES										
579: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis [P]	Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	Todos os CLN são homenageados pelo Estado	n.a.	Relatório Anual	\$0	\$3,568,442	\$721,925	\$1,235,394	\$95,499,500	\$101,025,261
57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	Numero de CLN que se beneficiam de programas de suporte	n.a.	Relatórios	\$0	\$3,555,162	\$721,925	\$1,235,394	\$94,000,500	\$99,512,981
57902: Assistência social e proteção de veteranos	Todos os veteranos são protegidos	250 Beneficiários que recebem assistência social	n.a.	Relatórios trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000
57903: Bolsa de estudos	Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	388 receber bolsa de estudo	n.a.	Relatórios trimestrais	\$0	\$13,280	\$0	\$0	\$499,000	\$512,280
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$597,287	\$0	\$0	\$0	\$0	\$597,287
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$597,287	\$0	\$0	\$0	\$0	\$597,287
TOTAL ORÇAMENTO					\$597,287	\$4,110,677	\$721,925	\$1,235,394	\$95,499,500	\$102,164,783

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Papel

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico é o departamento governamental responsável pela conceção, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas de promoção do desenvolvimento económico e social do país, através do planeamento estratégico e integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, assumindo responsabilidades específicas sobre a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento, sobretudo no que se refere a Infraestruturas e Planeamento Urbano; Petróleo e Minerais; e Planeamento e Ordenamento do Território. (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 26º).

Orçamento

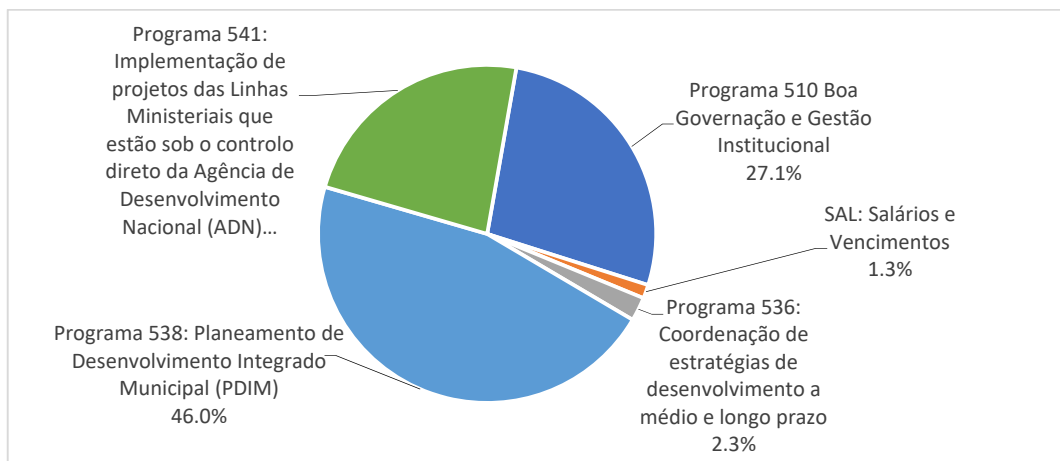
O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico tem um Orçamento de 17,007 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	10,032	17,007	17,688	18,396	19,131	19,896
Recorrentes	5,421	5,252	5,462	5,681	5,908	6,144
Salários e Vencimentos	223	223	232	241	251	261
Bens e Serviços	5,198	5,029	5,230	5,439	5,657	5,883
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	4,611	11,755	12,226	12,715	13,223	13,752
Capital Menor	500	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	4,111	11,755	12,226	12,715	13,223	13,752
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	10,032	17,007	17,688	18,396	19,131	19,896
Recorrentes	5,421	5,252	5,462	5,681	5,908	6,144
Capital	4,611	11,755	12,226	12,715	13,223	13,752

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	5,029	-	11,755	-	16,784
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,612	-	-	-	4,612
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
536 Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	387	-	-	-	387
538 Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	7,826	-	7,826
541 Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	30	-	3,930	-	3,960



Principais medidas para 2019

- Conduzir, na normalidade, processos de aprovisionamento complexos, incluindo a elaboração de Cadernos de Encargos, contratos de conceção e execução, Parcerias Público Privadas, negociações de contratos pós-qualificações e orçamentos de projetos provenientes de Parceiros de Desenvolvimento – e.g. ADB, Banco Mundial, União Europeia, Governo da Alemanha;
- Recrutar e contratar peritos internacionais para prestar assessoria ao Ministério em processos de aprovisionamento;
- Conduzir a tramitação processual de, em média, 5 a 6 projetos complexos através da Comissão Nacional do Aprovisionamento (i.e. cada projeto leva entre 6 a 7 meses a ser processado, e as PPPs levam até dois anos);
- Concluir a lista de Preços Unitários para efeitos de padronização e inserção do Sistema de Informação de Gestão de Projetos (PMIS) e utilização em cálculos de quantidades de suprimentos (BoQ) no quadro do Método Padrão de Medições de Timor-Leste (TL-SMM);
- Promover ações de formação de técnicos sobre a utilização do Método Padrão de Medições de Timor-Leste (TL-SMM);
- Instalar e reforçar a nova Unidade de Planeamento Integrado (UPI);

Perfil de funcionários

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 217 pessoas, (63 mulheres, 143 homens e 11 futuros funcionários), composta por:

- Gabinete do Ministro com 40 pessoas: 18 funcionários permanentes (13 mulheres e 5 homens); 11 funcionários que serão promovidos (não incluindo funcionários de nomeação política); 7 técnicos e administrativos (7 homens); 2 assessores nacionais (2 homens), e 2 assessores internacionais (1 mulher e 1 homem);
- Agência de Desenvolvimento Nacional com 130 pessoas: 75 funcionários técnicos (17 mulheres e 58 homens), 17 funcionários administrativos (8 mulheres e 9 homens), 23 motoristas (23 homens), 8 assessores nacionais (1 mulher e 7 homens) e 7 assessores internacionais (7 homens);
- Comissão Nacional de Aprovisionamento com 47 pessoas: 37 técnicos administrativos (22 mulheres e 15 homens), 7 assessores nacionais (7 homens) e 3 assessores internacionais (1 mulher e 2 homens).

MINISTÉRIO PLANEAMENTO INVESTIMENTO ESTRATEGICO-MPIE																									
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)	1	1	2	-	-	-	8	3	11	9	10	19	1	2	3	2	2	4	-	-	-	21	18	39	
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	13	1	2	3	2	2	4	-	-	-	9	13	22	
Escala 2ª	1	-	1	-	-	-	5	-	5	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	11	
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	
Escala 4ª	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Total
Director Geral (Direcção Maximo)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordinador	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	-	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcção e Chefia	1	-	1	2	-	-	4	1	7	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	13		
Força de Trabalho nao caragos	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	10	15	1	2	3	2	2	4	-	-	-	10	16	26	
Agente da Administracao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Total Força de Trabalho com salario versamento	1	-	1	2	-	-	8	3	11	9	10	19	2	3	5	2	2	4	-	-	-	22	19	41	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	19	-	-	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	41	

C4: Ministério Planeamento e Investimento Estratégico

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	100% Modernização, eficiência e cumprimento das regras e princípios da administração pública	Gabinete do Ministro, Direções Gerais e Nacionais funcionam de maneira eficiente.	Relatórios trimestrais e anuais; relatórios de auditoria; relatórios de formação	\$0	\$4,611,884	\$0	\$0	\$0	\$4,611,884
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Planos alcançados	0	Relatórios de Desempenho Anuais	\$0	\$124,048	\$0	\$0	\$0	\$124,048
	Formação sobre as leis, regras e procedimentos para aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, na Concursos Competitivos Nacionais (NCB), para os departamentos de aprovisionamento das Linhas Ministeriais e autoridades municipais, são concluídas com resultados satisfatórios.	40% das Linhas Ministeriais e autoridades municipais locais, incluindo a ZEEMS, têm funcionários de aprovisionamento qualificados e certificados	Em 2018, algumas Linhas Ministeriais e autoridades municipais, incluindo a ZEEMS, solicitaram o apoio da CNA na preparação de vários documentos para aprovisionamento de projetos (NCB), que deveriam ser preparados pelos mesmos.	Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$4,000
	Formação sobre as leis, normas e procedimentos para o aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, bem como dos doadores, na realização de Concursos Competitivos Internacionais (ICB), para funcionários da CNA concluída com resultados satisfatórios.	40% oficiais e assistentes de CNA qualificados e certificados	Até 2018, apenas 20% dos funcionários da CNA participaram de formação em aquisições complexas	Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais	\$0	\$73,000	\$0	\$0	\$0	\$73,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Relatar trimestralmente de acordo com o plano anual	0	Relatórios de Desempenho Anuais	\$0	\$2,865,836	\$0	\$0	\$0	\$2,865,836
	Serviços da CNA reforçados, com qualidade de infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados	Perceção do público, particularmente dos concorrentes, em relação às instalações da CNA (área de estacionamento, sala de reuniões, sistema informático), atendimento e serviços prestados. Meta Anual: Manter um ambiente de trabalho sólido e profissional e garantir a alocação de orçamento para a construção do escritório da CNA (pelo menos 70% do orçamento total estimado).	Em 2018, não foram registadas queixas por parte do público nem dos concorrentes, em relação ao atendimento e profissionalismo da CNA, com exceção ao espaço e localização da CNA	Relatórios de progresso trimestrais e anuais	\$0	\$1,545,000	\$0	\$0	\$0	\$1,545,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo [S]	Melhoria na qualidade prestação de serviços governamentais, incluindo a saúde, a educação e a segurança, e desenvolvimento do setor privado em vários setores, incluindo o comércio, o turismo e a agricultura.	100% Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público	0	Relatórios atividades	\$0	\$387,171	\$0	\$0	\$0	\$387,171
53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território.	Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais	% Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento	0	Relatórios trimestrais e anuais	\$0	\$387,171	\$0	\$0	\$0	\$387,171
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS										
538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]	Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.	100% Planos alcançados		Lista de projetos de PDIM em execução	\$0	\$0	\$0	\$7,825,792	\$0	\$7,825,792
53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	100% Planos alcançados		Lista de projetos de PDIM em execução	\$0	\$0	\$0	\$7,825,792	\$0	\$7,825,792
IMPLEMENTAÇÃO:O Plano Estratégico de Desenvolvimento e os grandes projetos de infraestruturas serão implementados da maneira mais econômica e eficiente possível.										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
541: Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) [S]	Gestão de projetos que garante transparência e responsabilidade, promovendo ao mesmo tempo a participação ativa do setor privado no desenvolvimento que no futuro sairá como motor de desenvolvimento do País	100% Plano anual implementado	0	Relatório de execução dos projetos das Linhas Ministeriais e Infraestruturas	\$0	\$30,000	\$0	\$3,929,501	\$0	\$3,959,501
54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Setoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional	A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	100% de projetos fiscalizados antes do pagamento		Relatório	\$0	\$30,000	\$0	\$3,929,501	\$0	\$3,959,501
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	100% Funcionários pagos com base no tempo em seus direitos legais	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$223,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$223,119
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% salário pago a tempo	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$223,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$223,119
TOTAL ORÇAMENTO					\$223,119	\$5,029,055	\$0	\$11,755,293	\$0	\$17,007,467

Ministério das Obras Públicas

Papel

O Ministério das Obras Públicas é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas das obras públicas, planeamento urbano, habitação, abastecimento, distribuição e gestão de água, saneamento e eletricidade. (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 27º).

Orçamento

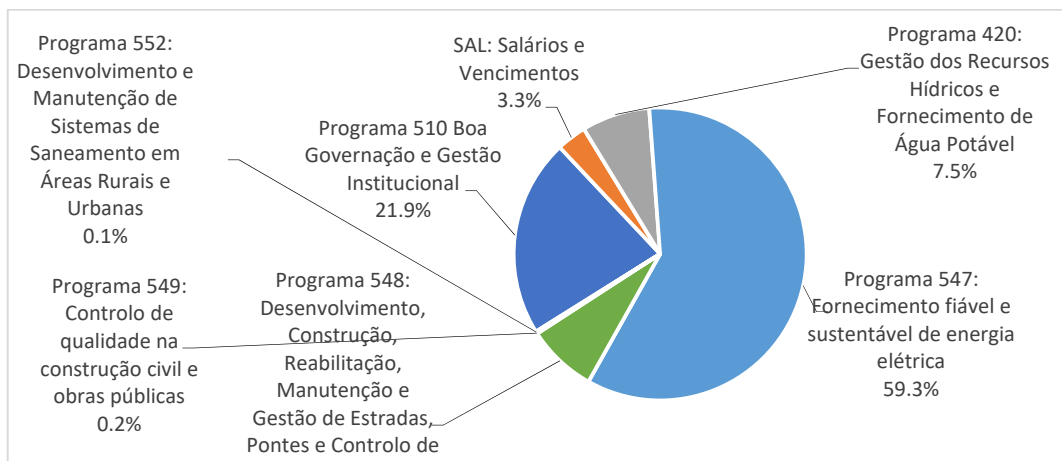
O Ministério das Obras Públicas tem um Orçamento de 154,839 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas Ministério das Obras Públicas (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	101,405	154,839	161,033	167,474	174,174	181,140
Recorrentes	97,624	134,579	139,962	145,560	151,383	157,438
Salários e Vencimentos	5,121	5,121	5,326	5,539	5,761	5,991
Bens e Serviços	91,976	128,457	133,596	138,939	144,497	150,277
Transferências Públicas	527	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital	3,781	20,261	21,071	21,914	22,791	23,702
Capital Minor	750	3,401	3,537	3,678	3,825	3,978
Capital Desenvolvimento	3,031	16,860	17,534	18,236	18,965	19,724
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	101,405	154,839	161,033	167,474	174,174	181,140
Recorrentes	97,624	134,579	139,962	145,560	151,383	157,438
Capital	3,781	20,261	21,071	21,914	22,791	23,702

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério das Obras Públicas	128,457	3,401	16,860	1,000	149,718
510 Boa Governação e Gestão Institucional	13,607	3,401	16,860	-	33,868
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
420 Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	11,641	-	-	-	11,641
547 Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	90,860	-	-	1,000	91,860
548 Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [11,928	-	-	-	11,928
549 Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	235	-	-	-	235
552 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas	187	-	-	-	187



Principais medidas para 2019:

- Prosseguir com a construção e reabilitação de estradas e pontes na rede nacional, incluindo estradas regionais e rurais que interligam áreas produtivas ao mercado;
- Implementar o programa de manutenção periódica e preventiva de estradas, bem como o programa de controlo de inundações e situações de emergência, de forma a assegurar a conectividade em todo o território nacional;
- Introduzir, no curto prazo, melhorias no sistema de abastecimento de água (incluindo construção e reabilitação) e saneamento nas comunidades das áreas urbanas e rurais, centros de saúde e escolas, e assegurar o normal abastecimento de água para o benefício dos cidadãos;
- Construir barragem de retenção da água das chuvas na cidade, reservatórios de água, sistemas de tratamento de águas residuais e sistema de dessalinização da água do mar, de forma a assegurar um adequado volume de água potável para abastecimento e saneamento;
- Estabelecer redes principais de esgoto nas capitais municipais e áreas rurais e garantir uma vida mais saudável aos cidadãos;
- Implementar um programa de manutenção periódica e preventiva de sistemas de abastecimento de água e saneamento, bem como um programa de controlo de situações de emergência de forma a garantir ao fornecimento de água e saneamento em todo o território nacional;
- Reforçar o quadro legal do abastecimento de água e gestão de recursos hídricos;
- Introduzir, no curto prazo, melhorias no sistema de fornecimento de energia elétrica;
- Garantir a continuidade do programa de eletrificação a nível nacional e instalar linhas de distribuição em 77 Sucos e 592 Aldeias, através de linhas de transmissão e painéis solares;
- Promover reformas da política de eletrificação, modificando o sistema de produção energética e eletricidade, com a introdução do gásóleo e do gás natural como combustível no sistema de combustão;
- Implementar o programa de melhoramento do sistema tecnológico e digitalização em apoio aos consumidores e contribuindo para a geração de mais receitas;
- Desenvolver sistemas de produção e fornecimento de energia limpa, utilizando energias renováveis, tais como a energia hidroelétrica, solar, eólica e da biomassa, de modo a assegurar a sustentabilidade e acessibilidade aos cidadãos no longo prazo;
- Implementar o programa de manutenção periódica e preventiva das estações e linhas de transmissão e distribuição, e assegurar o fornecimento de energia elétrica 24/24 horas, incluindo a manutenção dos sistemas solares já instalados;

- Estabelecer uma regulamentação urbanística que considere o desenvolvimento urbano segundo as os eixos principais de trânsito, de modo a garantir cidades seguras, saudáveis e onde haja equidade e sensibilidade para todas as pessoas (i.e. vulneráveis, com deficiência, terceira idade, mulheres, crianças, etc.);
- Desenvolver mecanismos de melhoria, regeneração e gestão de bairros sub-urbanos degradados, de modo a gradualmente prevenir a intensidade de bairros de lata e promover a sua integração urbana;
- Adotar uma política de “Regeneração Urbana e Habitacional” para beneficiar os segmentos mais vulneráveis da população, incluindo o enquadramento legal e soluções padronizadas de projetos de construção de habitações;
- Implementar o Programa Novos Bairros para o investimento privado, com habitações destinadas a pessoas com poder de compra;

Perfil de funcionários

O Ministério das Obras Públicas, apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1.327 pessoas, (242 mulheres e 1,085 homens), composto por 1.084 funcionários permanentes, 85 agente da administração pública atuais e 130 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES-MOPTEC																								
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
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
Escala 1º	2	-	3	5	2	7	68	23	91	138	49	187	124	62	186	52	17	69	3	2	5	393	155	548
Escala 2º	1	-	1	1	-	1	25	6	31	25	9	34	52	16	68	66	12	78	32	2	34	202	45	247
Escala 3º	1	-	1	6	1	7	22	4	26	22	9	31	58	25	83	57	11	68	33	3	36	199	53	252
Escala 4º	-	-	-	-	1	1	7	1	8	19	1	20	24	2	26	17	1	18	2	-	2	69	6	75
Escala 5º	7	-	7	2	-	2	13	-	13	27	1	28	69	6	75	41	-	41	12	1	13	166	8	174
Escala 6º	1	-	1	2	-	2	7	1	8	15	4	19	13	1	14	9	-	9	5	-	5	52	6	58
Escala 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
Diretor Geral (Direcção Máxima)	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diretor Nacional/Coordenador	1	-	1	4	1	5	15	1	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	23
Diretor Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	5	-	5	16	4	20	3	7	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 cargos	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 Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	4	16	30	17	47	17	1	18	-	-	59	23	82
Total força de trabalho com salario versamento	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		

C5: Ministério das Obras Públicas

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
ÁGUA E SANEAMENTO: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado										
ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO										
420: <i>Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]</i>	<i>Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>	<i>Acesso a água potável para todos os cidadãos</i>		Relatório	\$0	\$11,641,198	\$0	\$0	\$0	\$11,641,198
42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas	Implementação do Plano Diretor de Água	TBD TBD		Relatório	\$0	\$11,432,688	\$0	\$0	\$0	\$11,432,688
42002: Gestão de Recursos Hídricos	Implementação do Plano Diretor de Água	TBD TBD		Relatório	\$0	\$208,510	\$0	\$0	\$0	\$208,510
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: <i>Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>		Relatório	\$0	\$13,606,902	\$3,400,800	\$16,859,999	\$0	\$33,867,701
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatório	\$0	\$1,513,340	\$0	\$0	\$0	\$1,513,340
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatório	\$0	\$12,093,562	\$3,400,800	\$16,859,999	\$0	\$32,354,361
ELETRICIDADE: O acesso à eletricidade é um direito básico e a base para o nosso futuro econômico. Até 2015, todos em Timor-Leste terão acesso a eletricidade confiável 24 horas por dia										
ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS										
547: <i>Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica [S]</i>	<i>Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030</i>	<i>100 % dos domicílios têm eletricidade</i>		Relatório	\$0	\$90,860,295	\$0	\$0	\$1,000,000	\$91,860,295
54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	Produção de eletricidade de boa qualidade	Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida		Relatórios	\$0	\$79,441,248	\$0	\$0	\$0	\$79,441,248
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Transmissão de fornecimento de eletricidade	Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida		Relatórios	\$0	\$10,418,860	\$0	\$0	\$0	\$10,418,860
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Distribuição de eletricidade de qualidade	Número de reclamações dos clientes reduzido		Relatórios	\$0	\$96,001	\$0	\$0	\$0	\$96,001
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	Todos os clientes satisfeitos	Faturação do cliente no prazo e preciso		Relatórios	\$0	\$765,564	\$0	\$0	\$0	\$765,564
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas	4000 famílias em áreas remotas com acesso à energia renovável		Relatório	\$0	\$54,037	\$0	\$0	\$1,000,000	\$1,054,037
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico	% de aumento no número de domicílios com eletricidade (renovável e convencional)		Relatórios	\$0	\$84,585	\$0	\$0	\$0	\$84,585
ESTRADAS E PONTEIRAS: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.										

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]	Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais até 2020	Km de estradas nacionais e regionais reabilitadas		Relatório	\$0	\$11,927,509	\$0	\$0	\$0	\$11,927,509
54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020	Km de estradas reabilitadas em 2019		Relatório	\$0	\$11,927,509	\$0	\$0	\$0	\$11,927,509
ESTRADAS E PONTEIRAS :Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas [NT]	Estabelecer e aplicar controles de construção	100 % de padrões aplicados a construções		Relatório	\$0	\$234,866	\$0	\$0	\$0	\$234,866
54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil	Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo	Número de estudos e pesquisas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas		Relatórios	\$0	\$123,515	\$0	\$0	\$0	\$123,515
54903: Estabelecer e aplicar controles de construção	Supervisão de construção	Fiscalização a 100% de toda a construção		Relatórios	\$0	\$111,351	\$0	\$0	\$0	\$111,351
ÁGUA E SANEAMENTO: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado										
ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO										
552: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas [S]	Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	35 % de habitações nas áreas rurais com acesso ao saneamento		Relatório	\$0	\$186,515	\$0	\$0	\$0	\$186,515
55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	100 % de instalações sanitárias familiares ligadas a redes públicas de esgoto		Relatório	\$0	\$186,515	\$0	\$0	\$0	\$186,515
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$5,121,293	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,121,293
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$5,121,293	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,121,293
TOTAL ORÇAMENTO					\$5,121,294	\$128,457,285	\$3,400,800	\$16,859,999	\$1,000,000	\$154,839,377

Ministério dos Transportes e Comunicações

Papel

O Ministério dos Transportes e Comunicações é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas dos transportes e comunicações (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 27º).

Orçamento

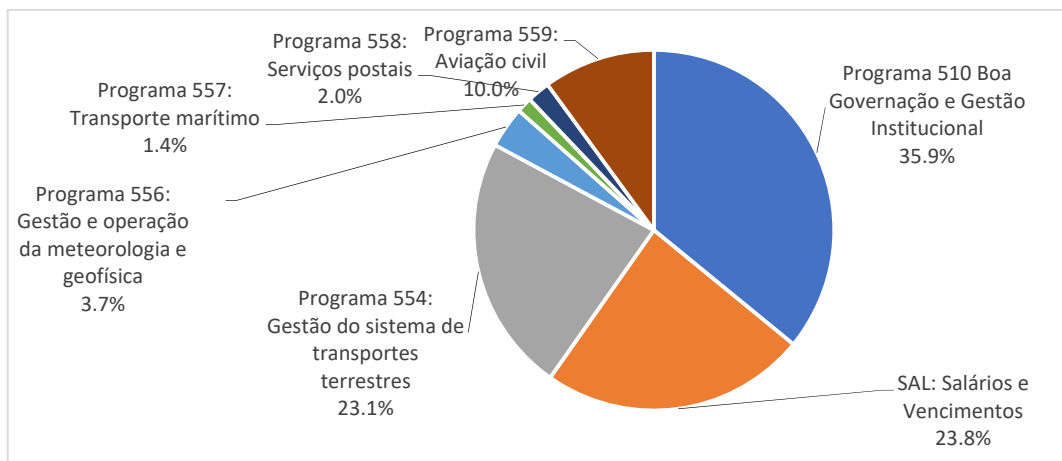
O Ministério dos Transportes e Comunicações tem um Orçamento de 6,276 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério dos Transportes e Comunicações (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,076	6,276	6,526	6,788	7,059	7,342
Recorrentes	2,026	5,524	5,744	5,974	6,213	6,462
Salários e Vencimentos	1,069	1,496	1,556	1,619	1,683	1,751
Bens e Serviços	957	3,027	3,148	3,274	3,405	3,541
Transferências Públicas	-	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital	50	752	782	814	846	880
Capital Minor	50	236	246	256	266	276
Capital Desenvolvimento	-	516	536	558	580	603
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,076	6,276	6,526	6,788	7,059	7,342
Recorrentes	2,026	5,524	5,744	5,974	6,213	6,462
Capital	50	752	782	814	846	880

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério dos Transportes e Comunicações	3,027	236	516	1,000	4,779
510 Boa Governação e Gestão Institucional	978	236	40	1,000	2,254
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
554 Gestão do sistema de transportes terrestres	972	-	476	-	1,448
556 Gestão e operação da meteorologia e geofísica	232	-	-	-	232
557 Transporte marítimo	87	-	-	-	87
558 Serviços postais	128	-	-	-	128
559 Aviação civil	630	-	-	-	630



Principais medidas para 2019

- Otimizar os conhecimentos dos funcionários em áreas especializadas;
- Melhorar a prestação de serviços públicos, com qualidade e profissionalismo;
- Reforçar o sistema para aumentar as Reseitas na Caixa Geral Estado;
- Garantir o funcionamento Institucional para manter o princípio de boa governação.

Perfil de funcionários

O Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de 426 funcionários (325 homens e 101 mulheres), composto por 35 pessoas em Cargos de Chefias (30 homens e 5 mulheres), mas tem uma proposta para 2019 de mais 25 pessoas para cargos de chefia.

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	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		F	M
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	1	1	7	8	19	47	66	24	47	71	37	90	127	15	98	113	3	35	38	99	325	424
Escalação 1ª	-	-	-	-	-	-	8	11	19	6	7	13	3	11	14	-	5	5	-	-	-	17	34	51
Escalação 2ª	-	-	-	1	1	2	8	18	26	11	18	29	11	16	27	4	15	19	1	3	4	36	71	107
Escalação 3ª	-	-	-	-	2	2	-	7	7	-	7	7	14	23	37	7	39	46	-	21	21	21	99	120
Escalação 4ª	-	-	-	-	1	1	3	6	9	3	7	10	6	25	31	4	22	26	-	4	4	16	65	81
Escalação 5ª	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	5	-	4	4	-	9	9	1	5	6	2	24	26
Escalação 6ª	-	-	-	-	3	3	-	2	2	1	2	3	3	11	14	-	8	8	1	1	2	5	27	32
Escalação 7ª	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7
Escalação 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente de Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)	3	2	5	-	-	-	2	2	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	11
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	3	3
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	1	-	1	-	4	4	3	4	7	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	10
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	1	3	4	-	3	3	-	-	-	-	1	12
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	1	3	4	-	7	7	3	9	12	1	7	8	-	4	4	-	-	-	5	30	35
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *	-	-	-	2	2	1	1	2	3	6	9	3	7	10	-	1	1	-	-	-	-	7	17	24
Vagas orçamentado existindo para promoção/concurso interno **	-	-	3	-	-	13	-	-	25	-	-	63	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	170	-
Vagas orçamentado existindo para concurso publico ***	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-	69	-	106	-	-	-	-	-	-	-	202	-
Vagas desistidas e orçamentados (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	3	-	-	14	-	-	51	-	-	132	-	-	154	-	-	23	-	-	1	-	378	-
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	3	-	-	14	-	-	51	-	-	132	-	-	154	-	-	23	-	-	1	-	378	-
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																								
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)	Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total					
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M				
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																								
Categoria Força de Trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Careira Geral Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	4	6	19	14	33	-	4	4	24	24	48
Contratados com base no regime a termo orço (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assesor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assesor Internacional	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Total	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	2	5	2	4	6	19	14	33	-	4	4	24	26	50
Total Quadro Força de Trabalho MTC																						132	355	487

C6: Ministério dos Transportes e Comunicações

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$976,238	\$237,815	\$39,516	\$1,000,000	\$2,253,569
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0	\$632,547	\$37,000	\$0	\$0	\$669,547
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatórios Trimestrais	\$0	\$311,012	\$161,215	\$20,103	\$1,000,000	\$1,492,330
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento		Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0	\$32,679	\$39,600	\$0	\$0	\$72,279
51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	Número de edifícios concluídos no prazo		Relatório anual e Relatório Trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$19,413	\$0	\$19,413
ESTRADAS E PONTEIRAS: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
554: Gestão do sistema de transportes terrestres [S]	Sistema integrado de transportes rodoviários e conectividade de Timor- Leste	20 % de acidentes reduzidos	0	Relatórios	\$0	\$971,983	\$0	\$476,306	\$0	\$1,448,289
55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	Quadro de implementação e % realizada em 2019		Enquadramento jurídico	\$0	\$971,983	\$0	\$0	\$0	\$971,983
55402: Infraestruturas de Transportes Terrestres	Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização	Infraestrutura adquirida como previsto e planos de manutenção implementados		Relatório anual e Relatório Trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$476,306	\$0	\$476,306
MEIO AMBIENTE: Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.										
AÇÃO CLIMÁTICA										
556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica [S]	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	Informação oportuna disponível para todos os cidadãos		Relatórios	\$0	\$232,200	\$0	\$0	\$0	\$232,200
55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos	Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	100 % Previsão do tempo com precisão para cada município	0	Relatórios	\$0	\$232,200	\$0	\$0	\$0	\$232,200
PORTOS:										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
557: Transporte marítimo [NT]	Sistemas marítimos operacionais	Serviços marítimos em funcionamento	0	Relatórios	\$0	\$87,001	\$0	\$0	\$0	\$87,001
55701: Transporte marítimo	Serviços marítimos em bom funcionamento (serviços portuários, cumprimento de horários, etc.)	Implementação de planos marítimos		Relatório	\$0	\$87,001	\$0	\$0	\$0	\$87,001
TELECOMUNICAÇÕES:										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
558: Serviços postais [NT]	Sistema postal de Timor-Leste integrado num sistema nacional de circulação de mercadorias	50 % serviços de frete operando com eficiência	0	Relatórios	\$0	\$128,001	\$0	\$0	\$0	\$128,001
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	100 % de entregas ocorrem em 7 dias		Relatórios	\$0	\$128,001	\$0	\$0	\$0	\$128,001
AEROPORTOS:										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
559: Aviação civil [NT]	Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais, incluindo aeroportos em Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambeno, Lospalos, Maliana, Viqueque, Ataúro e Aeroporto Internacional Same & Presidente Nicolau Lobato, é um aeroporto de padrões modernos com capacidade para gerir mais de 1 milhão de passageiros por ano. 2020	Aerportos satisfazem os padrões e em funcionamento		Relatórios	\$0	\$630,160	\$0	\$0	\$0	\$630,160
55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	Quadro integrado da aviação civil desenvolvido e implementado	Monitorização dos serviços da aviação civil para garantir a adesão aos regulamentos		Relatório Trimestrais	\$0	\$630,160	\$0	\$0	\$0	\$630,160
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	100% Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$1,496,419	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,496,419
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$1,496,419	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,496,419
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,496,419	\$3,027,084	\$233,315	\$515,821	\$1,000,000	\$6,275,639

Ministério do Turismo, Comércio e Indústria

Papel

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação das políticas, definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros para as áreas do turismo, das atividades económicas comerciais e industriais (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 28º).

Orçamento

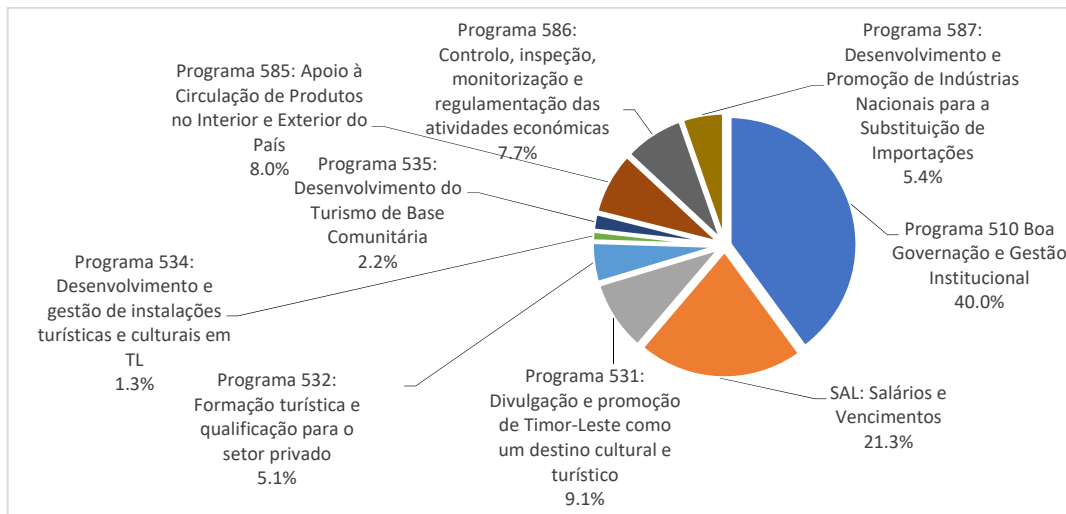
O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria tem um Orçamento de 7,775 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,532	7,775	8,086	8,410	8,746	9,096
Recorrentes	5,405	7,775	8,086	8,410	8,746	9,096
Salários e Vencimentos	1,605	1,655	1,721	1,790	1,861	1,936
Bens e Serviços	3,800	6,120	6,365	6,620	6,885	7,160
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	127	-	-	-	-	-
Capital Minor	13	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	114	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,532	7,775	8,086	8,410	8,746	9,096
Recorrentes	5,405	7,775	8,086	8,410	8,746	9,096
Capital	127	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério do Turismo, Comércio e Industria	6,120	-	-	-	6,120
510 Boa Governação e Gestão Institucional	3,106	-	-	-	3,106
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
531 Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	709	-	-	-	709
532 Formação turística e qualificação para o setor privado	400	-	-	-	400
534 Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	100	-	-	-	100
535 Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	168	-	-	-	168
585 Apoio à Circulação de Produtos no Interior e Exterior do País	623	-	-	-	623
586 Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	598	-	-	-	598
587 Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	417	-	-	-	417



Principais medidas para 2019

- Promover o enquadramento Legal do setor do turismo;
- Desenvolver infraestruturas turísticas;
- Promover Timor-Leste como destino Turístico;
- Facilitar a capacitação dos Operadores do Turismo;
- Definir a Política Comercial e o enquadramento legal na área do comércio;
- Fortalecer a cooperação comercial internacional a níveis bilateral, regional e multilateral (cooperações bilaterais, regionais e mundial);
- Fortalecer a cooperação e parcerias com os agentes económicos;
- Promover a Política Nacional de Desenvolvimento Industrial de Timor-Leste;
- Desenvolver ações de pesquisa e estudos no âmbito do plano de estabelecimento das zonas/parques industriais.
- Realizar estudo e desenho de estabelecimento do futuro centro incubadora de diferentes indústrias caseiras e das indústrias de processamento de pedras naturais, desenvolvendo atividades complementares de apoio empresarial.
- Estabelecer leis e regulamentos sobre procedimentos legais de licenciamento industrial e parques industriais e propriedade industrial.
- Fortalecer a ampliação e operacionalização do funcionamento da indústria de reciclagem de plástico em Díli, expandindo gradualmente as suas atividades para outros municípios;
- Prestar assistência técnica no âmbito de viabilização e consolidação de sustentabilidade das atividades industriais já desenvolvidas.

Perfil de funcionários

Ministério do Turismo, Comercio e Industria- MTCI apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 647 pessoas (242 mulheres e 405 homens), composto por 295 funcionários permanentes e 352 funcionários casuais. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DO COMERCIO, INDUSTRIA E AMBIENTE-MCIA

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
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	9	-	9	16	5	21	53	20	73	71	32	103	71	36	107	14	1	15	2	1	3	236	95	331
Escala 1 ^a	5	-	5	11	3	14	32	10	42	34	5	39	25	6	31	7	1	8	-	-	-	114	25	139
Escala 2 ^a	3	-	3	3	-	3	14	10	24	26	25	51	11	18	29	4	-	4	2	1	3	63	54	117
Escala 3 ^a	1	-	1	1	-	1	6	-	6	10	2	12	33	11	44	3	-	3	-	-	-	54	13	67
Escala 4 ^a	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Escala 5 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Escala 6 ^a	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcao 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
Director Geral/Direcente Maximo	7	-	7	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	10
Inspector Geral	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Director Nacional/Coordnador	-	-	-	3	1	4	9	8	17	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	26
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	8	8	16	24	6	30	1	-	1	-	-	-	-	-	-	34	14	48
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Seccao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcao e Chefia	8	-	8	7	2	9	17	16	33	28	9	37	1	-	1	-	-	-	-	-	-	61	27	88
Força de Trabalho nao caragos	1	-	1	9	3	12	36	4	40	43	23	66	70	36	106	14	1	15	2	1	3	175	68	243
Agente da Administrasaum Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	9	-	9	16	5	21	53	20	73	71	32	103	71	36	107	14	1	15	2	1	3	236	95	331
Total Quadro Pessoal com Orcamento	9			21			73			103			107			15			3			331		

MINISTÉRIO DO TURISMO ARTE E CULTURA-MTAC

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
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	3	2	5	16	2	18	26	24	50	29	19	48	18	14	32	4	6	10	-	-	-	96	67	163
Escala 1 ^a	1	2	3	4	1	5	10	6	16	8	4	12	6	4	10	1	3	4	-	-	-	30	20	50
Escala 2 ^a	1	-	1	6	-	6	3	8	11	10	5	15	3	5	8	-	-	-	-	-	-	23	18	41
Escala 3 ^a	1	-	1	6	1	7	9	9	18	5	8	13	8	4	12	2	3	5	-	-	-	31	25	56
Escala 4 ^a	-	-	-	-	-	-	4	1	5	4	2	6	1	1	2	1	-	1	-	-	-	10	4	14
Escala 5 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escala 6 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcao 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
Director Geral/Direcente Maximo	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Inspector Geral	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Director Nacional/Coordnador	-	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 Seccao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	7	3	10
Total Cargo de Direcao e Chefia	1	2	3	12	1	13	14	7	21	11	4	15	3	2	5	-	-	-	-	-	-	41	16	57
Força de Trabalho nao caragos	2	-	2	4	1	5	12	17	29	18	15	33	15	12	27	4	6	10	-	-	-	55	51	106
Agente da Administrasaum Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario 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		

C7: Ministério do Turismo Comércio e Indústria

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$3,106,296	\$0	\$0	\$0	\$3,106,296
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no plano anual alcançado	0	Relatórios de monitoramento trimestrais	\$0	\$1,001,929	\$0	\$0	\$0	\$1,001,929
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatório anual de desempenho	\$0	\$2,104,367	\$0	\$0	\$0	\$2,104,367
CULTURA E PATRIMÓNIO: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
531: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico [S]	Turismo a ser um dos principais setores econômicos do país	5% Aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses	0	Relatório	\$0	\$708,526	\$0	\$0	\$0	\$708,526
53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico	% aumentou em número de turistas internacionais	0	Número de turistas	\$0	\$708,526	\$0	\$0	\$0	\$708,526
CULTURA E PATRIMÓNIO: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
532: Formação turística e qualificação para o setor privado [S]	Setores privados treinados	12 Municípios e ZEESM receberam formação	0	Relatório	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$400,000
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	Desenvolvimento do setor privado	50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do formação	0	Relatório	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$400,000
CULTURA E PATRIMÓNIO: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
534: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL [S]	Instalações turísticas em funcionamento em todo o país	15 infraestruturas turísticas históricas reabilitadas	0%	relatório anual	\$0	\$100,220	\$0	\$0	\$0	\$100,220
53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	Aumento do número de instalações turísticas	2 construção e reabilitação de infraestruturas turísticas históricas	0%	relatório anual	\$0	\$100,220	\$0	\$0	\$0	\$100,220
CULTURA E PATRIMÓNIO: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
535: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária [S]	Diversificação econômica baseada no turismo comunitário	1000 Número de comunidade treinada	0%	relatório anual	\$0	\$167,583	\$0	\$0	\$0	\$167,583
53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	Desenvolvimento de centros turístico baseados na comunidade para promover a economia local	5 Número de centros de turismo	0%	relatório anual	\$0	\$167,583	\$0	\$0	\$0	\$167,583
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										
PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS										
585: Apoio à Circulação de Produtos no Interior e Exterior do País [S]	Desenvolvimento de atividades comerciais para produtos locais	% de aumento no volume de produtos	0	Relatório	\$0	\$622,906	\$0	\$0	\$0	\$622,906

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
		<i>locais no mercado e % de aumento na exportação de produtos locais</i>								
58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior	Coordenar com o setor comercial para a promoção de produtos locais e o mercado local	100% de produtos específicos registados e comercializados regularmente; Número de reuniões realizadas com o setor comercial	0	Relatório	\$0	\$622,906	\$0	\$0	\$0	\$622,906
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
586: <i>Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]</i>	<i>Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores</i>	<i>100% Número de atividades comerciais que operam fora dos regulamentos reduzido</i>	0%	<i>relatório anual</i>	\$0	\$598,324	\$0	\$0	\$0	\$598,324
58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas	Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor	100% Número de inspeções realizadas com taxa de aprovação; Número de empresas visitadas e atividades promocionais realizadas	0%	relatório anual	\$0	\$598,324	\$0	\$0	\$0	\$598,324
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO										
587: <i>Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações [S]</i>	<i>Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar</i>	<i>212 empresas beneficiárias e formação e estagiários e 2 desenhos para centros e parque industriais</i>	0	<i>Lista de participante</i>	\$0	\$416,508	\$0	\$0	\$0	\$416,508
58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados	212 empresas beneficiárias e formação e estagiários	80	Relatório	\$0	\$227,096	\$0	\$0	\$0	\$227,096
58702: Centro de Comércio	Centro de Comércio estabelecido e funcionando	Estabelecimento de 4 centros de Comércio e Indústria nos municípios de Baucau, Ermera, Maliana e Ainaro	0	Relatório	\$0	\$189,412	\$0	\$0	\$0	\$189,412
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: <i>Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>12 Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao Ministério das Finanças no prazo</i>	100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>	\$1,654,784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,654,784
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	12 Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao Ministério Finanças no prazo	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$1,654,784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,654,784
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,654,784	\$6,120,363	\$0	\$0	\$0	\$7,775,147

Ministério da Agricultura e Pescas

Papel

O Ministério da Agricultura e Pescas é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da agricultura, das florestas, das pescas e da pecuária (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 30º).

Orçamento

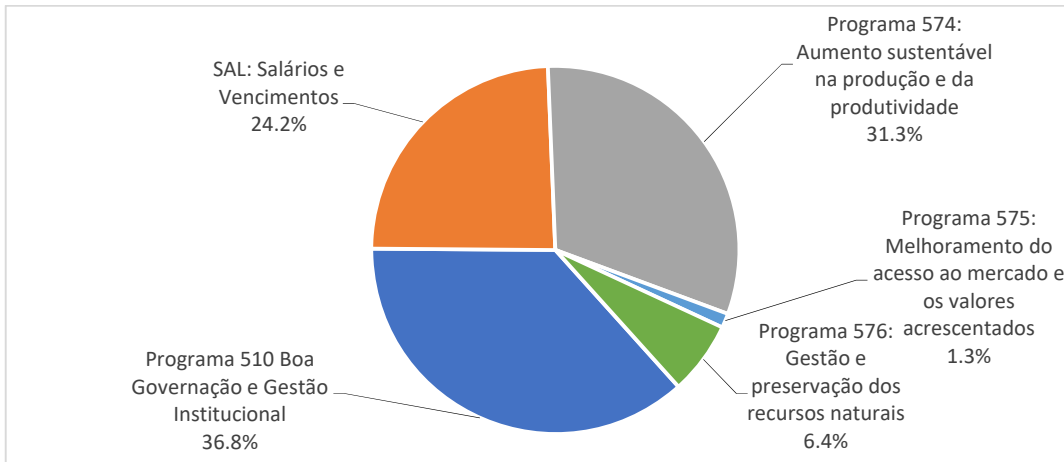
O Ministério da Agricultura e Pescas tem um Orçamento de 14,709 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,015	14,709	15,298	15,910	16,546	17,207
Recorrentes	6,821	13,339	13,873	14,428	15,005	15,605
Salários e Vencimentos	3,555	3,566	3,709	3,857	4,011	4,172
Bens e Serviços	3,266	9,774	10,164	10,571	10,994	11,434
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	194	1,370	1,425	1,482	1,541	1,602
Capital Menor	-	479	498	518	538	560
Capital Desenvolvimento	194	891	927	964	1,003	1,043
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,015	14,709	15,298	15,910	16,546	17,207
Recorrentes	6,821	13,339	13,873	14,428	15,005	15,605
Capital	194	1,370	1,425	1,482	1,541	1,602

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Agricultura e Pescas	6,063	1,370	-	-	7,432
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,931	479	-	-	5,410
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
574 Aumento sustentável na produção e da	-	891	-	-	891
575 Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	187	-	-	-	187
576 Gestão e preservação dos recursos naturais	944	-	-	-	944



Principais medidas para 2019

- Promover o aumento sustentável da produção e produtividade com diversificação da produção agrícola;
- Contribuir para a melhoria do acesso ao mercado e valores acrescentados;
- Assegurar a gestão e preservação dos recursos naturais.

Perfil de funcionários

O Ministério da Agricultura e Pescas apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de composta por 764 funcionários permanentes (184 mulheres e 580 homens), 96 (13 mulheres e 83 homens) em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAP																											
Força de Trabalho		Categoria/Grau																									
Sexo	F	M	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	Total		
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefia)	1	3	4	2	31	33	11	86	97	61	166	227	53	81	134	19	114	133	11	39	50	158	520	678			
Escalão 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escalão 2ª	-	-	-	2	2	-	8	8	5	5	10	3	3	6	-	3	3	1	2	3	9	23	32				
Escalão 3ª	-	1	1	2	5	7	2	10	12	14	32	46	13	18	31	6	35	41	2	22	24	39	123	162			
Escalão 4ª	1	1	2	-	13	13	6	38	44	32	94	126	35	39	74	12	59	71	8	15	23	94	259	353			
Escalão 5ª	-	-	-	4	4	1	3	4	1	9	10	-	6	6	-	7	7	-	-	-	-	2	29	31			
Escalão 6ª	-	1	1	5	5	2	16	18	7	12	19	-	7	7	1	9	10	-	-	-	10	50	60				
Escalão 7ª	-	-	-	2	2	-	11	11	2	14	16	2	8	10	-	1	1	-	-	-	4	36	40				
Escalão 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agente de Administração Pública Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias		Categoria/Grau																									
Sexo	F	M	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	Total		
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Director Geral /Diregente Máximo	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Nacional /Coordenador	-	-	-	1	7	8	1	7	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	2	3	26	29	4	35	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargos da Direção e Chefias	1	1	2	1	12	13	4	34	38	4	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	84	94			
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *																											
Vagas orçamentado existencia para promoção/concurso interno **	8			39			43			54			23			12						179					
Vagas orçamentado existencia para concurso publico ***	8			11			34			73			33			8			2			169					
Vagas devadas e orçamentados (resignação e demissão)	2			3			3			36			14			5						74					
Regime Profissional Senior	16			52			80			163			70			34			7			422					
Total	16			52			80			163			70			34			7			422					
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																											
16			52			80			163			70			34			7			422						
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente de Administração Pública /Entrada lateral)		Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total							
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Nacional /Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho nao salario Vensimento		Categoria/Grau																									
Sexo	F	M	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	Total		
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Carreira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	21	39	60	28	42	70	36	92	128	21	63	84	109	240	349		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assesor Nacional	Fontes de Orçamentos																				7		7				
Assesor Internacional	Fontes de Orçamentos																				3		3				
Total	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	21	39	60	28	42	70	36	92	128	21	63	84	109	240	352		
Total Quadro Força de Trabalho MAP																						267		776		1.037	

C8: Ministério da Agricultura e Pescas

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	2019 Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$4,931,472	\$478,575	\$0	\$0	\$5,410,047
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$33,315	\$0	\$0	\$0	\$33,315
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Relatório trimestral contra o plano anual.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$4,898,157	\$478,575	\$0	\$0	\$5,376,732
AGRICULTURA:										
ERRADICAR A FOME										
574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]	Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.	Aumento da produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquicultura em 20%.	0	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030; 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).	\$0	\$3,711,017	\$0	\$891,229	\$0	\$4,602,246
57401: Investigação Agrícolas	Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas	Número de políticas agrícolas melhoradas para aplicação à horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes, bem como às estatísticas agrícolas.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$185,016	\$0	\$0	\$0	\$185,016
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.	1). 25% parcelas de terrenos irrigados aumentado; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Serviços de emergência nos municípios apoiados.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000
57406: Aumento sustentável da produção animal	1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.	1). 1.341.278 cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e de erradicação; 2). 10 sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos; 3). A população de vacas aumentou em 20% e novas práticas de manejo para a produção de carne foram introduzidas.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$773,485	\$0	\$0	\$0	\$773,485
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais; 2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho; 3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata- doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.	1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$2,220,774	\$0	\$0	\$0	\$2,220,774

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura	1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aqua-cultura; 2). Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.	1). 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aqua-cultura feitas em Dili e 200 inspeções em Bobonaro; 2). Mapeamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua-cultura e aumento da produção pesqueira.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$260,822	\$0	\$0	\$0	\$260,822
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as culturas; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.	1). Três (3) novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos		Envio de relatório trimestral	\$0	\$200,920	\$0	\$0	\$0	\$200,920
57403: Infraestruturas	Quality Buildings	50% de construção realizada		Envio de relatório trimestral	\$0	\$60,000	\$0	\$891,229	\$0	\$951,229
AGRICULTURA:										
ERRADICAR A FOME										
575: <i>Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados [S]</i>	<i>Melhorar o mercado e a rentabilidade através da concorrência sustentável e substituir a importação por produto local [S]</i>	<i>100 tons de arroz por produto local sera vendidos.</i>		<i>Envio de relatório trimestral</i>	\$0	\$186,540	\$0	\$0	\$0	\$186,540
57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	1). Desenvolvimento e promoção de agro-indústrias de pequena escala; 2). Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; 3). Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização.	1). 6 pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidas; 2). 4 tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita e de pescado promovidas; 3). 4 produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$131,380	\$0	\$0	\$0	\$131,380
57502: Quarentena e normas de segurança	1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais; 2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários; 3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade.	1). 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; 3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.		Envio de relatório trimestral	\$0	\$55,160	\$0	\$0	\$0	\$55,160
AGRICULTURA:										
PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS										
576: <i>Gestão e preservação dos recursos naturais [S]</i>	<i>Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.</i>	<i>Proteção do solo 360 hectares (425 mil hectares de mudas florestais); 3 unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em 6 sucos; Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926 hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico</i>		<i>Envio de relatório trimestral</i>	\$0	\$944,490	\$0	\$0	\$0	\$944,490
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da bio-diversidade genética de plantas, animais, bio-diversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de	1) 615 ha de áreas degradadas recuperadas; 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; 3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas		Envio de relatório trimestral	\$0	\$540,490	\$0	\$0	\$0	\$540,490

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.	potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida.								
57602: Infraestruturas	Qualidade de construção	construção a 50% atingido		Envio de relatório trimestral	\$0	\$404,000	\$0	\$0	\$0	\$404,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	n.a	Relatórios de folha de pagamento	\$3,565,927	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,565,927
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos (100%) são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Envio de relatório trimestral	\$3,565,927	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,565,927
TOTAL ORÇAMENTO					\$3,565,927	\$9,773,519	\$478,575	\$891,229	\$0	\$14,709,250

Ministério da Defesa

Papel

O Ministério da Defesa é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da defesa nacional e da cooperação militar (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 31º).

Orçamento

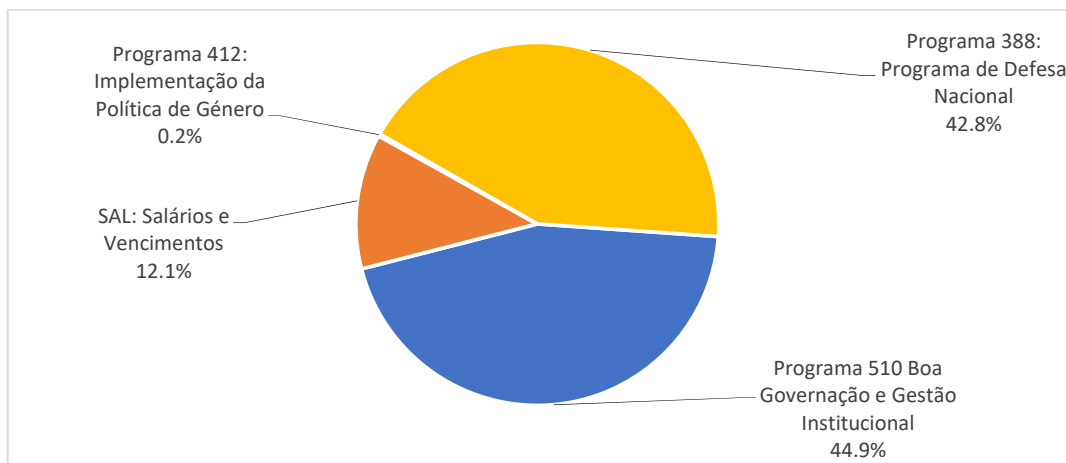
O Ministério da Defesa tem um Orçamento de 9,915 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,087	9,915	10,311	10,725	11,153	11,599
Recorrentes	3,087	7,629	7,934	8,252	8,582	8,925
Salários e Vencimentos	654	1,196	1,243	1,293	1,345	1,399
Bens e Serviços	2,434	6,434	6,691	6,959	7,237	7,526
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	2,286	2,377	2,473	2,571	2,674
Capital Minor	-	2,286	2,377	2,473	2,571	2,674
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,087	9,915	10,311	10,725	11,153	11,599
Recorrentes	3,087	7,629	7,934	8,252	8,582	8,925
Capital	-	2,286	2,377	2,473	2,571	2,674

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Defesa	6,434	2,286	-	-	8,720
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,451	-	-	-	4,451
412 Implementação da Política de Género	20	-	-	-	20
388 Programa de Defesa Nacional	1,962	2,286	-	-	4,248



Principais medidas para 2019

- Promover a formação e capacitação de recursos humanos;
- Recrutar e incorporar 600 militares através de recrutamento;
- Desenvolver um sistema de base de dados do pessoal;
- Promover a melhoria da saúde geral das F-FDTL;
- Participar em exercícios combinados no âmbito da cooperação técnico-militar e organizações internacionais;
- Realizar operações para a garantia da estabilidade e segurança, apoio à população e defesa dos recursos naturais;
- Promover a melhoria das condições dos militares através da manutenção e recuperação das instalações militares;
- Promover a melhoria e manutenção dos meios de transporte e equipamentos, e desenvolvimento de capacidades internas de manutenção;
- Desenvolver um bom sistema de base de dados de logística.

Perfil de funcionários

O Ministério da Defesa apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 71 pessoas (23 mulheres e 48 homens), composto por 49 funcionários permanentes e 22 (5 mulheres e 17 homens) cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA DEFESA-MD																								
Força de Trabalho		Categorias/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 Direção 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 1º	-	-	1	4	2	8	5	4	9	11	3	14	2	1	3	1	-	1	-	-	-	26	10	36
Escalão 2º	-	-	1	-	-	-	2	1	3	4	1	5	1	-	1	1	-	1	1	1	2	10	3	13
Escalão 3º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 4º	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho carargos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
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
Dir. Gen. Dir. Gen. Máximo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Gen. Dir.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dir. Nat. Coordenador	-	-	-	5	3	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9
Dir. Munic. Dir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	4	9	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	2	-	2	5	3	8	6	4	10	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	24
Força de Trabalho não carargos	1	-	1	3	1	2	2	1	3	12	3	15	3	1	4	2	-	2	1	1	2	24	5	29
Agente de Administração Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vencimento	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			10			13			19			4			2			2		53			

C9: Ministério da Defesa

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Actividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
DEFESA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
388: Programa de Defesa Nacional [S]	Serviços Militares eficazes e eficientes	Fronteira e soberania garantida		Relatorio	\$0	\$1,962,108	\$2,286,000	\$0	\$0	\$4,248,108
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar	A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	Acordos de cooperação implementados		Relatorio	\$0	\$797,108	\$0	\$0	\$0	\$797,108
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares	Moderna infra-estrutura militar é adequada e bem mantida	Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos		Relatorio	\$0	\$1,115,000	\$2,286,000	\$0	\$0	\$3,401,000
38804: Sistema de Comando e Controle	Sistema integrado e tecnologias da informação	Funcionamento do sistema de informação		Relatorio	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$50,000
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.										
IGUALDADE DE GÉNERO										
412: Implementação da Política de Género [P]	A desigualdade de género é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000
41202: Implementation of the National Plan of Action for UN Resolution 1325 (2000) on WPS (2016-2020)	A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada	30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de género e direitos humanos	n.d	Relatório anual	\$0	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$4,451,495	\$0	\$0	\$0	\$4,451,495
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no plano anual alcançado		Relatorio	\$0	\$696,000	\$0	\$0	\$0	\$696,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio	\$0	\$3,755,495	\$0	\$0	\$0	\$3,755,495
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatorio	\$1,195,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,195,631
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$1,195,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,195,631
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,195,631	\$6,433,603	\$2,286,000	\$0	\$0	\$9,915,234

FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste

Papel

As FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste, são as Forças Armadas da República Democrática de Timor-Leste. A missão genérica das F-FDTL é a de garantir a independência nacional, a integridade territorial, a liberdade e segurança das populações contra qualquer ameaça ou agressão externa, no respeito da ordem constitucional. (Decreto-Lei nº 15/2006, de 8 de novembro, Artigos 1º e 2º)

Orçamento

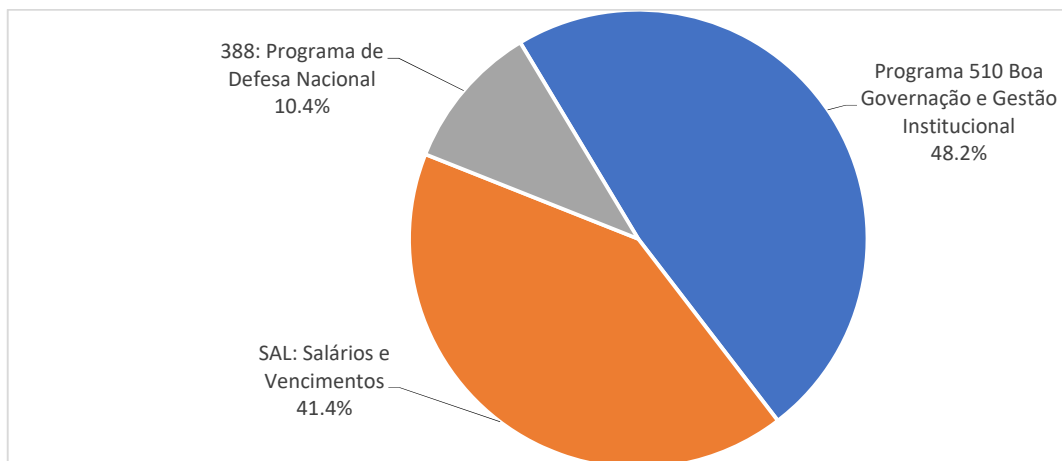
As Forças Armadas de Timor-Leste tem um Orçamento de 21,394 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	17,522	21,394	22,249	23,140	24,065	25,028
Recorrentes	17,522	20,394	21,209	22,058	22,940	23,858
Salários e Vencimentos	8,367	8,867	9,222	9,591	9,974	10,373
Bens e Serviços	9,155	11,527	11,988	12,467	12,966	13,485
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital Menor	-	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	17,522	21,394	22,249	23,140	24,065	25,028
Recorrentes	17,522	20,394	21,209	22,058	22,940	23,858
Capital	-	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Falintil - Força de Defesa de Timor-Leste	11,527	1,000	-	-	12,527
510 Boa Governação e Gestão Institucional	10,309	-	-	-	10,309
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
388 Programa de Defesa Nacional	1,217	1,000	-	-	2,217



Principais medidas para 2019

- Formar e capacitar os recursos humanos;
- Incorporar 600 militares;
- Desenvolver o sistema de base de dados do pessoal;
- Assegurar a melhoria da saúde geral das F-FDTL;
- Participar em exercícios combinados no âmbito da cooperação técnico-militar com organizações internacionais;
- Realizar operações para garantia estabilidade e segurança, apoio à população e defesa de recursos naturais;
- Garantir a melhoria das condições militares através da manutenção e recuperação das instalações militares;
- Promover a melhoria e manutenção dos meios de transporte e equipamentos e desenvolver a capacidade de manutenção própria;
- Desenvolver sistema de base de dados logístico de qualidade.

Perfil de funcionários

As Forças Armadas F-FDTL para o período de 2019 têm uma estimativa de forças armadas de cerca de 2,224 pessoas (667 mulheres e 1557 homens).

STAFFING PROFILE F-FDTL

Posto	Pessoal
Recruit	-
Soldado	1,252
Cabu	13
Furriel	-
Segundo Sargento	357
Primeiro Sargento	281
Sargento Adjudante	37
Sargento Chefe	25
Sargento Mor	1
Aspirante	-
Alferes	2
Tenente	175
Capitao Tenente	-
Capitao	47
Major	33
Tenente Coronel	19
Coronel	11
CEMFA e CMD das COMP	9
Brigadeiro	1
Major General	1
Total	2,264

Tabela Chefia FDTL 2017	
Posto	Total Pessoal
Maj. Geral	1
brigadeiro	1
Coronel	7
Tenente Coronel	10
Major	22
Capitao	41
Total	82

Posto Promocao para 2017		
Posto Original	Posto ba Promosaun	Numero
Soldado	Cabu	15
Cabu	Segundo Sargento	10
Segundo Sargento	Primeiro Sargento	203
Primeiro Sargento	Tenente	
Alferes	Tenente	92
Capitao	major	4
Major	Tenente Coronel	5
Tenente Coronel	Coronel	1
Total		330

C902: FALINTIL F-FDTL

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
DEFESA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
388: Programa de Defesa Nacional [S]	Serviços Militares eficazes e eficientes	Fronteira e soberania garantida		Relatório	\$0	\$1,217,474	\$1,000,000	\$0	\$0	\$2,217,474
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar	A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	Acordos de cooperação implementados		Relatório	\$0	\$617,474	\$0	\$0	\$0	\$617,474
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares	Moderna infraestrutura militar é adequada e bem mantida	Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos		Relatório	\$0	\$600,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,600,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado incluindo Plano do médio prazo.	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$10,309,216	\$0	\$0	\$0	\$10,309,216
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatório	\$0	\$234,000	\$0	\$0	\$0	\$234,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatório	\$0	\$10,075,216	\$0	\$0	\$0	\$10,075,216
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatório	\$8,867,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,867,000
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$8,867,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,867,000
TOTAL ORÇAMENTO					\$8,867,000	\$11,526,690	\$1,000,000	\$0	\$0	\$21,393,690

Ministério do Interior

Papel

O Ministério do Interior, é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação das políticas, definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros, para as áreas da segurança interna, de migração e asilo, de controlo de fronteiras, da proteção civil, da segurança rodoviária e da cooperação policial (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 32º).

Orçamento

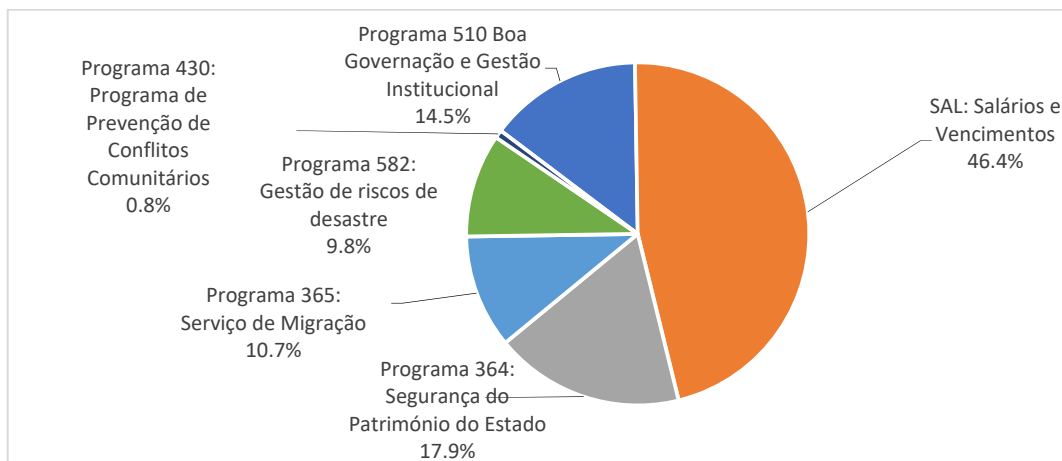
O Ministério do Interior tem um Orçamento de 14,140 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos..

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	9,464	14,140	14,707	15,295	15,907	16,543
Recorrentes	9,434	12,808	13,321	13,854	14,408	14,984
Salários e Vencimentos	5,578	6,563	6,826	7,099	7,383	7,678
Bens e Serviços	3,856	5,645	5,871	6,106	6,350	6,604
Transferências Públicas	-	600	624	649	675	702
Capital	30	1,332	1,386	1,441	1,499	1,559
Capital Minor	30	1,332	1,386	1,441	1,499	1,559
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	9,464	14,140	14,707	15,295	15,907	16,543
Recorrentes	9,434	12,808	13,321	13,854	14,408	14,984
Capital	30	1,332	1,386	1,441	1,499	1,559

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério do Interior	5,645	1,332	-	600	7,577
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,766	280	-	-	2,047
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
364 Segurança do Património do Estado	2,527	-	-	-	2,527
365 Serviço de Migração	751	765	-	-	1,516
582 Gestão de riscos de desastre	493	287	-	600	1,380
430 Programa de Prevenção de Conflitos Comunitários	108	-	-	-	108



Principais medidas para 2019

- Garantir um atendimento de qualidade, profissional, imparcial e íntegro às vítimas de conflitos resultantes de desastres ou acidentes;
- Capacitar, formar ou treinar membros operacionais para garantir qualidade no atendimento ao público;
- Estabelecer o enquadramento legal (interno e externo);
- Desenvolver a cooperação de serviço com agentes da proteção civil (interna) e parceiros internacionais (externa);
- Desenvolver infraestruturas (criar edifícios integrados nos Quarteis de Bombeiros no Município de Ainaro, Ermera e BatuGede)

Perfil de funcionários

O Ministério do Interior apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,493 pessoas, (216 mulheres e 1277 homens) funcionários permanentes. Tem ainda 69 (11 mulheres e 58 homens) funcionários em cargos de direção e 14 contratados para cargos de chefia e direção. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																											
Ministerio Interior																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	1	-	1	4	12	16	14	42	56	30	85	115	86	554	640	43	510	553	6	3	9	184	1,206	1,390			
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	3	7	10	19	22	41	43	169	212	23	214	237	5	2	7	93	414	507			
Escalão 2º	-	-	-	1	4	5	2	19	21	6	31	37	12	120	132	15	233	248	-	-	-	36	407	443			
Escalão 3º	-	-	-	2	1	3	2	2	4	1	11	12	1	44	45	-	44	44	-	-	-	6	102	108			
Escalão 4º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	8	-	7	7	-	4	4	-	-	-	-	-	-	20	20	20
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes de Administração Publica Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)	2	5	7	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-	8	11	19			
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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			
Director Geral /Diregente Maximo	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3			
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento nivel Nacional	-	-	-	1	3	4	4	19	23	17	17	34	-	-	-	2	2	4	-	-	-	5	41	46			
Chefe do Departamento nivel Municipal	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	8	16	-	-	-	4	4	8	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargos da Direcção e Chefias	1	-	1	4	10	14	4	20	24	25	25	50	6	6	12	-	-	-	-	-	-	9	61	70			
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso interno **	-	-	5	-	-	16	-	-	22	-	-	47	-	-	103	-	-	5	-	-	-	-	-	198			
Vagas orçamentado existencia para concurso publico ***	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	-	-	12	-	-	79	-	-	-	-	-	100			
Vagas devadas e orçamentados (resignacao e demissao)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	5	-	-	16	-	-	25	-	-	53	-	-	118	-	-	84	-	-	-	-	-	301			
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	13	-	-	34	-	-	83	-	-	172	-	-	762	-	-	637	-	-	9	-	-	1,710			
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública/Entrada lateral)	Total			Total			Total			Total			Total			Total											
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Director Nacional/Coordenador	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	16			
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																											
Categoria força de trabalho nao salario Versimento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Carreira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7			
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (Non Grau)	58	1,032	1,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	1,032	1,090			
Assesor Nacional	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7			
Assesor Internacional	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3			
Total	64	1,043	1,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	1,043	1,107			
Total Quadro Força de Trabalho MI																						256	2,268	2,524			

D1: Ministério do Interior

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SEGURANÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
364: Segurança do Património do Estado [S]	<i>Todo o acesso aos edifícios, instalações e outros edifícios do Estado é garantido e controlado</i>	<i>Edifícios seguros</i>		Relatório	\$0	\$2,526,955	\$0	\$0	\$0	\$2,526,955
36401: Segurança do Património do Estado	Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	Formação e socialização de quadros		Relatório	\$0	\$2,526,955	\$0	\$0	\$0	\$2,526,955
SEGURANÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
365: Serviço de Migração [S]	<i>A circulação das pessoas nas fronteiras, bem como a prevenção e repressão da criminalidade relacionada com a migração, é controlada e reforçada</i>	<i>Segurança fronteiriça no lugar</i>		Relatório	\$0	\$751,164	\$765,000	\$0	\$0	\$1,516,164
36501: Serviço de Migração	O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	Triagem na fronteira		Relatório	\$0	\$751,164	\$765,000	\$0	\$0	\$1,516,164
SEGURANÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
430: Programa de Prevenção de Conflitos Comunitários [P]	<i>Minimizar o impacto destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos.</i>	<i>Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres</i>		Relatório	\$0	\$107,505	\$0	\$0	\$0	\$107,505
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	Minimizar destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos	Número de respostas dentro do tempo de orientação		Relatório	\$0	\$107,505	\$0	\$0	\$0	\$107,505
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	0	<i>Plano Estratégico aprovado</i>	\$0	\$1,766,253	\$280,400	\$0	\$0	\$2,046,653
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatório	\$0	\$471,850	\$16,060	\$0	\$0	\$487,910
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatório	\$0	\$1,294,403	\$264,340	\$0	\$0	\$1,558,743
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.										
CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS										
582: Gestão de riscos de desastre [S]	<i>Prevenção de desastres e gestão adequada do desastre mitigam os riscos de desastres naturais</i>	<i>Coordenação Interministerial e plano de gestão de risco de desastres naturais em vigor</i>		Relatório	\$0	\$493,026	\$287,000	\$0	\$600,000	\$1,380,026
58201: Gestão do risco de desastres	Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	Número de dias de resposta a desastres naturais		Relatório	\$0	\$493,026	\$287,000	\$0	\$600,000	\$1,380,026
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças</i>		Relatório	\$6,563,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,563,489
SAL: Salários e vencimentos	Todos os funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatório	\$6,563,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,563,489
TOTAL ORÇAMENTO					\$6,563,489	\$5,644,903	\$1,332,400	\$0	\$600,000	\$14,140,792

Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)

Papel

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 (Decreto-Lei nº 9/2009, de 18 de fevereiro, Artigo 1º).

Orçamento

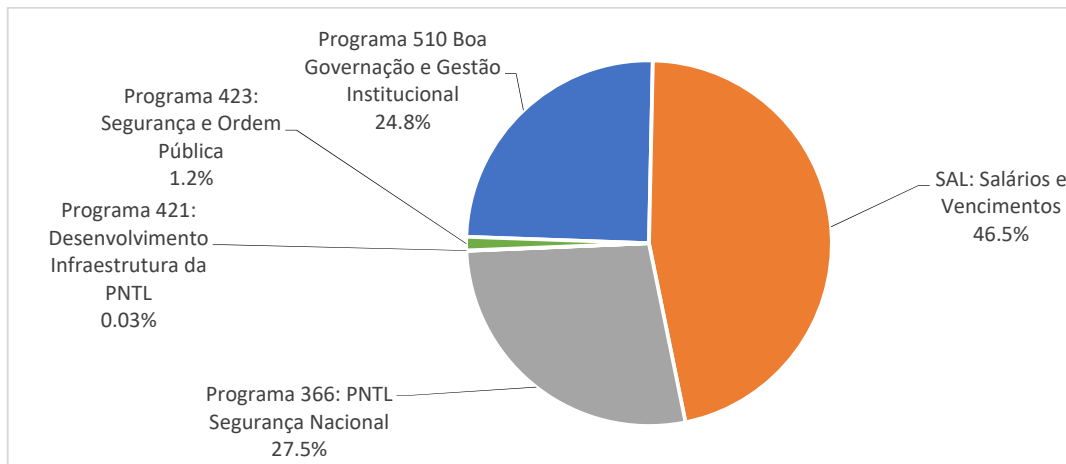
A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 34,222 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	27,379	34,222	35,591	37,015	38,495	40,035
Recorrentes	27,379	32,704	34,012	35,373	36,787	38,259
Salários e Vencimentos	15,591	15,900	16,536	17,197	17,885	18,801
Bens e Serviços	11,788	16,804	17,476	18,175	18,902	19,658
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	1,518	1,579	1,642	1,708	1,776
Capital Menor	-	1,518	1,579	1,642	1,708	1,776
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	27,379	34,222	35,591	37,015	38,495	40,035
Recorrentes	27,379	32,704	34,012	35,373	36,787	38,259
Capital	-	1,518	1,579	1,642	1,708	1,776

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Polícia Nacional de Timor-Leste	16,804	1,518	-	-	18,322
510 Boa Governação e Gestão Institucional	7,017	1,463	-	-	8,480
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
366 PNTL Segurança Nacional	9,426	-	-	-	9,426
421 Desenvolvimento Infraestrutura da PNTL	10	-	-	-	10
423 Segurança e Ordem Pública	351	55	-	-	406



Principais medidas para 2019

- Prestar serviço de atendimento da PNTL com profissionalismo;
- Garantir a continuidade da formação dos membros da PNTL em áreas académica e vocacional especializadas;
- Promover a expansão dos serviços da PNTL;
- Desenvolver a capacidade da PNTL a nível Forense (formação, laboratório e equipamento), Cinotécnica (formação, equipamento) e Crime Cibernético (formação e equipamento).

Perfil de funcionários

A Polícia Nacional de Timor-Leste para o período de 2019 tem uma estimativa de agentes da segurança de cerca de 4,169 pessoas, (624 mulheres e 4345 homens), composto por 3082 pessoas em áreas não isoladas e 635 pessoas em áreas isoladas, 400 Chefia, um Comandante Geral e um 2º. Comandante Geral. Além disso, a PNTL tem cerca de 60 (26 mulheres e 34 homens) funcionários públicos atuais que trabalham na PNTL.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																									
FUNCIONARIO CIVIL-PNTL																									
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	5	5	10	18	24	42	2	5	7	28	39	67
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	5	5	10	16	18	34	1	-	1	25	26	51	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	1	1	7	8	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	1	2	3	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	19	34	15	19	34	
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)																									
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo			F	M
Director Geral/Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	7	-	-	-	27	-	-	-	6	-	-	-	45
Vagas orçamentado existência para concurso público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	34
Vagas deixadas e orçamentados (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total vagas	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	16	-	-	-	29	-	-	-	8	-	-	-	34
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	22	-	-	-	39	-	-	-	42	-	-	-	35
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	22	-	-	-	39	-	-	-	42	-	-	-	143
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública/	Total																					Total			
	F	M	Total																			F	M	Total	
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-																			-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-																			-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																			-	-	-	
Director Municipal	-	-	-																			-	-	-	
Chefe do Departamento	-	-	-																			-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-																			-	-	-	
Total	-	-	-																			-	-	-	
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria força de trabalho no salario Versamento	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	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo	F	M	Total	Sexo			F	M
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral (especial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	4	20	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	15	19	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
Asesor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Asesor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	19	39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
Total Quadro Força de Trabalho Funcionários PNTL																			62	97	159				

D103: Policia Nacional Timor-Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SEGURANÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
366: PNTL Segurança Nacional [S]	Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia		Relatório	\$0	\$9,425,517	\$0	\$0	\$0	\$9,425,517
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	serviço tem colaborado bem com a parceria	# de operações conjuntas e colaboração		Relatório	\$0	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$72,000
36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policial	O equipamento da Polícia Nacional é modernizado e bem mantido	Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada		Relatório	\$0	\$130,036	\$0	\$0	\$0	\$130,036
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	Fornecer apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos	Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias		Relatório	\$0	\$9,223,481	\$0	\$0	\$0	\$9,223,481
SEGURANÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
421: Desenvolvimento Infraestrutura da PNTL [S]	Infraestrutura é salva e condições dignas	Edifícios funcionais e construídos de acordo com o padrão		Relatório	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	1. Construção de infraestrutura implementada em tempo hábil. 1. Construção Sede Nacional e Municípios 2. Bairros e Postos de Polícia 3. Outras construções em apoio à PNTL	Número de construções concluídas, com planos de manutenção		Relatório	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000
SEGURANÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
423: Segurança e Ordem Pública [S]	1. Comunidades vivem em situações salvas. 2. Serviço policial comunitário Melhoria e confiança na comunidade com policiais	Redução do número de reclamações contra a polícia		Relatório	\$0	\$351,444	\$55,000	\$0	\$0	\$406,444
42302: Polícia Comunitária	1. O número de acidentes Minimizado no terreno 2. A comunidade acedida à informação para evitar conflitos	% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente		Relatório	\$0	\$315,444	\$0	\$0	\$0	\$315,444
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	1. Número de acidentes Minimizado no solo. 2. Acesso a informações pela comunidade para evitar conflitos	Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas		Relatório	\$0	\$36,000	\$55,000	\$0	\$0	\$91,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$7,016,906	\$1,463,010	\$0	\$0	\$8,479,916
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatório	\$0	\$7,016,906	\$1,463,010	\$0	\$0	\$8,479,916
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatório	\$15,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,900,000
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatório	\$15,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,900,000
TOTAL ORÇAMENTO					\$15,900,000	\$16,803,867	\$1,518,010	\$0	\$0	\$34,221,877

Ministério do Petróleo e Minerais

Papel

O Ministério do Petróleo e Minerais é o departamento governamental responsável pela conceção e execução da política energética e de gestão dos recursos minerais, incluindo o petróleo e outros minérios estratégicos, aprovada pelo Conselho de Ministros, bem como pelo licenciamento e regulação da atividade extrativa, da atividade industrial de beneficiação do petróleo e dos minerais, incluindo a petroquímica e a refinação (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 33º).

Orçamento

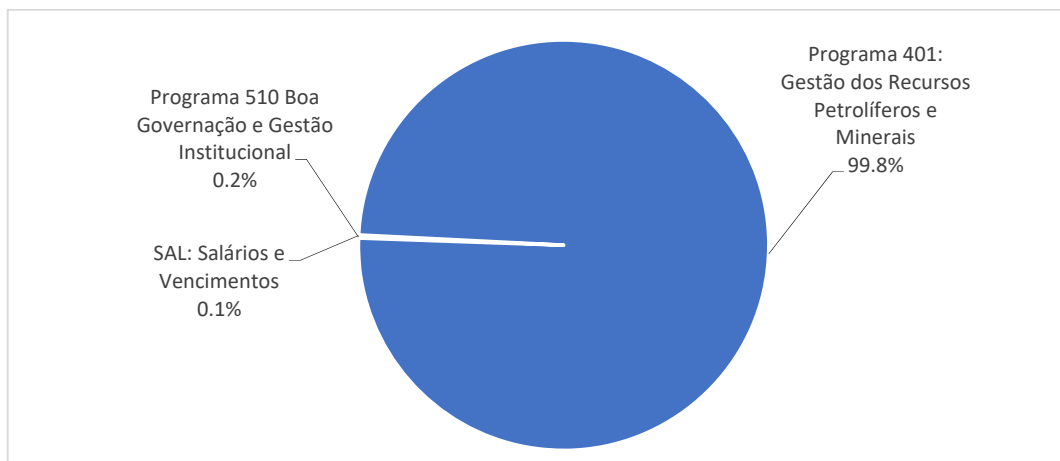
O Ministério do Petróleo e Minerais tem um Orçamento de 380,364 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	12,808	380,364	395,579	411,402	427,858	444,973
Recorrentes	12,808	380,294	395,506	411,326	427,779	444,891
Salários e Vencimentos	266	308	320	333	346	360
Bens e Serviços	449	1,239	1,289	1,341	1,394	1,450
Transferências Públicas	12,094	378,747	393,897	409,653	426,039	443,081
Capital	-	70	73	76	79	82
Capital Menor	-	70	73	76	79	82
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	12,808	380,364	395,579	411,402	427,858	444,973
Recorrentes	12,808	380,294	395,506	411,326	427,779	444,891
Capital	-	70	73	76	79	82

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Polícia Nacional de Timor-Leste	1,239	70	-	378,747	380,057
510 Boa Governação e Gestão Institucional	518	70	-	-	588
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
401 Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais	721	-	-	378,747	379,468



Principais medidas para 2019

- Concluir as negociações com a Austrália relativamente ao regime especial para os Campos do Greater Sunrise, previsto no Tratado de Delimitação de Fronteiras Marítimas entre os dois países;
- Implementar o Projeto Tasi Mane;
- Capacitar recursos humanos no setor petrolífero através de atribuição de bolsas de estudos;
- Capacitar as comunidades dos municípios que serão diretamente afetadas pelo Projeto Tasi Mane;
- Desenvolver mecanismos para o uso de gás natural nas atividades económicas do país;
- Estabelecer a Companhia Nacional Mineira;
- Maximizar o investimento no setor petrolífero e mineiro através de estudos, pesquisas dentro e fora do país;
- Garantir a conformidade com a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE);
- Assegurar sinergias e cooperação internacional, no âmbito do setor dos recursos energéticos;
- Continuar a pesquisa e desenvolvimento do petróleo e gás terrestre e marítimo;
- Assegurar que as receitas provenientes da exploração de petróleo, gás natural e mineira contribuam para a industrialização do país e para o desenvolvimento de outras atividades económicas nacionais e o aumento de exportações;
- Desenvolver legislação adicional e regulamentação vocacionada para a gestão eficiente e transparente de todas as atividades relacionadas com a exploração de recursos petrolíferos e minerais.

Perfil de funcionários

O Ministério do Petróleo e Minerais apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 59 pessoas, composto por 40 funcionários permanentes, 15 funcionários contratados e 4 a termo certo. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																											
Ministério do Petróleo e Minerais																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	2	2	1	3	4	1	6	7	7	8	12	20	1	4	5	1	1	2	12	28	40		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4		
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	1	5	6		
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	1	1	4	1	5		
Escala 4ª	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	7	9	1	3	4	1	1	1	1	4	14	18			
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente de Administração Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	3	4	6	10			
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Director Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	3	4	7		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	4	5	9		
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
Vagas orçamentado existência para concurso público ***	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
Vagas deixadas e orçamentados (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Total	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	13	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	12	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)	Total			Total			Total			Total			Total			Sub-Total		Total									
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total									
Director Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime: Careira Geral Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	6	2	2	4	1	2	3	7	8	15			
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Nacional	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Assessor Internacional	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Total	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	6	2	2	4	1	2	3	11	10	21			
Total Quadro Força de Trabalho MPM																						23	38	61			

D2: Ministério do Petróleo e Minerais

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
PETRÓLEO:										
PARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS										
401: <i>Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais [S]</i>	<i>Timor-Leste com um sólido setor da indústria mineira e petrolífera</i>	<i>20 % de licenças de exploração mineira e petrolífera concedidas</i>	<i>Relatório Anual 2018</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>	\$0	\$721,065	\$0	\$0	\$378,747,277	\$379,468,342
40101: Desenvolvimento de políticas e legislação	Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	45% de diplomas aprovados e disseminados	Relatório Anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$465,338	\$0	\$0	\$0	\$465,338
40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	100% Parecer, não qualificado, de auditoria sobre demonstrações financeiras anuais	Relatório Anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$255,727	\$0	\$0	\$0	\$255,727
40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) estabelecida e a funcionar bem nos termos da Lei	Plano anual implementado	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,597,277	\$9,597,277
40106: Instituto do Petróleo e Geologia	Instituto do Petróleo e Geologia a funcionar bem e nos termos da lei	Plano anual implementado	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000
40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	TIMOR GAP, E.P que funciona bem com base no Decreto Lei do Timor Gap	70 % Aumento de receitas do petróleo e minerais	30 % Executado	Relatórios trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$0	\$350,000,000	\$350,000,000
40108: <i>Murak Rai Timor, SA</i>	Companhia Nacional de Mineira estabelecida e em funcionamento	A Lei orgânica e estatuto da empresa Murak Rai Timor, SA criadas	0	Relatórios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$450,000	\$450,000
40104: TASI MANE	Projeto TASI MANE em funcionamento	75% de implementação do plano para Tasi Mane conseguida	25% concluído	Relatórios trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,900,000	\$16,900,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: <i>Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>0</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>	<i>\$0</i>	<i>\$518,381</i>	<i>\$70,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$588,381</i>
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$210,877	\$0	\$0	\$0	\$210,877
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatórios trimestrais	\$0	\$264,509	\$70,000	\$0	\$0	\$334,509
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	0	Relatórios trimestrais	\$0	\$42,995	\$0	\$0	\$0	\$42,995
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: <i>Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>100 % Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>	<i>\$307,631</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$307,631</i>
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100 % Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$307,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$307,631
TOTAL ORÇAMENTO					\$307,631	\$1,239,446	\$70,000	\$0	\$378,747,277	\$380,364,354

APORTIL - Administração dos Portos de Timor-Leste

Papel

A APORTIL administra os portos situados na sua área de jurisdição, visando a sua exploração económica, a sua conservação e desenvolvimento, abrangendo o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a estar cometidas (Decreto-Lei nº 3/2003, de 10 de março, Artigo 6º do Anexo – Estatutos da APORTIL).

Orçamento

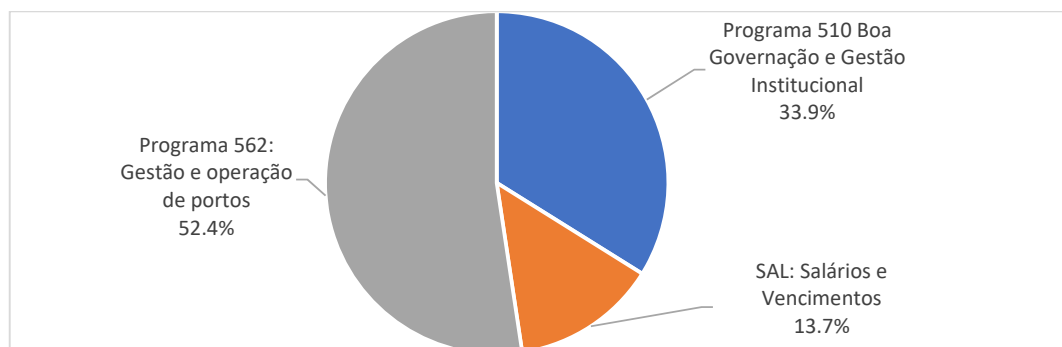
A APORTIL tem um Orçamento de 3,638 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,252	3,638	3,784	3,935	4,093	4,257
Recorrentes	2,252	3,602	3,746	3,896	4,052	4,214
Salários e Vencimentos	353	500	520	541	563	585
Bens e Serviços	1,899	3,102	3,226	3,355	3,489	3,629
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	37	38	39	41	43
Capital Minor	-	37	38	39	41	43
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,252	3,638	3,784	3,935	4,093	4,257
Recorrentes	2,252	3,602	3,746	3,896	4,052	4,214
Capital	-	37	38	39	41	43

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Dezenvolvi mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Autoriedade Portuária de Timor-Leste	3,102	37	-	-	3,138
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,196	37	-	-	1,232
562 Gestão e operação de portos	1,906	-	-	-	1,906



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL) apresenta para o Ano de 2019 uma estimativa de força de trabalho de 36 funcionários permanentes composto por 11 funcionários de sexo feminino e 25 de sexo masculino. Entretanto existem 27 funcionários com o *status* de funcionário contratado composto por 6 de sexo feminino e 21 funcionários de sexo masculino, todos eles já com uma duração de serviço de mais de 5 (cinco) anos, e o salários dos mesmos estão incluídos na tabela salarial. O número de funcionários que exercem a posição de cargo e chefias são 23 funcionários, e para 2019 prevê o recrutamento de 4 (quatro) funcionários (2 mulheres e 2 homens).

AUTORIDADE PORTUARIA DE TIMOR-LESTE-APORTIL																									
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				
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	2	-	2	3	5	8	-	2	2	4	2	6	16	1	17	1	-	1	26	10	36	
Escala 1 ^a	-	-	-	-	-	-	2	5	7	-	2	2	3	2	5	-	-	-	-	-	-	5	9	14	
Escala 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	8	8	
Escala 3 ^a	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	8	1	9	1	-	1	10	1	11	11	
Escala 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 5 ^a	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escala 6 ^a	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escala 7 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direção 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	
Dir. Gen. Dir. Gen. Maximo	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
Inspector Gen. Dir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dir. Gen. Nacional/Coord. Dir.	-	-	-	1	-	1	2	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
Dir. Gen. Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	5	3	8	8
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	4	5	9	-	3	3	3	1	4	1	-	1	-	-	-	10	9	19	19
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	15	1	16	1	-	1	16	1	17	17
Agente da Administração Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	-	-	-	2	-	2	3	5	8	-	2	2	4	2	6	16	1	17	1	-	1	26	10	36	36
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	2	-	2	8	-	-	2	-	6	17	-	-	-	-	-	-	1	-	36	36

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$1,196,383	\$36,520	\$0	\$0	\$1,232,903
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no plano anual alcançado	0	Relatórios trimestrais	\$0	\$6,230	\$0	\$0	\$0	\$6,230
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatórios Trimestrais	\$0	\$1,190,153	\$36,520	\$0	\$0	\$1,226,673
PORTOS:										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
562: Gestão e operação de portos [S]	O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.	10 % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais		Relatório Trimestrais	\$0	\$1,906,142	\$0	\$0	\$0	\$1,906,142
56201: Gestão e operação de portos	O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança	Redução de 45% no tempo de espera para os navios serem servidos		Relatório de Atividade	\$0	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$2,000
56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas	Garantia da ligação entre os diversos portos nacionais fomentando o transporte regular dos passageiros e carga com segurança	Número de serviços de passageiros e carga com aumentos	144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veículos	Relatórios trimestrais	\$0	\$1,904,142	\$0	\$0	\$0	\$1,904,142
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$500,068	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,068
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$500,068	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,068
TOTAL ORÇAMENTO					\$500,070	\$3,101,754	\$36,520	\$0	\$0	\$3,638,344

ANAAA - Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica

Papel

A Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica (ANAAA) tem por fim garantir a qualidade do ensino superior em Timor-Leste, através da avaliação e da acreditação das instituições de ensino pós-secundário, de ensino superior e dos respetivos ciclos de estudos. (Decreto-Lei nº 21/2010, de 1 de dezembro, Artigo 4º dos Estatutos).

Orçamento

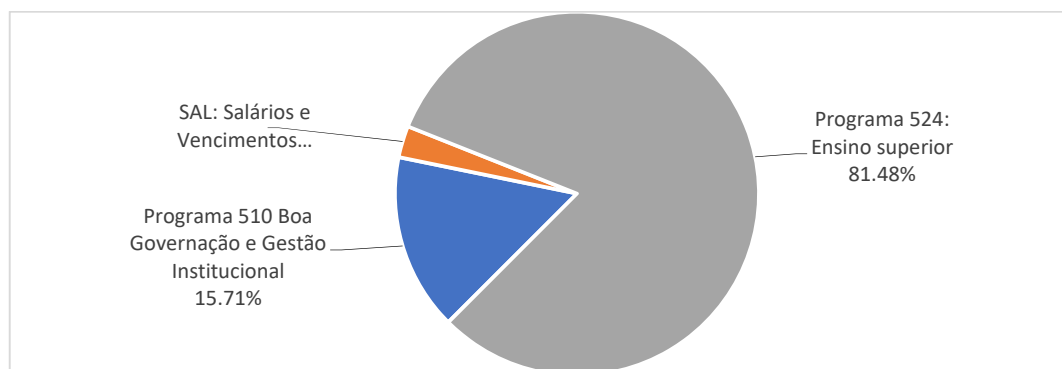
A ANAAA tem um Orçamento de 356 mil dólares para 2019.

Orçamento Fontes Combinadas Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	139	356	370	385	400	416
Recorrentes	139	356	370	385	400	416
Salários e Vencimentos	10	10	11	11	12	12
Bens e Serviços	129	345	359	373	388	404
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	139	356	370	385	400	416
Recorrentes	139	356	370	385	400	416
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Agência Nacional Para Avaliação e Acreditação Acadêmica	345	-	-	-	345
510 Boa Governação e Gestão Institucional	55	-	-	-	55
524 Ensino superior	290	-	-	-	290



Principais medidas para 2019

- Avaliar programas de estudo/cursos de ensino superior para graduação;
- Proceder à segunda avaliação da Universidade de Díli (UNDIL), Universidade Oriental de Timor Lorosa'e (UNITAL) e ETCI com vista à acreditação institucional;
- Realizar a primeira avaliação do Instituto de Filosofia e da Teologia (ISFIT), do Instituto Filosófico de São Francisco de Sales (IFFS) e do Instituto para a Cultura e Sociedade (ICS) com vista à sua acreditação institucional;
- Avaliar o relatório de progresso anual das das Instituições de Ensino Superior Acreditadas (IESA);
- Continuar a formação dos funcionários técnicos e avaliadores da ANAAA e pessoal da unidade de Garantia de Qualidade Interna das Instituições de Ensino Superior Acreditadas (IESA).

Perfil de funcionários

A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 12 pessoas (4 mulheres e 8 homens). composto por 2 funcionários públicos e 10 contratados a termo certo.

AGENCIA NACIONAL PARA AVALIACAO ACREDITACAO ACADEMICA-ANAAA																											
Força de Trabalho	Sexo	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)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Escalao 1 ^o	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalao 2 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalao 3 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalao 4 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalao 5 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalao 6 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalao 7 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção 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				
Director Geral/Diregote 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 Direcao e Chefia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Força de Trabalho nao cargos Agentes da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Total forca de trabalho com salario vernemento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	n.a.	Relatório Anual	\$0	\$55,890	\$0	\$0	\$0	\$55,890
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	80%	Relatório Desempenho Anual	\$0	\$55,890	\$0	\$0	\$0	\$55,890
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
524: Ensino superior [S]	A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho. . (página 115 PENE)	50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática	2018: 20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)	Plano Anual e Relatórios trimestrais	\$0	\$289,800	\$0	\$0	\$0	\$289,800
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior	Estabelecimento de um Quadro Nacional de Qualificações	O enquadramento nacional de qualificação existe		Relatório Atividade	\$0	\$289,800	\$0	\$0	\$0	\$289,800
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
TOTAL ORÇAMENTO					\$10,460	\$345,230	\$0	\$0	\$0	\$355,690

AMRT – 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 (Decreto-Lei nº 22/2014, de 3 de setembro, Artigo 1º do Anexo – Estatuto).

Orçamento

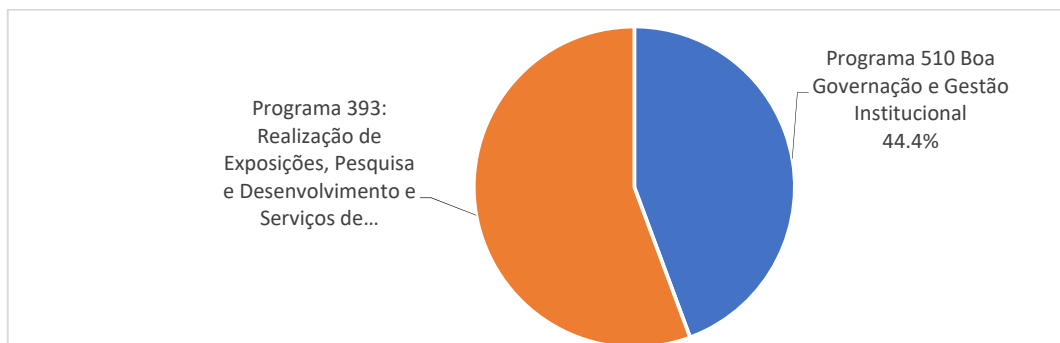
O Arquivo & Museu da Resistência Timorense tem um Orçamento de 3,479 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	662	3,479	3,618	3,763	3,913	4,070
Recorrentes	662	3,178	3,305	3,437	3,574	3,717
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	662	3,178	3,305	3,437	3,574	3,717
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	301	313	326	339	353
Capital Menor	-	301	313	326	339	353
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	662	3,479	3,618	3,763	3,913	4,070
Recorrentes	662	3,178	3,305	3,437	3,574	3,717
Capital	-	301	313	326	339	353

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Arquivo e Museum de Resistencia de Timorense	3,178	301	-	-	3,479
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,537	-	-	-	1,537
Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento					
393 e Serviços de Extensão	1,641	301	-	-	1,942



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O AMRT não tem funcionários públicos ao seu serviço, mas apresenta para 2019 uma estimativa de 43 pessoas (11 mulheres e 32 homens) contratados.

N/A (not Aplicabele)

E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
CULTURA E PATRIMÓNIO: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
<i>393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão [P]</i>	<i>Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense</i>	<i>20,000 Visitantes às exposições</i>	<i>20,000</i>	<i>Relatório trimestrais</i>	\$0	\$1,640,854	\$295,000	\$0	\$0	\$1,935,854
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	Divulgação da história de resistência e cultura de Timor-Leste	75% Aumento do número de visitantes	75% dos visitantes	Relatórios de atividades	\$0	\$1,640,854	\$295,000	\$0	\$0	\$1,935,854
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
<i>510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	<i>n.a.</i>	<i>Plano de 5 anos aprovado</i>	\$0	\$1,543,165	\$0	\$0	\$0	\$1,543,165
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a.	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0	\$167,560	\$0	\$0	\$0	\$167,560
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a.	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$1,375,605	\$0	\$0	\$0	\$1,375,605
TOTAL ORÇAMENTO					\$0	\$3,177,619	\$301,400	\$0	\$0	\$3,479,019

AIFAESA – Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.

Papel

A AIFAESA tem por missão assegurar a realização das atividades de controlo da qualidade dos géneros alimentares, das suas condições de transporte e das condições de salubridade dos locais de produção e comercialização dos mesmos, bem como de estabelecimentos e de locais de utilização pública, sendo responsável por eliminar, diminuir ou prevenir riscos para a saúde pública, bem como pela disciplina do exercício das atividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar e de controlo em matéria de metrologia e padronização, mediante atividades de inspeção e de fiscalização no cumprimento da legislação sobre a matéria. (Decreto-Lei nº 26/2016, de 29 de junho – Artigo 3º).

Orçamento

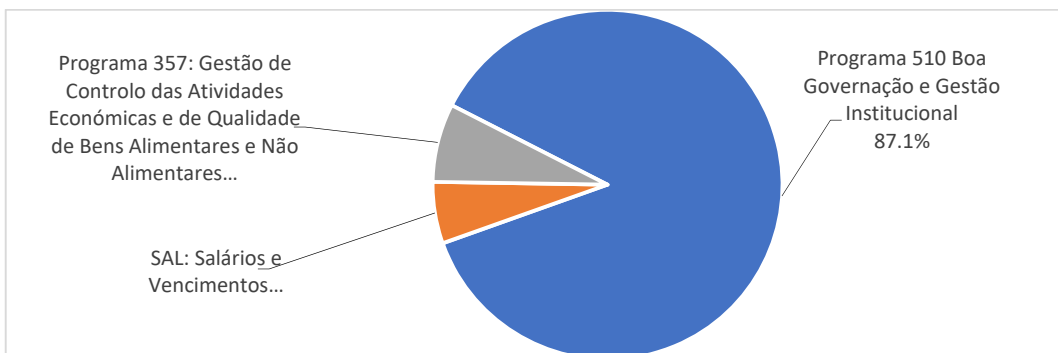
A AIFAESA tem um Orçamento de 961 mil de dólares para 2019.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade de Inspeção Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	346	961	1,000	1,040	1,081	1,124
Recorrentes	346	908	944	982	1,021	1,062
Salários e Vencimentos	41	55	57	59	62	64
Bens e Serviços	305	853	887	923	960	998
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	53	56	58	60	62
Capital Menor	-	53	56	58	60	62
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	346	961	1,000	1,040	1,081	1,124
Recorrentes	346	908	944	982	1,021	1,062
Capital	-	53	56	58	60	62

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Dezenvolvi mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Autoriedade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Actividade Económia	853	53	-	-	907
510 Boa Governação e Gestão Institucional	784	53	-	-	837
Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de					
357 Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	70	-	-	-	70



Principais medidas para 2019

- Gerar a receita ao Estado,
- Promover a boa governação e gestão institucional,
- Pagar Salários e Vencimentos dos funcionários permanentes,
- Reforçar a capacidade e gestão de Controlo das Atividades Económicas e da Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares.

Perfil de funcionários

Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar- AIFAESA apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 64 pessoas (20 mulheres e 44 homens), composto por 4 funcionários permanentes e 59 funcionários cazuais. Este efetivo inclui 1 funcionários de nomeação política.

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	M	F	Total
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	2	-	2	1	-	1	3	2	5	5	2	7	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	22
Escalão 1º	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Escalão 2º	2	-	2	-	-	-	2	1	3	5	2	7	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	18
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Total	M	F	Total
Director Geral/Directente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio/Chefe Unidade/Divisao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcao 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 Administracao Publica Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vencimento	2	-	2	1	-	1	3	2	5	5	2	7	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	22
Total Quadro Pessoal com Orcamento	2	-	2	1	-	1	5	2	7	7	-	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SAUDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
357: Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares [NT]	<i>O cumprimento das Atividades Económicas às legislações é aumentado, e o risco para a saúde pública da população é prevenido e diminuído através da atividade de inspeção e aplicação das legislações relevantes.</i>	<i>70% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 100% do total das atividades económicas fiscalizadas</i>	<i>58.1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas</i>	<i>relatório anual</i>	\$0	\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$69,600
35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	Aumento na taxa de controlo e socialização das atividades económicas, e aumento na taxa de instrução dos processos de contraordenação.	16.30% do total dos operadores económicos inspecionados, e 50% dos operadores económicos em plano socializados, 70% de processos de contraordenação instruídos	10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos	relatório anual	\$0	\$64,100	\$0	\$0	\$0	\$64,100
35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	Qualidade e riscos dos Bens Alimentares e Não Alimentares são avaliadas, geridas e comunicadas através de análise científica e laboratorial	50% análise da qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	25% de análise de qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	relatório anual	\$0	\$5,500	\$0	\$0	\$0	\$5,500
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico, incluindo plano medio prazo aprovado</i>	0	<i>Plano setorial</i>	\$0	\$783,661	\$53,415	\$0	\$0	\$837,076
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas 100% no plano anual alcançado	0	Relatório	\$0	\$53,000	\$0	\$0	\$0	\$53,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% do Plano de Ação Anual implementado	85%	Relatório de desempenho	\$0	\$730,661	\$53,415	\$0	\$0	\$784,076
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças</i>	100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>	\$54,779	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54,779
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$54,779	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54,779
TOTAL ORÇAMENTO					\$54,779	\$853,261	\$53,415	\$0	\$0	\$961,455

Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP.

Papel

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu tem como finalidade a pesquisa, desenvolvimento, formação e promoção do bambu, competindo-lhe promover pesquisas na área da plantação do bambu; promover formação e capacitação de recursos humanos nas áreas de plantação, pesquisa, desenvolvimento e promoção do bambu; promover e difundir o uso do bambu para fins comerciais e o fabrico de produtos mediante a utilização do bambu ou outras matérias-primas associadas; e prestar serviços de consultoria técnica, de formação profissional e cooperação bem como a publicação de estudos, separadamente ou em conjunto com outras entidades. (Decreto-Lei n.º 33/2014, de 3 de dezembro, Artigos 4º e 5º dos Estatutos).

Orçamento

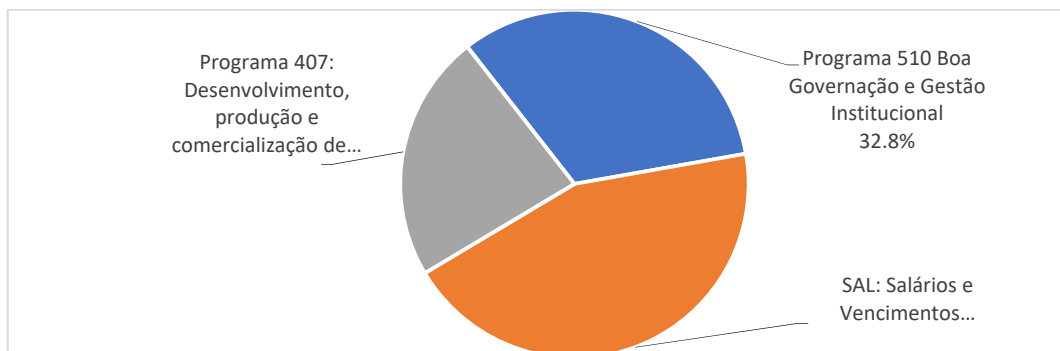
O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. tem um Orçamento de 474 mil dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	285	474	493	513	533	554
Recorrentes	285	442	460	478	497	517
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	285	442	460	478	497	517
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	32	33	35	36	37
Capital Menor	-	32	33	35	36	37
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	285	474	493	513	533	554
Recorrentes	285	442	460	478	497	517
Capital	-	32	33	35	36	37

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto de Pesquisa Desenvolvimento, Formação e Promoção do BAMBU	442	32	-	-	474
510 Boa Governança e Gestão Institucional	123	32	-	-	155
407 Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu	319	-	-	-	319



Principais medidas para 2019

Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de bambu

- Continuar a incentivar os agricultores na criação de viveiros e aumento das plantações para que sejam sustentáveis no futuro
- Assegurar matérias primas de bambu (ripas e troncos) para facilitar o serviço de transformação, produção de produtos de bambu de qualidade e assegurar o aumento das receitas

Perfil de funcionários

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 50 pessoas, (10 mulheres e 40 homens) e 9 de cargo de direção e chefia (1 mulher e 8 homens).

INSTITUTO DO BAMBO																								
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 Direção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho caragos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
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	
Director Geral/Diregoteo Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Cordinador	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Seccao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administrassua Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total força de trabalho com salario vensimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
407: Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu [S]	Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável	Aumentar o número de hectares de plantação de bambu e 600 mil de produção em diferentes variedades produzidas	0	Relatórios de plantação	\$0	\$109,000	\$0	\$0	\$0	\$109,000
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	Plantação de Bambu	142 hectares de plantação, dos quais 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos na plantação de bambu	0	Relatórios	\$0	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000
40703: Produção e comercialização	Número de produtos	7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização	4.167	Relatórios	\$0	\$89,000	\$0	\$0	\$0	\$89,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Envio de relatório trimestral	\$0	\$123,382	\$32,000	\$0	\$0	\$155,382
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0	\$123,382	\$32,000	\$0	\$0	\$155,382
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Envio de relatório trimestral	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$209,632
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Envio de relatório trimestral	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$209,632
TOTAL ORÇAMENTO					\$0	\$442,014	\$32,000	\$0	\$0	\$474,014

Centro Logístico Nacional

Papel

O Centro Logístico Nacional (CLN) tem por missão fundamental dar resposta às necessidades logísticas do Estado, conferindo maior eficácia nas operações de abastecimento público e compra do produto local, segurança alimentar, de intervenção integrada do Estado a nível de regulação de preços de bens essenciais alimentares e de construção e obras públicas. (Decreto-Lei n.º 26/2014, de 10 de setembro, Artigo 2º).

Orçamento

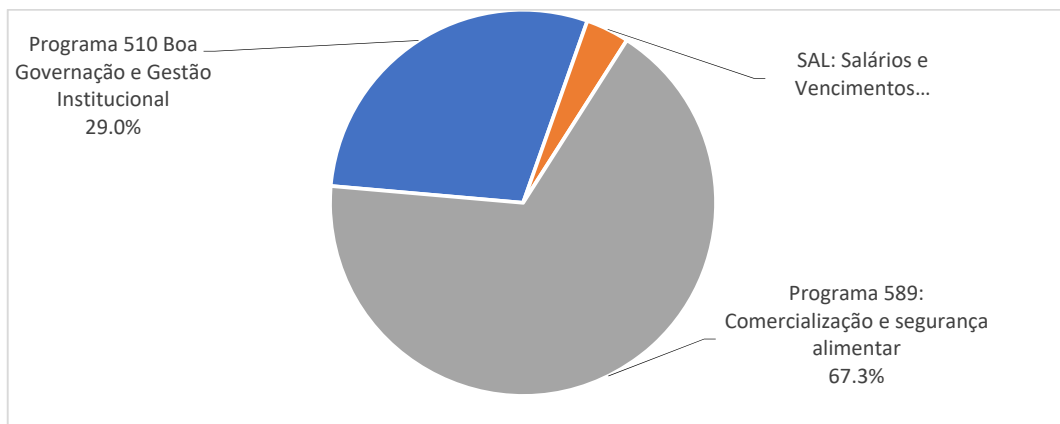
O CLN tem um Orçamento de 2,539 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas Centro Logístico Nacional (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,180	2,539	2,640	2,746	2,856	2,970
Recorrentes	1,180	2,539	2,640	2,746	2,856	2,970
Salários e Vencimentos	90	92	96	100	104	108
Bens e Serviços	1,090	2,446	2,544	2,646	2,752	2,862
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,180	2,539	2,640	2,746	2,856	2,970
Recorrentes	1,180	2,539	2,640	2,746	2,856	2,970
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Centro de Logístico Nacional	2,446	-	-	-	2,446
510 Boa Governação e Gestão Institucional	737	-	-	-	737
589 Comercialização e segurança alimentar	1,710	-	-	-	1,710



Principais medidas para 2019

- Aumentar o número de armazéns;
- Melhorar a cooperação com os parceiros;
- Garantir o acesso de toda a alimentos;
- Aumentar receitas domésticas.

Perfil de funcionários

O Centro Logístico Nacional apresenta, para 2019, uma estimativa de força de trabalho de cerca de 83 pessoas (19 mulheres e 64 homens), composto por 26 funcionários permanentes, 57 funcionários contratados e 4 de cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

G2: Centro de Logístico Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Relatórios	\$0	\$736,786	\$0	\$0	\$0	\$736,786
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das Metas no plano anual alcançado	SDP - 2018-2030	Relatórios	\$0	\$12,320	\$0	\$0	\$0	\$12,320
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório trimestral alinhado com o plano anual	4 relatórios e 80% de orçamento executado	Relatórios	\$0	\$724,466	\$0	\$0	\$0	\$724,466
AGRICULTURA:										
PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS										
589: Comercialização e segurança alimentar [S]	Controlar o preço de mercado para garantir preços normalizados e melhorar a renda dos grupos rurais	Todos os cidadãos têm acesso a necessidades básicas	0	Relatórios	\$0	\$1,709,570	\$0	\$0	\$0	\$1,709,570
58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas	80% diminuição das importações de arroz; Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns Nacional	2017 redução de 1.900 toneladas de importações de arroz e 45% de redução de desperdício de alimentos.	Relatórios	\$0	\$1,607,970	\$0	\$0	\$0	\$1,607,970
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	Armazém de CLN estabelecido nos Municípios	100% Manutenção de edifício e armazenamentos reabilitados	0	Relatório Atividades	\$0	\$101,600	\$0	\$0	\$0	\$101,600
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$92,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$92,400
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$92,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$92,400
TOTAL ORÇAMENTO					\$92,400	\$2,446,356	\$0	\$0	\$0	\$2,538,756

Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar

Papel

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, tem como missão promover atividades de formação profissional, competindo-lhe, designadamente: programar, executar e avaliar ações de formação profissional do Centro; organizar e manter atualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos; colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense; apoiar tecnicamente outras entidades formadoras através do Centro de Recursos, designadamente disponibilizando os recursos técnico-pedagógicos necessários; colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógica da formação ministrada por outras entidades; colaborar com a tutela na formação e certificação dos formadores. O CNEFP deverá dar particular atenção às Atividades de formação profissional na área da construção civil. (Decreto-Lei nº 4/2009, de 15 de janeiro, Artigo 5º)

Orçamento

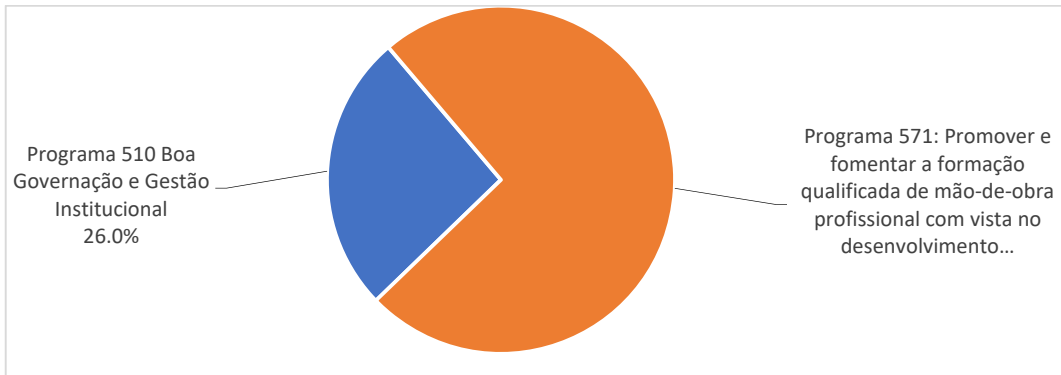
O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tibar tem um Orçamento de 1,504 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	298	1,504	1,564	1,626	1,692	1,759
Recorrentes	298	1,304	1,356	1,410	1,467	1,525
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	298	1,304	1,356	1,410	1,467	1,525
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	200	208	216	225	234
Capital Menor	-	200	208	216	225	234
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	298	1,504	1,564	1,626	1,692	1,759
Recorrentes	298	1,304	1,356	1,410	1,467	1,525
Capital	-	200	208	216	225	234

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Centro Nacional de Emprego Formação Profissional-TIBAR	1,304	200	-	-	1,504
510 Boa Governação e Gestão Institucional	391	-	-	-	391
Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	912	200	-	-	1,112



Principais medidas para 2019

- Preparar jovens com qualificações técnicas de acordo com padrões de qualificação nacional
- Aumentar o conhecimento dos recursos humanos formadores
- Melhorar conhecimentos dos recursos humanos em administração e finanças

Perfil de funcionários

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 79 pessoas, (28 mulheres e 51 homens) e 3 de cargo de direção e chefia (todos homens).

INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE-INS																								
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 Direcao e Chefias)	-	-	-	6	2	8	12	6	18	2	2	4	6	5	11	1	2	3	3	2	5	30	19	49
Escalão 1º	-	-	-	5	2	7	3	3	6	1	1	2	3	-	3	1	2	3	-	-	-	12	6	18
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	5	11
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	-	-	-	2	2	4	5	7	12
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 6º	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção 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	
Director Geral (Desporto Maximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional Coordenador	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Director Montagem	-	-	-	1	1	2	5	3	8	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	2	2	4	6	1	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	4	6	10	6	5	11	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	11	1	2	3	3	2	5	21	15	36
Agente da Administracao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versamento	-	-	-	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 Dicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Envio de relatório trimestral	\$0	\$391,228	\$0	\$0	\$0	\$391,228
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0	\$391,228	\$0	\$0	\$0	\$391,228
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]	Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais até 2022	0	Relatório de formação	\$0	\$912,493	\$200,000	\$0	\$0	\$1,112,493
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico	Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	0	Relatório de formação	\$0	\$912,493	\$200,000	\$0	\$0	\$1,112,493
TOTAL ORÇAMENTO					\$0	\$1,303,721	\$200,000	\$0	\$0	\$1,503,721

Polícia Científica de Investigação Criminal

Papel

A PCIC tem por missão coadjuvar as autoridades judiciárias, desenvolver e promover as ações de prevenção, deteção e investigação da sua competência ou que lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes, bem como assegurar a centralização nacional da informação criminal e respetiva coordenação operacional e a cooperação policial internacional. (Decreto-Lei nº 15/2014, de 14 de maio, Artigo 3º).

Orçamento

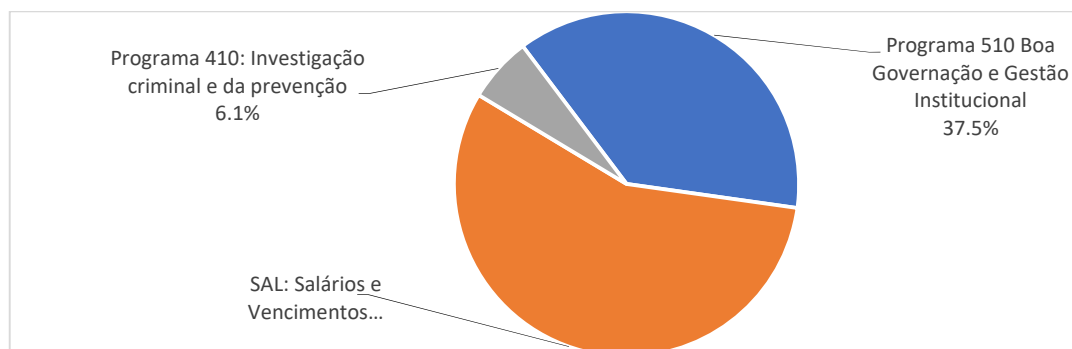
A PCIC tem um Orçamento de 1,921 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,263	1,921	1,999	2,078	2,161	2,248
Recorrentes	1,263	1,658	1,725	1,794	1,865	1,940
Salários e Vencimentos	921	1,083	1,127	1,172	1,219	1,267
Bens e Serviços	342	575	598	622	647	673
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	263	274	284	296	308
Capital Minor	-	263	274	284	296	308
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,263	1,921	1,999	2,078	2,161	2,248
Recorrentes	1,263	1,658	1,725	1,794	1,865	1,940
Capital	-	263	274	284	296	308

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4						
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Polícia Científica de Investigação Criminal	575	263	-	-	838	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	458	163	-	-	621	
410 Investigação criminal e da prevenção	117	100	-	-	217	



Principais medidas para 2019

- Continuar a assegurar o serviço de prevenção, detenção, investigação criminal para crimes graves, crime organizado ou complexos, com reforço da cooperação e coordenação nacional e internacional, aquisição de equipamentos básicos para o serviço laboratorial no âmbito de recolha de prova material /teste DNA, impressão digital, etc.) além de provas pessoais
- Continuar a promover a formação, nomeadamente formação especializada para investigadores e especialistas para o laboratório de polícia científica.

Perfil de funcionários

A Polícia Científica de Investigação Criminal apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 128 pessoas (37 mulheres e 91 homens), 105 em regime especial e 23 em regime geral.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																											
PCIC																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	1	3	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 2º	-	-	-	1	3	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Director Geral /Diregente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargos da Direcção e Chefias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentada existencia para promoção/concurso interno **		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentada existencia para concurso publico ***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas devadas e orçamentados (resignação e demissão)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Profissional Senior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral		Total			Total			Total			Total			Total			Sub-Total		Total								
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total							
Director Geral /Diregente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho não salario Versamento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime carreira geral (especial)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non grau)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assesor Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assesor Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Quadro Força de Trabalho PCIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL ANO DE 2018																
Polícia Científica de Investigação Criminal PCIC																
Categoria força de trabalho		Categoria Escaloes														
Escalão	Sexo	Escalão 1			Escalão 2			Escalão 3			Escalão 4			Sub-Total		Total
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Director			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Director Adj.			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Director Laboratorium de Policia			1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretores Departamento			-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Chefe de Sector, Leste Oeste			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenador			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigador Chefia			1	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	1	4	5
Investigador			9	26	35	-	35	-	-	-	-	-	-	9	26	35
Investigador Estagiário			6	24	30	-	30	-	-	-	-	-	-	6	24	30
Especialista Superior			3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Especialista			8	18	26	-	26	-	-	-	-	-	-	8	18	26
Especialista Estagiário			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funcionários Públicos Actuais			28	79	107	-	107	-	-	-	-	-	-	28	79	107

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
JUSTIÇA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
410: Investigação criminal e da prevenção [S]	Redução da Taxa de Criminalidade	% de Redução da Taxa de Criminalidade	0	Relatório	\$0	\$17,342	\$100,000	\$0	\$0	\$117,342
41001: Investigação e prevenção criminal	Investigação criminal realizada satisfatoriamente	Número de investigações criminais concluídas	0	Relatório	\$0	\$17,342	\$100,000	\$0	\$0	\$117,342
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$457,544	\$263,000	\$0	\$0	\$720,544
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	4 relatórios trimestrais de Execução e progresso	4 relatórios	Relatórios trimestrais	\$0	\$457,544	\$263,000	\$0	\$0	\$720,544
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	100%	Folha de Pagamentos	\$1,083,320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,083,320
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Folha de Pagamentos	\$1,083,320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,083,320
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,083,320	\$574,886	\$263,000	\$0	\$0	\$1,921,206

Instituto de Gestão de Equipamento

Papel

O Instituto de Gestão de Equipamento (IGE) tem por fins assegurar uma boa gestão, exploração e conservação dos veículos pesados, máquinas e outros equipamentos em geral, que constituem o seu património, promovendo as condições propícias para a sua rentabilização e utilização no cumprimento efetivo da política de infraestruturas definida pelo Governo e em articulação com outros organismos da Administração Pública (Decreto Lei n.º 11/2006, de 12 de abril, Artigo 5º dos Estatutos).

Orçamento

O IGE tem um Orçamento de 3,141 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

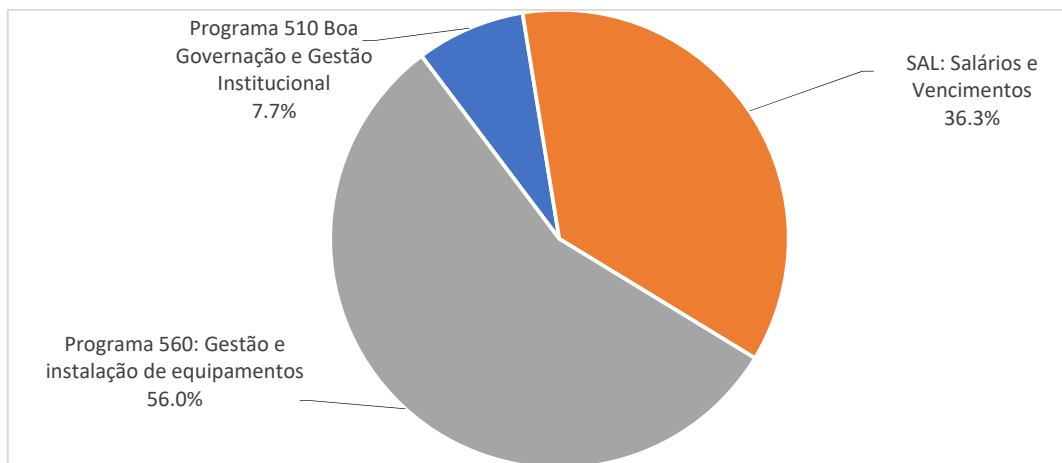
Orçamento Fontes Combinadas

Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,940	3,141	3,267	3,397	3,533	3,675
Recorrentes	1,940	3,141	3,267	3,397	3,533	3,675
Salários e Vencimentos	1,107	1,140	1,185	1,233	1,282	1,333
Bens e Serviços	833	2,001	2,081	2,165	2,251	2,341
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,940	3,141	3,267	3,397	3,533	3,675
Recorrentes	1,940	3,141	3,267	3,397	3,533	3,675
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto de Gestão de Equipamentos	2,001	-	-	-	2,001
510 Boa Governação e Gestão Institucional	242	-	-	-	242
560 Gestão e instalação de equipamentos	1,759	-	-	-	1,759



Principais medidas para 2019

- Assegurar atendimento de qualidade e boas infraestruturas básicas para o serviço público para toda a população;
- Continuar com a formação dos profissionais maquinistas e mecânicos, através de treinos que aumentem a suas capacidades;
- Expandir os serviços do IGE-IP;
- Criar uma Oficina Nacional para máquinas pesadas e veículos ligeiros como forma de criar receitas para o Estado (foco para 2019 – edifício Central IGE, investimento em novo equipamento)

Perfil de funcionários

O Instituto de Gestão de Equipamentos apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 203 pessoas, (18 mulheres e 184 homens), composto por 202 funcionários permanentes, 1 pessoas agentes da administração pública e 25 em cargo de direção e chefia.

INSTITUTO DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS-IGE																											
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
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	-	-	13	3	16	19	9	28	100	3	103	44	3	47	15	-	15	191	18	209			
Escala 1º	-	-	-	-	-	-	4	2	6	6	2	8	82	-	82	-	-	-	2	-	2	94	4	98			
Escala 2º	-	-	-	-	-	-	9	1	10	12	7	19	17	3	20	44	3	47	12	-	12	94	14	108			
Escala 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3			
Escala 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direção 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	M	F	Total
Direr Geral/Dirigente Maximo	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Direr Nacional/Coordador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Direr Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7			
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direção 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 Administracao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3			
Total força de trabalho com salario vencimento	-	-	-	-	-	-	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	-	-	106	-	-	47	-	-	15	-	16	212				

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$242,031	\$0	\$0	\$0	\$242,031
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatórios Trimestrais	\$0	\$242,031	\$0	\$0	\$0	\$242,031
ESTRADAS E PONTEIRAS: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
560: Gestão e instalação de equipamentos [S]	Gestão e manutenção de equipamentos pesados do Estado para permitir a implementação do programa de infraestruturas	% dos principais projetos concluídos		Relatório	\$0	\$1,759,263	\$0	\$0	\$0	\$1,759,263
56001: Gestão e instalação de equipamentos	Todas as máquinas funcionam	100% Plano de manutenção implementado		Relatório de manutenção	\$0	\$1,759,263	\$0	\$0	\$0	\$1,759,263
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$1,139,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,139,695
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$1,139,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,139,695
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,139,695	\$2,001,294	\$0	\$0	\$0	\$3,140,989

Instituto Nacional de Saúde

Papel

O Instituto Nacional da Saúde (INS) tem por atribuições o desenvolvimento da formação contínua dos profissionais da saúde, e celebrar, com consentimento expresso do membro do Governo responsável pela área da saúde, acordos com outras instituições de formação na área da saúde, tanto nacionais como estrangeiras Decreto-Lei nº 9/2011, de 16 de março, Artigo 3º dos Estatutos).

Orçamento

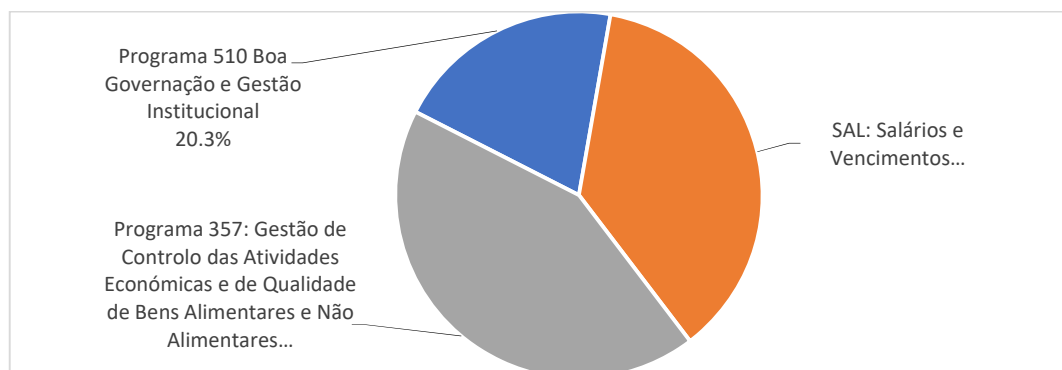
O INS tem um Orçamento de 651 mil dólares para 2019.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	365	651	677	704	732	762
Recorrentes	365	481	500	520	541	563
Salários e Vencimentos	241	240	250	260	270	281
Bens e Serviços	124	241	251	261	271	282
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	170	177	184	191	199
Capital Minor	-	170	177	184	191	199
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	365	651	677	704	732	762
Recorrentes	365	481	500	520	541	563
Capital	-	170	177	184	191	199

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4					
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto Nacional de Saúde	241	170	-	-	411
510 Boa Governação e Gestão Institucional	132	-	-	-	132
Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de					
357 Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	109	170	-	-	279



Principais medidas para 2019

- Formar profissionais de saúde e garantir assistência de qualidade nos cuidados de saúde primária, secundária e terciária para toda a população;
- Formação para profissionais de saúde, para 1.000 cada ano.

Perfil de funcionários

O Instituto Nacional da Saúde apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 44 pessoas (18 mulheres e 26 homens), composto por 31 funcionários permanentes e 13 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																									
INS																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
Sexo	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		
Fundonarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)																									
Escalão 1º			2	5	7	2	4	6		1	1	2	4	4	8	1	2	3			5	18	27	45	
Escalão 2º						3	2	5	2		2										1	1	5	3	8
Escalão 3º													4	1	5					2	2	4	6	3	9
Escalão 4º	1	1																							1
Escalão 5º			1		1							1	1												1
Escalão 6º						1	1	2																	1
Escalão 7º							3	3																	3
Escalão 8º																									
Agentes da Administração Pública Actuals																									
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)																									
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		
Director Geral /Dirigente Maximo				1	1																				1
Inspector Geral																									
Director Nacional /Coordenador																									
Director Municipal						2	1	3																	2
Chefe do Departamento nivel Nacional																									
Chefe do Departamento nivel Municipal						1	6	7	1	1	2														2
Chefe da Secção																									2
Total Cargos da Direção e Chefias				1	1	3	7	10	1	1	2														4
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefia *																									
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso interno **																									
Vagas orçamentado existencia para concurso publico ***																									
Vagas devadas e orçamentados (resignacao e demissao)																									
Total																									
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																									
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)		Total			Total			Total			Total			Total			Sub-Total		Total						
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		F	M				
Director Geral /Dirigente Maximo																									
Inspector Geral																									
Director Nacional /Coordenador																									
Director Municipal																									
Chefe do Departamento																									
Chefe da Secção																									
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																									
Categoria força de trabalho no salario Vensimento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Carreira Geral /especial	0	0	0							1	1	2	3	1	4										3
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	1	1	2																						1
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)																									
Assesor Nacional																									
Assesor Internacional																									
Total	1	1	2							1	1	2	3	1	4										4
Total Quadro Força de Trabalho INS																									

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	plano estratégico	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$131,885	\$0	\$0	\$0	\$131,885
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	100%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0	\$450	\$0	\$0	\$0	\$450
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$125,568	\$0	\$0	\$0	\$125,568
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	6 de Cooperação com Parceria e 4 de Reuniões e Seminários	Parceria trimestral Relatórios e livro de registo	\$0	\$5,867	\$0	\$0	\$0	\$5,867
SAÚDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]	Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	Taxa atual dos profissionais de saúde com a população (GP 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde treinados até 2023 (INS)	1000 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019	Relatórios de RH e Relatórios INS	\$0	\$108,985	\$170,000	\$0	\$0	\$278,985
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	Melhoria da taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde	1000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)	2.893 treinados e 21 especialistas médicos	Relatórios de progresso da RH	\$0	\$97,897	\$170,000	\$0	\$0	\$267,897
52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde	Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde	42 de relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas	0	Relatórios de pesquisa	\$0	\$11,088	\$0	\$0	\$0	\$11,088
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$240,052	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240,052
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$240,052	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240,052
TOTAL ORÇAMENTO					\$240,052	\$240,870	\$170,000	\$0	\$0	\$650,922

IADE - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

Papel

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) visa promover, capacitar, coordenar, acompanhar e desenvolver, através dos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDEs), o sector privado e cooperativo, contribuindo para a promoção e o fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste (Decreto-Lei nº 24/2012 de 4 de julho, Artigo 2º).

Orçamento

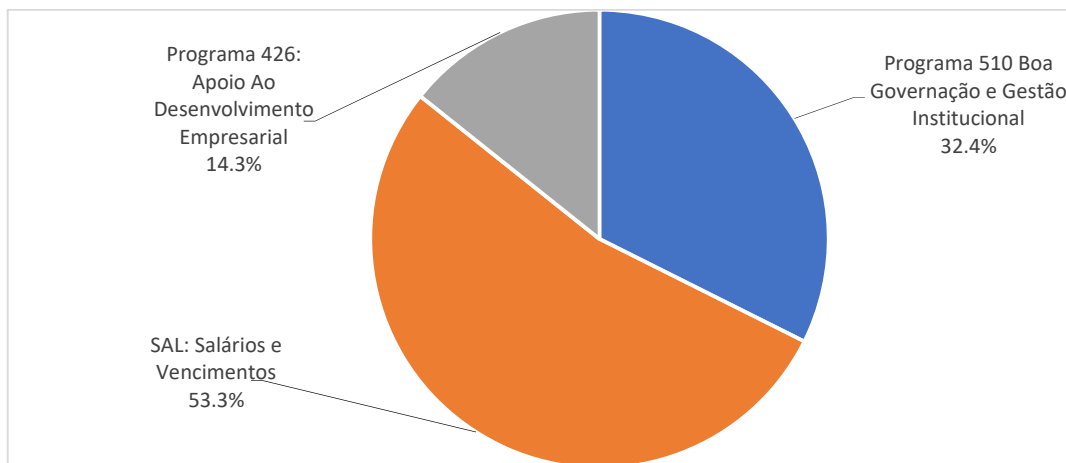
O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de 973 mil dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	808	973	1,012	1,053	1,095	1,139
Recorrentes	808	955	993	1,033	1,074	1,117
Salários e Vencimentos	517	519	540	561	584	607
Bens e Serviços	290	436	453	472	490	510
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	19	19	20	21	22
Capital Menor	-	19	19	20	21	22
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	808	973	1,012	1,053	1,095	1,139
Recorrentes	808	955	993	1,033	1,074	1,117
Capital	-	19	19	20	21	22

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	436	19	-	-	454	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	296	19	-	-	315	
426 Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial	140	-	-	-	140	



Principais medidas para 2019

Setor Micro, pequenas e médias empresa aumentam as suas capacidades de gestão e planeamento de negócios (Business Plan) e Literacia financeira (financial literacy) para garantir sustentabilidade e o rendimento do negócio para contribuir para o crescimento da economia

Perfil de funcionários

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial apresenta para 2019, uma estimativa de força de trabalho de cerca de 124 pessoas (80 mulheres e 36 homens), composto por 116 funcionários permanentes, 5 funcionários contratados e 25 de cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

INSTITUTO DE APOIO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL-IADE																												
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)	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho caragos Brecaço 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/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 Direção e Chefia	-	-	-	7	-	7	11	3	14	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	25
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	14	6	20	16	18	34	21	6	27	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	57	31	88
Agente da Administracao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com salario vensimento	-	-	-	7	-	7	25	9	34	18	20	38	21	6	27	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	77	36	113
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	34	-	-	38	-	-	27	-	-	7	-	-	-	-	-	-	113

E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

5 RECEITAS										
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
ERRADICAR A POBREZA										
417: Receita da Agência Autônoma [S]	Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumenta de receita 20%	5%	Relatório fiscais	\$0	\$0	\$30,647	\$0	\$0	\$30,647
41711:	Receita coletada	US\$ 35,000 receita coletada em comparação com a cobrança do ano anterior	0	Relatórios	\$0	\$0	\$30,647	\$0	\$0	\$30,647
TOTAL RECEITAS					\$0	\$0	\$30,647	\$0	\$0	\$30,647

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO										
426: Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) [S]	O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das Atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor Leste.	Número de aumento de negócio, número de campo de trabalho criado e crescimento do PIB	0	Relatórios	\$0	\$139,070	\$0	\$0	\$0	\$139,070
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	Aumentar a pequena e média empresa	Número de SMEs são treinadas	0	Relatórios	\$0	\$124,070	\$0	\$0	\$0	\$124,070
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	Instalação de desenvolvimento de negócios estabelecida e reabilitada	100% implementação do serviço de manutenção e desenvolvimento de negócios em funcionamento	75%	Edifícios	\$0	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$15,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Relatório Anual de Desempenho	\$0	\$296,281	\$19,000	\$0	\$0	\$315,281
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das Metas no plano anual atingidas	0	Relatório desempenho trimestral	\$0	\$18,000	\$0	\$0	\$0	\$18,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Plano Anual 100% Realizado	0	Relatório Desempenho Anual	\$0	\$278,281	\$19,000	\$0	\$0	\$297,281
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Base de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliada entre o CFP e o MF		Relatórios de folha de pagamento	\$519,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$519,000
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$519,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$519,000
TOTAL ORÇAMENTO					\$518,000	\$435,999	\$18,500	\$0	\$0	\$973,351

Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra

Papel

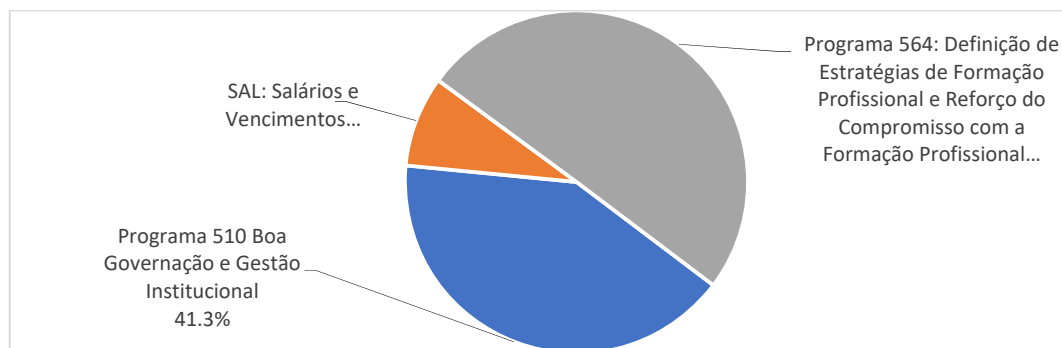
O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO) tem a finalidade apoiar a concretização dos objectivos da política do Governo, respeitante à qualidade da Formação Profissional, por meio certificação dos Centros de Formação Profissional e Empresas em Timor-Leste e da formação por estes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

Orçamento

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de 495 mil dólares para 2019.

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão de Obra	432	21	-	-	453
510 Boa Governação e Gestão Institucional	184	21	-	-	204
564 Reforço do Compromisso com a Formação Profissional	249	-	-	-	249



Principais medidas para 2019

- Efetuar o registo do novo centro e re-acreditação do centro de formação
- Aumentar a qualidade da Mão-de-Obra produtiva e competitiva para colmatar as necessidades da indústria de acordo com o mercado de trabalho (revisão da qualificação)
- Acompanhar e garantir a qualidade da Mão-de-obra através de monitorização e avaliação
- Introduzir o papel INDMO para a promoção (media impressa e media digital)

Perfil de funcionários

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 26 pessoas (13 mulheres e 13 homens), composto por 9 funcionários permanentes e 17 funcionários cazuais, 2 cargos de direcção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE-INS																									
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 Atuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	6	2	8	12	6	18	2	2	4	6	5	11	1	2	3	3	2	5	30	19	49	
Escalão 1º	-	-	-	5	2	7	3	3	6	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	12	6	18
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	1	1	-	-	-	1	2	3	1	-	1	6	5	11	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-	2	2	4	5	7	12	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escalão 6º	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direção 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			
Director Geral, Director Moçamo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordador	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	2	5	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	2	4	6	11	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	13	
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	4	-	4	6	5	11	1	1	2	6	5	11	1	2	3	3	2	5	21	15	36	
Agente de Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Força de Trabalho com salario vencimento	-	-	-	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	-	18	-	-	4	-	-	11	-	-	3	-	-	5	-	-	-	

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$183,705	\$20,600	\$0	\$0	\$204,305
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Plano Anual Realizado 100%	0	Relatório de desempenho	\$0	\$183,705	\$20,600	\$0	\$0	\$204,305
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO										
564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional [S]	Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	50% dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho	27% (de um total de 114 formados formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados	relatório anual	\$0	\$248,508	\$0	\$0	\$0	\$248,508
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional	1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional. 3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	25 de formação profissional expande-se no território	0%	relatório anual	\$0	\$248,508	\$0	\$0	\$0	\$248,508
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	100%	Relatório de pagamento	\$42,336	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42,336
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$42,336	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42,336
TOTAL ORÇAMENTO					\$42,336	\$432,213	\$20,600	\$0	\$0	\$495,149

ANC – Autoridade Nacional de Comunicações

Papel

A Autoridade Nacional de Comunicações tem a finalidade de supervisionar e regulamentar o sector das telecomunicações de Timor-Leste, providenciar os pareceres ao Ministro da tutela relativos à política definida pelo Governo no sector das telecomunicações, gerir e registar os serviços de telecomunicação, licenciamento de espectro da frequência de rádio.

Orçamento

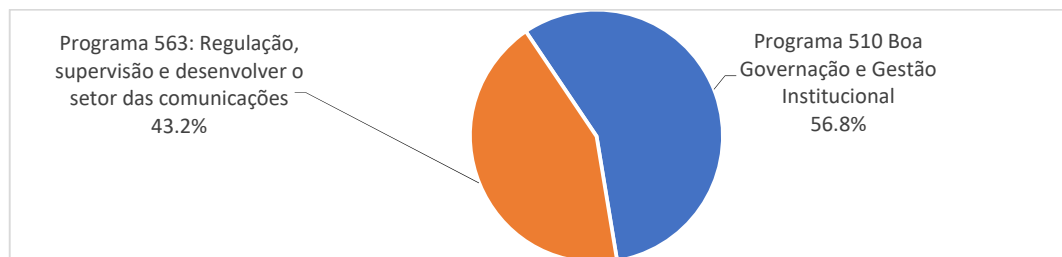
A ANC tem um Orçamento de 1,336 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	684	1,336	1,389	1,445	1,503	1,563
Recorrentes	684	1,058	1,100	1,144	1,190	1,238
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	684	1,058	1,100	1,144	1,190	1,238
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	278	289	301	313	325
Capital Menor	-	278	289	301	313	325
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	684	1,336	1,389	1,445	1,503	1,563
Recorrentes	684	1,058	1,100	1,144	1,190	1,238
Capital	-	278	289	301	313	325

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Autoriedade Nacional de Comunicações	1,058	278	-	-	1,336
510 Boa Governação e Gestão Institucional Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações	759	-	-	-	759
563	299	278	-	-	577



Principais medidas para 2019

- Implementar o Sistema de registo dos serviços móveis pré-pagos (Registo SIMCard Pré-pago);

- Assegurar o registo/licenciamento dos Operadores de serviço de Internet ou *Internet Service Providers* (ISPs);
- Implementar o Programa do VIII Governo Constitucional para o setor das telecomunicações, nomeadamente, a preparação de regulamentos e acesso para a fibra óptica; apoio à preparação do Plano Nacional de Banda Larga, Migração, Televisão Digital e Plano Segurança Cibernética; reforço da Rede de Pesquisa no Ensino Nacional (TLREN); desenvolvimento e instalação da *Internet Exchange Neutro*; e desenvolvimento de capacidades na área de Segurança Cibernética e reforço da equipa de resposta a incidentes de segurança em computadores (TL-CSIRT).

Perfil de funcionários

A Autoridade apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 41 pessoas, (15 mulheres e 26 homens), composto por 29 funcionários contratados, dois assessores, 5 cargos de chefia e cinco membros do Conselho de Administração da Autoridade.

O quadro de pessoal e os consultores da Autoridade não são considerados funcionários públicos para efeitos do Estatuto da Função Pública (Alinea no. 3, Artigo no. 12, Decreto-Lei nº. 15/2012 de 28 de Março).

N/A (Not Aplicabele)

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

5 RECEITAS										
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										
ERRADICAR A POBREZA										
417: Receita da Agência Autónoma [S]	Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumenta de receita 20%	5%	Relatório fiscais	\$0	\$0	\$0	\$1,120,647	\$0	\$1,120,647
41703: Receitas da Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	Receitas recebidas	\$ receita recebida em comparação com o ano anterior		Relatório Trimestrais	\$0	\$0	\$0	\$1,120,647	\$0	\$1,120,647
TOTAL RECEITAS					\$0	\$0	\$0	\$1,120,647	\$0	\$1,120,647

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Plano 5 anos aprovado	\$0	\$759,410	\$0	\$0	\$0	\$759,410
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	70%	Relatório Fiscal	\$0	\$17,000	\$0	\$0	\$0	\$17,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatório Trimestrais	\$0	\$742,410	\$0	\$0	\$0	\$742,410
TELECOMUNICAÇÕES:										
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
563: Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações [S]	Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	100% A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030	25%	Relatório Anual	\$0	\$298,728	\$278,069	\$0	\$0	\$576,797
56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações	Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade	90 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)	20%	Relatório Trimestrais	\$0	\$82,005	\$32,930	\$0	\$0	\$114,935
56302: Gerir o setor das Comunicações para possibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado	Uma moderna regulamentação, infraestrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital	25% Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)	20%	Relatório Trimestrais	\$0	\$30,500	\$33,500	\$0	\$0	\$64,000
56303: Acesso Universal	Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias	≥96 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida	20%	Relatório Trimestrais	\$0	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$150,000
56304: Segurança Cibernética	Capacidade nacional para proteger infraestrutura de informação crítica	100% Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados	20%	Relatório Trimestrais	\$0	\$36,223	\$211,639	\$0	\$0	\$247,862
TOTAL ORÇAMENTO					\$0	\$1,058,138	\$278,070	\$0	\$0	\$1,336,207

Centro Nacional de Reabilitação

Papel

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 (Decreto-Lei nº 37/2012, de 1 de agosto, Artigo 6º).

Orçamento

O CNR tem um Orçamento de 1,119 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

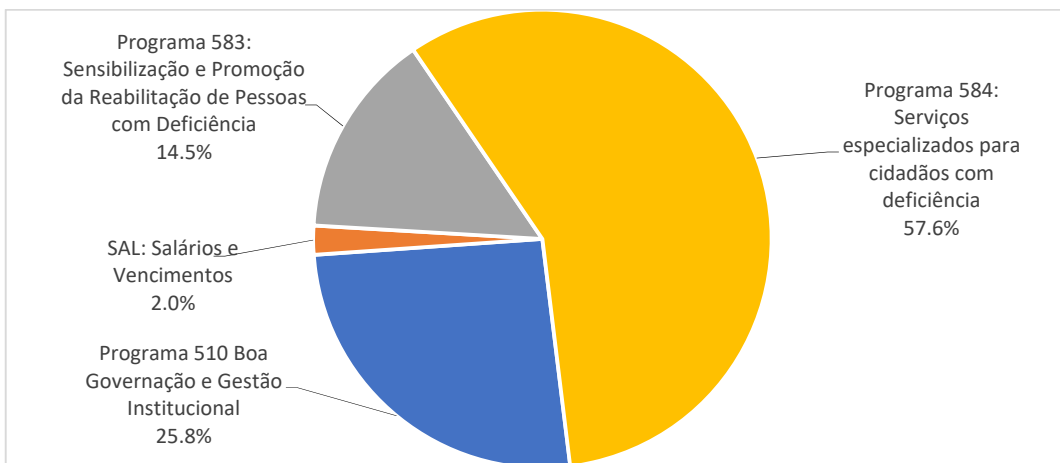
Orçamento Fontes Combinadas

Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	547	1,119	1,164	1,211	1,259	1,309
Recorrentes	547	671	698	726	755	785
Salários e Vencimentos	22	23	24	25	26	27
Bens e Serviços	525	648	674	701	729	758
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	448	466	485	504	524
Capital Minor	-	448	466	485	504	524
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	547	1,119	1,164	1,211	1,259	1,309
Recorrentes	547	671	698	726	755	785
Capital	-	448	466	485	504	524

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4					
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Centro Nacional de Reabilitação	648	448	-	-	1,096
510 Boa Governação e Gestão Institucional	275	14	-	-	289
583 Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência	92	71	-	-	163
584 Serviços especializados para cidadãos com deficiência	281	364	-	-	644



Principais medidas para 2019

- Formação de recursos humanos
- Identificar os locais para descentralização em Baucau e Ermera
- Preparar instalações e equipamentos para descentralização
- Continuar com as atividades SRIKAR para os postos administrativos ainda não cobertos pelo CNR

Perfil de funcionários

O Centro Nacional de Reabilitação apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 2 pessoas (1mulher e 1 homem), em cargos de direção e chefia. Existem mais 82 pessoas, funcionários casuais contratados cujas verbas estão em Bens e Serviços.

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	Total	M	F	Total
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção 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	M	F	Total
Director Geral (Direcção-Maximo)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vencimento	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	n.a	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$275,305	\$13,800	\$0	\$0	\$289,105
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$275,305	\$13,800	\$0	\$0	\$289,105
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.										
REDUZIR AS DESIGUALDADES										
583: Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência [P]	Consciência social e apoio a pessoas com deficiência	Todos os Municípios e respetivos Postos Administrativos informados sobre e colaboram com o Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	n.a	Relatório Anual	\$0	\$91,628	\$70,900	\$0	\$0	\$162,528
58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	Pessoas com deficiência terão melhores e inclusão social	Cinco (5) parcerias em cinco (5) municípios informados sobre sensibilizar		Relatório Anual	\$0	\$91,628	\$70,900	\$0	\$0	\$162,528
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.										
REDUZIR AS DESIGUALDADES										
584: Serviços especializados para cidadãos com deficiência [P]	Número de licenciaturas na área da deficiência aumentado e serviço ligado às deficiências descentralizado para os Municípios	600 pessoas receberam reabilitação em nível nacional e municipal	n.a	Relatório Anual	\$0	\$280,950	\$363,500	\$0	\$0	\$644,450
58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes	A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Dili e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	100% deficiência física recebida em tratamento	n.a	5 Municípios	\$0	\$280,950	\$363,500	\$0	\$0	\$644,450
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$22,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,896
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$22,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,896
TOTAL ORÇAMENTO					\$22,896	\$647,883	\$448,200	\$0	\$0	\$1,118,979

Instituto de Defesa Nacional

Papel

Cabe ao Instituto da Defesa Nacional (IDN) estudar, investigar e promover o ensino das matérias de Defesa Nacional e, em especial, a definição e atualização da doutrina nas diferentes dimensões da Defesa Nacional; a formação dos membros das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, bem como dos Quadros Superiores da Administração Pública e entidades privadas com interesse nas matérias definidas na alínea anterior, em articulação com os demais serviços com competências na área; o esclarecimento recíproco e a valorização dos quadros das Forças Armadas e dos restantes órgãos e serviços do Ministério da Defesa e Segurança, bem como dos sectores público, cooperativo e privado, através do estudo, divulgação e debate dos grandes problemas nacionais e da conjuntura internacional com incidência no domínio da Defesa Nacional; o estudo e investigação da especial dimensão militar da Defesa Nacional; a divulgação das finalidades, desafios e ações do Ministério da Defesa e Segurança na matéria de Defesa Nacional; e a sensibilização da população para os problemas da Defesa Nacional, em especial no que respeita à consciência para os valores fundamentais que lhes são inerentes e para os deveres que neste domínio a todos vinculam (Decreto-Lei n.º 12/2010, de 26 de agosto, Artigo 4º).

Orçamento

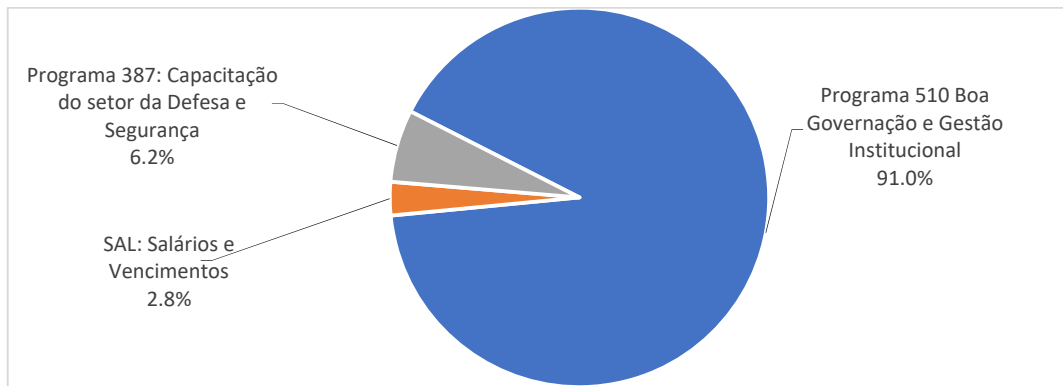
O Instituto de Defesa Nacional tem um Orçamento de 1,373 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	679	1,373	1,428	1,485	1,543	1,606
Recorrentes	679	1,314	1,367	1,422	1,478	1,538
Salários e Vencimentos	37	39	41	42	44	46
Bens e Serviços	642	1,275	1,326	1,379	1,435	1,492
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	58	61	63	65	68
Capital Minor	-	58	61	63	65	68
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	679	1,373	1,428	1,485	1,543	1,606
Recorrentes	679	1,314	1,367	1,422	1,478	1,538
Capital	-	58	61	63	65	68

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto de Defesa Nacional	1,275	58	-	-	1,333
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,190	-	-	-	1,190
387 Capacitação do setor da Defesa e Segurança	85	58	-	-	143



Principais medidas para 2019

- Criar uma cultura organizacional interna orientada para a qualidade, eficiência e eficácia, rigor e transparência nas diferentes funções.
- Qualificar e valorizar os recursos humanos.
- Promover a capacitação Institucional do Sector da Defesa e Segurança
- Ensino e Formação, Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+I) e Discussão e Debate.
- Arrecadar as receitas provenientes dos serviços prestados e do produto das vendas.
- Promover ações de formação e de sensibilização para uma cidadania ativa e participativa.
- Promover ações de sensibilização e de divulgação de conteúdos sobre a Segurança e Defesa Nacional, através de programas de televisão “TV- TIMOR XXI” .

Perfil de funcionários

O Instituto de Defesa Nacional apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 23 pessoas (7 mulheres e 16 homens) composta por 3 funcionários permanentes, 16 funcionários contratados, 3 assessores nacionais e um assessor internacional.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
DEFESA:										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
387: Capacitação do setor da Defesa e Segurança [S]	Maior número de estudantes e auditores timorenses treinados na área de Defesa e Segurança	Força de defesa bem treinada e qualificad	n.d.	Relatórios	\$0	\$84,840	\$0	\$0	\$0	\$84,840
38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	Pesquisa, desenvolvimento e inovação em papel				\$0	\$84,840	\$0	\$0	\$0	\$84,840
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$1,248,645	\$0	\$0	\$0	\$1,248,645
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatório	\$0	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$2,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatório	\$0	\$1,246,645	\$0	\$0	\$0	\$1,246,645
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$39,084	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,084
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$39,084	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,084
TOTAL ORÇAMENTO					\$39,084	\$1,275,285	\$58,200	\$0	\$0	\$1,372,569

Hospital Nacional Guido Valadares

Papel

São atribuições do Hospital Nacional Guido Valadares: prestar cuidados secundários e terciários de saúde bem como apoiar na prestação de cuidados de promoção, preventivos, curativos, reabilitativos e paliativos; prestar cuidados de saúde diferenciados, em internamento, ambulatório e urgência, com recurso a meios de diagnóstico e terapêutica; prestar apoio técnico aos serviços e unidades de prestação de cuidados primários de saúde; participar nas ações de medicina preventiva e de educação para a saúde; promover a formação contínua e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde; e colaborar no ensino e na investigação científica, na área da saúde, nas diferentes especialidades de interesse para o país, designadamente, através da realização de internatos médicos e de ações de formação e estágios para profissionais de saúde (Decreto-Lei nº 39/2016, de 14 de setembro, Artigo 3º).

Orçamento

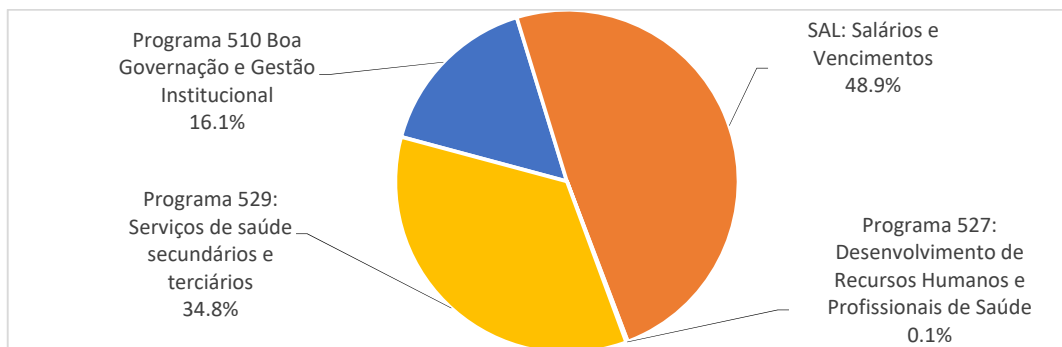
O HNGV tem um Orçamento de 10,506 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	6,896	10,506	10,927	11,364	11,818	12,291
Recorrentes	6,296	9,867	10,262	10,673	11,099	11,543
Salários e Vencimentos	4,378	5,143	5,349	5,563	5,785	6,016
Bens e Serviços	1,917	4,724	4,913	5,110	5,314	5,527
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	600	639	665	691	719	748
Capital Menor	600	639	665	691	719	748
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	6,896	10,506	10,927	11,364	11,818	12,291
Recorrentes	6,296	9,867	10,262	10,673	11,099	11,543
Capital	600	639	665	691	719	748

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Hospital Nacional Guido Valadares	4,724	639	-	-	5,363
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,490	202	-	-	1,692
527 Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	16	-	-	-	16
529 Serviços de saúde secundários e terciários	3,218	438	-	-	3,656



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Hospital Nacional Guido Valadares apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 103 pessoas, (40 mulheres e 63 homens), composto por 95 funcionários permanentes e 8 cargo de direcção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política. Além disso, o Hospital Nacional Guido Valadares ainda tem profissionais de saúde no total de 635 pessoas que engloba médicos (92 pessoas), pessoal de enfermagem (327 pessoas), parteiras (63 pessoas) e TDTSP (85 pessoas) e 68 cargos de direcção e chefia.

HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES-HNGV																								
Força de Trabalho	Categorias/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
Funcionários Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	48	17	65
Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	9	9	7	16	6	-	6	3	-	3	24	11	35
Escalação 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	6	7	1	8	1	-	1	11	6	17
Escalação 2ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	-	3
Escalação 3ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	8	-	8
Escalação 4ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	2	-	2
Escalação 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalação 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho caragos	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	
Direcção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Geral (Direcção Máximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Força de Trabalho não caragos	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	47	17	64
Agentes da Administração Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vencimento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	48	17	65
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	12	5	17	12	11	23	23	1	24	4	-	4	65	17	82

HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES- HNGV																						
MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Total		
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	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 Geral Medicos Especialista																						
Medicos Geral																						
M. Especialista																						
Nova proposta de vagas de 2017		61																				
Total Quadros dos Medicos		96																				
Enfermeira																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Total		
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	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	A	35	19	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	19	
Enfermeiro Junior	B	72	55	127	4	11	15	-	-	-	5	5	10	-	-	-	-	-	-	76	71	
Enfermeira Basico	Senior	-	1	1	1	8	9	16	35	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	44	
Assistente Enfermeira	Senior	7	1	8	-	1	1	-	3	3	9	7	16	-	-	-	-	-	-	16	12	
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																				
Parteira																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Total		
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	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional Junior	A	-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
	B	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
Parteira Basico	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Parteira	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	48	48	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
Vagas em processo de recrutamento para parteiros 2015																						
Nova proposta de vagas de 2017		61																				
Total Quadros dos Parteiros		109																				
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Total		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Especialista	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Geral	Senior	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
TDTSP Geral Junior	A	22	14	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	14	
	B	17	22	39	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	
TDTSP Basico	Senior	-	-	-	-	5	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
Assistente TDTSP	Senior	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	
Total actual		44	36	80	2	6	8	2	1	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	51	43	
Total Medico, Inf. Part+TDTSP HNGV de 2017		208																				
Vagas em processo de recrutamento para TDTSP																						
TDTSP Junior																						
Nova proposta de vagas de 2017		75																				
Total Quadros dos Parteiros		155																				
Total HNGV-RE, Medico, E+P+TDTSP		208																				
Total Nova proposta de vagas de 2017		362																				
Cargo do Direcao e Chefias do HNGV																						
Cargos de Chefias dos Medicos		Escala																		Total		
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 Junior Especialista Diretor Geral (DG)	Senior	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Medico Geral Senior /Diretor Assistente Clinico, Apoio Diagnostico & DNAL/DN	Senior	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
Medico Geral Junior/ Chefe do Departamento Interino / Senior 1	Senior	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Junior	Junior	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Total		13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	n.a.	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$1,490,460	\$201,520	\$0	\$0	\$1,691,980
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a.	Relatório Anual	\$0	\$153,000	\$0	\$0	\$0	\$153,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a.	Relatórios anuais de desempenho do HNGV	\$0	\$1,337,460	\$201,520	\$0	\$0	\$1,538,980
SAÚDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]	Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	Taxa atual dos profissionais de saúde com a população (GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde treinados até 2023 (INS)	1000 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019	Relatórios de RH e Relatórios INS	\$0	\$15,600	\$0	\$0	\$0	\$15,600
52703: Formação Clínico e Formação Técnico em Saúde	melhoria da competência em pessoal clínico e técnico	Mais de 80% os candidatos aprovados	n.a.	Certificados	\$0	\$15,600	\$0	\$0	\$0	\$15,600
SAÚDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]	Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	Mais de 80% de Taxa de satisfação dos pacientes	80%	Pesquisa	\$0	\$3,218,412	\$437,500	\$0	\$0	\$3,655,912
52904: Serviço de suporte médico	Melhor serviço de diagnóstico	75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	n.a.	Relatório Anual	\$0	\$331,295	\$184,000	\$0	\$0	\$515,295

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
52906: Serviços de internamento	Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	Reduzir a Taxa de Mortalidade (NDR) 20/1000	Taxa de Mortalidade (NDR) 24 em HNGV, HoREX Baucau NDR 21, Maliana 11, Maubisse 17, Suai 8	Banco de dados de registos médicos	\$0	\$2,057,127	\$45,000	\$0	\$0	\$2,102,127
52907: Serviços de ambulatório	Melhorou a qualidade dos serviços de ambulatório e de emergência em hospitais e centros de saúde	0.5 de consultas de ambulatório per capita	n.a.	Relatórios de ambulatório	\$0	\$804,990	\$208,500	\$0	\$0	\$1,013,490
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais	Desenvolvimento de Serviços Especiais estão no caminho certo	Planos de Implementação > 50% atingidos		Relatórios de progresso	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$25,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$5,142,838	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,142,838
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$5,142,838	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,142,838
TOTAL ORÇAMENTO					\$5,142,851	\$4,724,479	\$639,000	\$0	\$0	\$10,506,330

Instituto Nacional da Administração Pública

Papel

O INAP tem por missão assegurar a realização de atividades de formação e valorização profissional dos recursos humanos da Administração Pública, garantir a formação contínua de dirigentes e chefias qualificadas e especializadas na Administração Pública, promover o estudo e a investigação científica sobre a Administração Pública e, realizar o registo dos prestadores privados de serviços de formação profissional ministrados aos recursos humanos da Administração Pública, assim como realizar a certificação destes serviços (Decreto-Lei n.º 15/2017, de 17 de maio, Artigo 2º).

Orçamento

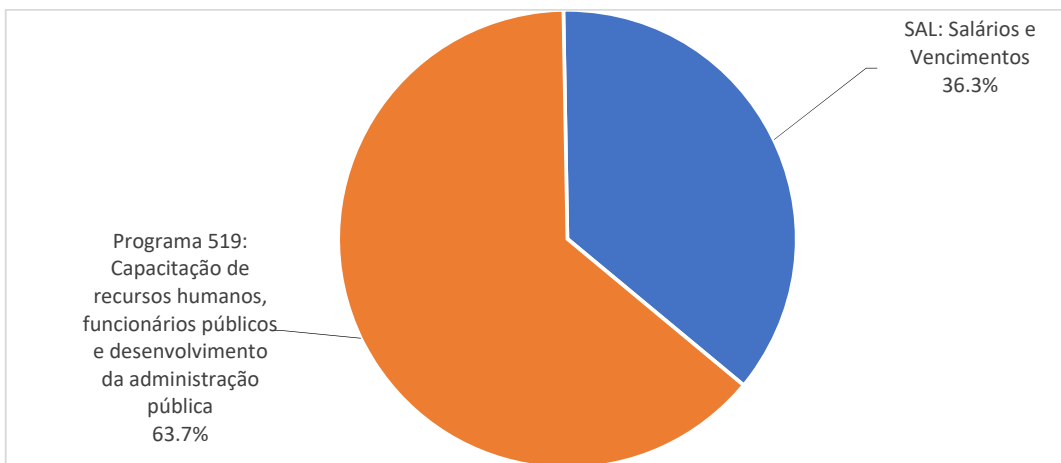
O INAP tem um Orçamento de 1,133 milhões de dólares para 2019. A este valor acrescem 650 mil dólares do Fundo Desenvolvimento Capital Humano para o Capacitação de Recursos Humanos no Ano Fiscal de 2019.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	472	1,133	1,178	1,225	1,274	1,325
Recorrentes	472	1,067	1,109	1,154	1,200	1,248
Salários e Vencimentos	345	411	428	445	462	481
Bens e Serviços	127	655	682	709	737	767
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	66	69	71	74	77
Capital Menor	-	66	69	71	74	77
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	472	1,133	1,178	1,225	1,274	1,325
Recorrentes	472	1,067	1,109	1,154	1,200	1,248
Capital	-	66	69	71	74	77

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Instituto Nacional de Administração Pública	654	67	-	-	721	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	-	-	-	-	-	
519 Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	654	67	-	-	721	



Principais medidas para 2019

- Concluir o módulo obrigatório de liderança e implementação da formação;
- Desenvolver o currículo e módulo para a formação obrigatória em liderança;
- Desenvolver o currículo e módulo para a formação de introdução;
- Reajustar o módulo de formação em administração pública, gestão e liderança técnica;
- Aprovar o Regime de Formador;
- Estabelecer o Corpo Formador do INAP;
- Promover a melhoria das instalações do INAP, incluindo dormitórios, salas para formações e construção do edifício INAP

Perfil de funcionários

O Instituto Nacional de Administração Pública apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 79 pessoas, (23 mulheres e 56 homens), composto por 43 funcionários permanentes e 36 de cargo de direção e chefia.

INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-INAP																										
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 Direção 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho caragos	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			
Direção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Geral (Direção Máxima)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordenador	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Diretor Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	4	1	5	4	2	6	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção 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 de Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário vencimento	4	-	4	9	4	13	14	3	17	8	4	12	7	8	15	8	5	13	-	-	-	-	-	50	24	74
Total Quadro Pessoal com Orçamento	4			13			17			12			15			13					74					

13: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
<i>519: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública [S]</i>	<i>A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.</i>	<i>Plano de formação da administração pública aprovado</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	<i>\$0</i>	<i>\$654,464</i>	<i>\$66,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$721,464</i>
51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos	% de servidores públicos que passam nos testes de competência em sua área de atuação	n.d.	Relatórios	\$0	\$654,464	\$66,000	\$0	\$0	\$721,464
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
<i>SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças</i>	<i>n.d.</i>	<i>Relatórios</i>	<i>\$411,116</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$411,116</i>
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d.	Relatórios	\$411,116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$411,116
TOTAL ORÇAMENTO					\$411,116	\$655,464	\$66,000	\$0	\$0	\$1,132,580

Laboratório Nacional de Saúde

Papel

O Laboratório Nacional de Saúde (LNS) é responsável, a nível nacional, pela garantia de prestação de serviços de laboratório de qualidade à população, pela supervisão técnica dos trabalhos realizados pelos laboratórios integrados no sistema nacional de saúde e funciona como centro de referência para exames de laboratório, competindo-lhe: definir as normas técnicas para a prestação dos serviços de laboratório e orientar a sua implementação; supervisionar a prestação de serviços de laboratório no serviço nacional de saúde; garantir mecanismos de controlo de qualidade dos laboratórios do sistema nacional de saúde; e assegurar o funcionamento como centro de referência para o sistema nacional de saúde (Decreto-Lei nº 39/2008, de 29 de outubro, Artigo 3º).

Orçamento

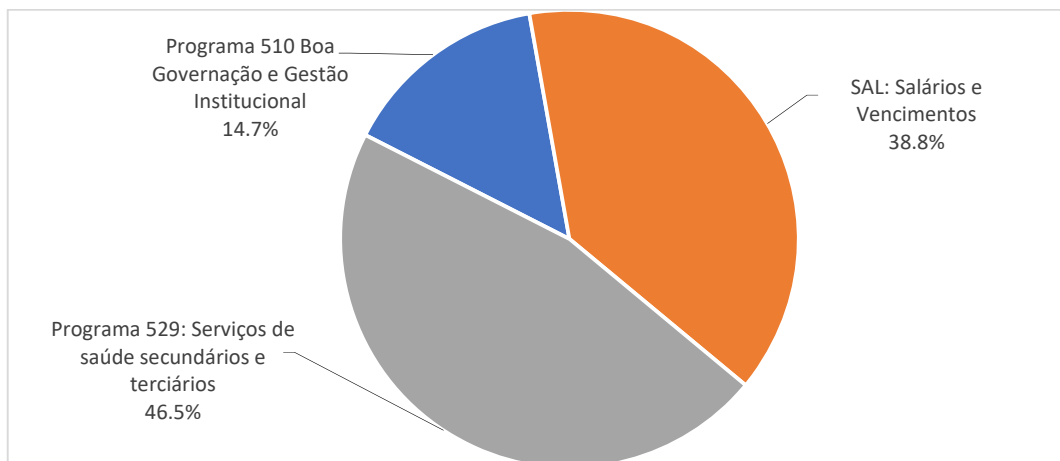
O Laboratório Nacional de Saúde tem um Orçamento de 842 mil dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	669	842	876	911	948	985
Recorrentes	669	717	746	776	807	839
Salários e Vencimentos	492	327	340	354	368	382
Bens e Serviços	177	390	406	422	439	456
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	125	130	135	141	146
Capital Minor	-	125	130	135	141	146
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	669	842	876	911	948	985
Recorrentes	669	717	746	776	807	839
Capital	-	125	130	135	141	146

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Laboratorio Nacional	390	125	-	-	515	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	114	10	-	-	124	
529 Serviços de saúde secundários e terciários	276	115	-	-	391	



Principais medidas para 2019

- Continuar com a formação de técnicos para prestarem serviços de acordo com padrões estabelecidos
- Promover a elaboração e aprovação do Plano Estratégico, incluindo recursos para a sua implementação;
- Criar mecanismos para monitorizar e prestar apoio técnico de qualidade aos laboratórios no CHC, hospitais de referência e hospital nacional;
- Garantir a continuidade da manutenção em funcionamento do laboratório e todas as instalações de saúde.

Perfil de funcionários

O Laboratório Nacional apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 65 pessoas (34 mulheres e 31 homens), composto por 13 funcionários em regime geral e 52 profissionais de saúde que engloba 3 médicos e 50 pessoas de carreira de técnicos de diagnóstico, terapêutica e saúde pública (TDTSP). O Laboratório Nacional ainda tem 9 pessoas em cargos de direção e chefia.

MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL DO ANO DE 2018																							
Laboratório Nacional																							
Medicos																							
Força de trabalho		Escalação e Sexo																		Total			
		1			2			3			4			5			6					Sub-Total	
Categoria/Grau		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Geral	Senior	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total atuais		2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
TDTSP																							
Categoria força de trabalho		Escalação																		Sub-Total		Total	
		1			2			3			4			5			6						
Sexo		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Geral	Senior	3	3	6	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	5	6	
	Junior	4	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	11	
TDTSP Geral Junior	A	4	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	18	9	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Basico	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente TDTSP	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	
Total atuais		20	18	38	-	-	-	1	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	21	22	43	
Vagas orçamentado existência para promoção concurso interno	TDTSP Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Especialista	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Geral Junior	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Basico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total		-	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existência para concurso publico	TDTSP Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Especialista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Geral Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Basico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas deixadas e orçamentados (resignação e demissão)	TDTSP Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Especialista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Geral Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TDTSP Basico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total vagas TDTSP		-	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas no Quadro Pessoal dos TDTSP e os medicos com orçamento definitivo		54																					
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																							
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias		Categoria e Sexo																		Total			
		Medico Geral		Enfermeiros		Parteras		TDTSP															
		F	M	F	M	F	M	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Diretor Geral/Dirigente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
Diretor Nacional		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	
Chefe do Departamento nível Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3	-	3	
Chefe de Seção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Total Cargos da Direção e Chefias		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-	-	-	7	6	13	
Total Quadro Força de Trabalho Laboratório Nacional		66																					

F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$113,737	\$10,000	\$0	\$0	\$123,737
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	90%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0	\$5,800	\$0	\$0	\$0	\$5,800
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	90%	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$107,937	\$10,000	\$0	\$0	\$117,937
SAÚDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]	Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	Mais de 80% de Taxa de satisfação dos pacientes	80%	Pesquisa	\$12,000	\$234,357	\$145,000	\$0	\$0	\$391,357
52902: Serviço Público de Saúde	Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	50% Aumento na frequência do programa de amostra de rotina Análise de alimentos e água	n.a.	Relatório Anual	\$0	\$23,760	\$40,000	\$0	\$0	\$63,760
52903: Serviços de suporte clínico de diagnóstico e laboratório	Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos	74 Laboratórios (67 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços.	n.a.	Relatório Anual	\$12,000	\$210,597	\$105,000	\$0	\$0	\$327,597
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$326,952	\$0	\$0	\$0	\$0	\$326,952
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$326,952	\$0	\$0	\$0	\$0	\$326,952
TOTAL ORÇAMENTO					\$326,949	\$390,097	\$125,000	\$0	\$0	\$842,046

Universidade Nacional Timor Lorosa'e - UNTL

Papel

A Universidade Nacional Timor Lorosa'e é uma Instituição de Ensino Superior do Estado, comprometida em formar e graduar os seus estudantes com elevado nível intelectual, predispostos à pesquisa e à busca científica; munir os formandos de valores humanos fecundos à consciência nacional, dotando-os do sentido de serviço a favor do bem-estar e prosperidade dos concidadãos; e promover a compreensão, harmonia e solidariedade entre culturas e povos. A UNTL é um centro de criação, difusão e promoção da cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a investigação, de modo a potenciar o desenvolvimento humano, como fator estratégico do desenvolvimento sustentável do país (Decreto-Lei n.º 16/2010, de 20 de outubro, Artigos 3º e 4º).

Orçamento

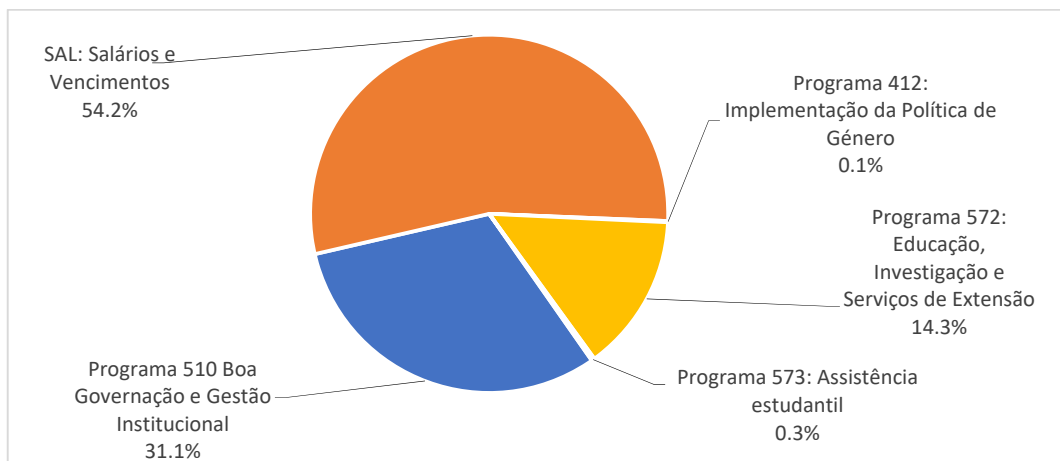
A UNTL tem um Orçamento 16,650 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	13,034	16,650	17,316	18,008	18,728	19,478
Recorrentes	12,735	13,925	14,482	15,061	15,663	16,290
Salários e Vencimentos	8,776	9,031	9,392	9,768	10,159	10,565
Bens e Serviços	3,959	4,893	5,089	5,293	5,504	5,725
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	299	2,725	2,834	2,947	3,065	3,188
Capital Minor	299	1,825	1,898	1,974	2,053	2,135
Capital Desenvolvimento	-	900	936	973	1,012	1,053
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	13,034	16,650	17,316	18,008	18,728	19,478
Recorrentes	12,735	13,925	14,482	15,061	15,663	16,290
Capital	299	2,725	2,834	2,947	3,065	3,188

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Dezenvolvi mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Universidade Nacional de Timor-Leste	4,893	1,825	900	-	7,618
510 Boa Governação e Gestão Institucional	2,455	1,825	900	-	5,180
412 Implementação da Política de Género	19	-	-	-	
572 Educação, Investigação e Serviços de Extensão	2,375	-	-	-	
573 Assistência estudantil	45	-	-	-	45



Principais medidas para 2019

- Completar a força de trabalho, especialmente com recrutamento de docentes que preencham requisitos sem criar impacto no orçamento operacional
- Continuar com a reabilitação e aumento das salas de ala para acolher estudantes de acordo com os requisitos e padrões académicos, pois todos os anos o número de estudantes aumenta.
- Realizar o processo de aquisição pública (aprovisionamento) para completar os recursos de apoio ao ensino (equipamentos e materiais de laboratório, livros bem como para instalação de biblioteca Digital);
- Continuar a reabilitação/manutenção e investimento em fontes de criação de receitas

Perfil de funcionários

A Universidade Nacional de Timor-Leste apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 814 pessoas, composta por 410 funcionários permanentes e agentes no regime geral (141 mulheres e 269 homens) e cerca de 404 trabalhadores em regime especial (86 mulheres e 318 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2018																										
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)				3	13	16	25	37	62	49	73	122	35	51	86	8	42	50	10	35	45	130	251	381		
Escalão 1º				2	2	4	3	2	5	7	11	18	9	11	20	3	17	20	3	4	7	25	47	72		
Escalão 2º				2	5	7	20	32	52	37	57	94	26	34	60	5	20	25	4	12	16	94	160	254		
Escalão 3º				1	5	6	1	3	4	5	1	6	3	3	6	3	3	6	1	2	3	8	17	25		
Escalão 4º										1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	8	10	2	11	13		
Escalão 5º										3	3	6	1	1	2	1	1	2	4	4	8		9	9		
Escalão 6º				1	1	2							1	1	2				5	5	10	1	7	8		
Escalão 7º																										
Escalão 8º																										
Agente da Administração Pública Actuais							1	4	5	3	4	7	6	10	16				1	1	2	11	18	29		
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)																										
Detalhos de Cargos da Direcção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho de cargos de 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		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Director Geral/Diregente Maximo				3	3	6																			3	3
Inspector Geral																										
Director Nacional/Coordenador				1	2	3	1	7	8																2	9
Director Municipal				2	1	3	2	2	4	1	1	2													2	4
Chefe do Departamento nível Nacional				1	1	2	13	14	27	4	16	20													5	30
Chefe do Departamento nível Municipal																										
Chefe da Secção							1	1	2	4	4	8													1	4
Total Cargos da Direcção e Chefias				3	7	10	3	22	25	4	21	25													10	50
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno						11			22			30			20						1			84		
Vagas orçamentado existência para concurso publico									5			7			16						1			29		
Vagas deixadas e orçamentados (resignação e demissão)				3		4			11			7												25		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo				3		15			38			44			36						2			138		
Detalho Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral	Total			Total			Total			Total			Total			Total		Total								
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total							
Director Geral/Diregente Maximo																										
Inspector Geral																										
Director Nacional/Coordenador																										
Director Municipal																										
Chefe do Departamento																										
Chefe da Secção																										
Total																										
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria força de trabalho não salario Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral Especial							2	2	4	3	6	9	8	13	21										13	21
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)																										
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)				1	1	2																			1	1
Assesor Nacional				1	1	2																			1	2
Assesor Intrnacional																										
Total				1	2	3			2	4	3	6	9	8	13	21									14	23
Total Quadro Força de Trabalho UNTL																					155	292	447			

MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL ANO DE 2018																								
REGIME ESPECIAL DA UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR-LOROSA'E (UNTL)																								
Categoria dos Docentes Definitivos da UNTL	Escalaos	Nive s	Sub-Total		Total		Categoria Docentes como Agente da Administracao Publica										Escalaos	Nives	Sub-Total		Total			
			F	M			F	M	F	M	F	M	F	M	F	M			F	M				
Professor Catedrático	A	A	-	-	-		Professor Catedrático	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Associado C/Agregacao	B	B1	-	-	-		Associado C/Agregacao	B	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Professor Associado	B	B2	-	-	-		Professor Associado	B	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Leitor Orientador	C	C1	115	10	125		Leitor Orientador	C	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Leitor Senior	C	C2	58	16	74		Leitor Senior	C	C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Leitor Senior	C	C3	31	9	40		Leitor Senior	C	C3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Leitor Junior	C	C4	57	28	85		Leitor Junior	C	C4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Leitor Junior	C	C5	42	18	60		Leitor Junior	C	C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Assistente Senior	D	D1	2	2	4		Assistente Senior	D	D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Assistente Junior	D	D2	14	5	19		Assistente Junior	D	D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Total Atuais Docentes da UNTL			319	86	405		Total atuais Docentes como Agente da Administracao Publica da UNTL										-	-	-	-	-			
Total atuais Docentes definitivos e Docentes como Agente da Administracao Publica da UNTL					Feminino					Masculino					F-M									
					319					86					405									
Cargos Direcao e Chefias da UNTL de 2018																								
Categoria dos Docentes definitivos nos cargos da Direcao e Chefias	Professor Catedrático		Associado C/Agregacao		Professor Associado		Leitor Orientador		Leitor Senior		Leitor Junior		Assistente Senior		Assistente Junior		Sub-Total		Total					
	A		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5		D1			D2				
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M		F	M			
Reitor								1												1	2			
Vice Reitor								1													1	2		
Pro-Reitores								3	3												6	12		
Diretores Insitlucoes								5	2			1									8	16		
Decanos								5	2			1									7	16		
Vice Decanos								7	3	4		4	1	2							1	4	21	
Diretores Departamento								2	11	2	5	2	2	3	2						4	9	26	
Vice Diretores Departamento								6	1	2	1	5	1	8							1	2	4	25
Total cargos Direcao e chefia			0	0	0	0	0	2	39	6	18	3	11	5	13	1	7	0	0	1	7	18	95	228
Vagas orçamentado existencia para promocao/Concurso Interno	6			9		9		63		38		40		60		19								244
Vagas orçamentado existencia para concurso publico										1				64		24								109
Vagas deseadas e orçamentados (resignacao e demissao)								2				2	1			4								12
libal vagas	6			9		9		65		38		43		61		87					24		23	365
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	6			9		9		65		38		43		61		87					24		23	365
Detalho Cargo Direcao e Chefias Providos de Agente de Administracao Publicos (Lateral Entry)																								
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente de Administracao Publica/Entrada lateral)	Professor Catedrático		Associado C/Agregacao		Professor Associado		Leitor Orientador		Leitor Senior		Leitor Junior		Assistente Senior		Assistente Junior		Sub-Total		Total					
	A		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5		D1			D2				
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M		F	M			
Vice Reitor																								
Pro-Reitores																								
Diretores Insitlucoes																								
Decanos																								
Vice Decanos																								
Diretores Departamento																								
Vice Diretores Departamento																								
Total Cargos Direcao e Chefia dos dos Docentes como agentes Administracao Publica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																								
Contratados casuais nao com salario versimento	Escalaos	Nive s	Sub-Total		Total		Sub-Total		Total															
			F	M			F	M																
Professor Catedrático	A	A	-	-	-		-	-	-															
Associado C/Agregacao	B	B1	-	-	-		-	-	-															
Professor Associado	B	B2	-	-	-		-	-	-															
Leitor Orientador	C	C1	-	-	-		-	-	-															
Leitor Senior	C	C2	-	-	-		-	-	-															
Leitor Senior	C	C3	-	-	-		-	-	-															
Leitor Junior	C	C4	2	4	6		2	4	6															
Leitor Junior	C	C5	1	4	5		1	4	5															
Assistente Senior	D	D1	7	20	27		7	20	27															
Assistente Junior	D	D2	1	6	7		1	6	7															
Total Contratados casuais nao com salario versimento			11	34	45		11	34	45															
Docente Part Time			20	25	45		20	25	45															
Convitados/Assor Nacional			1	3	4		1	3	4															
Assor Internacional			2	4	6		2	4	6															
Total			34	66	100		34	66	100															
Total Quadro Forca de Trabalho da UNTL															353	152	505							

D8: Universidade Nacional de Timor Leste

5 RECEITAS										
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
ERRADICAR A POBREZA										
417: Receita da Agência Autônoma [S]	Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumenta de receita 20%	5%	Relatório fiscais	\$0	\$13,884,030	\$0	\$0	\$0	\$13,884,030
41709: Receitas do Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL)	Receita coletada	\$ receita arrecadada em relação à coleta do ano anterior	5155	Relatórios Fiscais	\$0	\$13,884,030	\$0	\$0	\$0	\$13,884,030
TOTAL RECEITAS					\$0	\$13,884,030	\$0	\$0	\$0	\$13,884,030

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
INCLUSÃO SOCIAL: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos são protegidos.										
IGUALDADE DE GÊNERO										
412: Implementação da Política de Género [P]	A desigualdade de gênero é reduzida	50% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	30%	Relatórios	\$0	\$18,800	\$0	\$0	\$0	\$18,800
41204: Implementação do NAP-GBV	Violência Baseada em Género é reduzida	40% Redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas da VBG	60%	Relatórios de gênero	\$0	\$18,800	\$0	\$0	\$0	\$18,800
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	Plano de 5 anos aprovado	\$0	\$2,455,403	\$1,825,000	\$900,000	\$0	\$5,180,403
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	Metas de 25% no plano anual alcançado	Relatório trimestrais	\$0	\$63,715	\$0	\$0	\$0	\$63,715
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano Anual de 50% Realizado	Relatórios anuais de desempenho	\$0	\$2,384,048	\$1,825,000	\$900,000	\$0	\$5,109,048
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	Atividades de cooperação bilaterais e trilaterais implementados	Relatórios	\$0	\$7,640	\$0	\$0	\$0	\$7,640
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
572: Educação, Investigação e Serviços de Extensão [S]	Qualidade da Educação, pesquisa e serviços de extensão para todos os estudantes da UNTL	Numero de estudantes com sucesso escolar	50% do grau de aprovação do aluno	Relatórios	\$0	\$2,374,601	\$0	\$0	\$0	\$2,374,601
57201: Programas de Faculdade	Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL	1600 estudantes a atingir níveis de qualificação	1100 estudantes sofreram as qualificações	Relatório Anual	\$0	\$2,089,586	\$0	\$0	\$0	\$2,089,586

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	50 Estudos de pesquisa publicados	120 Estudos de pesquisa publicados	Relatórios	\$0	\$62,800	\$0	\$0	\$0	\$62,800
57211: Instituto Nacional de Linguística	Melhoria das habilidades linguísticas	Quatro eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária; e Número de alunos que completam o curso de línguas	2 eventos implementados para contribuir para melhorar a comunicação entre a comunidade universitária	Relatório trimestrais	\$0	\$23,000	\$0	\$0	\$0	\$23,000
57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL	Cinco (5) eventos culturais são produzidos	2 eventos culturais são produzidos	Relatórios	\$0	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$7,900
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	100% de resultados da pesquisa publicados	10% produzem um fim publicado do resultado de pesquisa	Relatórios	\$0	\$14,000	\$0	\$0	\$0	\$14,000
57214: Cooperação com parceiros externos e internos	A cooperação com parceiros externos e internos é reforçada	Dois (2) Memorandos de Entendimento assinados entre a UNTL e seus parceiros	100% implementado	Relatórios	\$0	\$20,307	\$0	\$0	\$0	\$20,307
57215: Gestão de bibliotecas	Funcionamento da Biblioteca	100% Funcionamento da biblioteca	n.a.	Relatórios	\$0	\$157,008	\$0	\$0	\$0	\$157,008
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
573: Assistência estudantil [S]	Alunos física, intelectual e psicologicamente mais qualificados	75% de estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional	15% dos estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional	Relatórios	\$0	\$44,600	\$0	\$0	\$0	\$44,600
57301: Assistência estudantil	Uma abordagem física, intelectual e psicológica integrada aos estudantes produzirá profissionais mais qualificados e qualificados	Pacote abrangente de apoio social à comunidade estudantil e suas famílias	15% O desenvolvimento de um pacote abrangente de atividades extracurriculares e acompanhamento inclusivo para apoiar socialmente a comunidade estudantil e suas famílias implementadas	Relatórios	\$0	\$44,600	\$0	\$0	\$0	\$44,600
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$9,031,156	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,031,156
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$9,031,156	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,031,156
TOTAL ORÇAMENTO					\$9,031,156	\$4,893,404	\$1,825,000	\$900,000	\$0	\$16,649,560

Conselho de Imprensa

Papel

O Conselho de Imprensa tem por objetivos principais: promover a liberdade de expressão e de imprensa; promover a independência dos meios de comunicação social de quaisquer influências de indivíduos, grupos ou interesses políticos e económicos; assegurar que o acesso à profissão de jornalista é feito com observância das condições legais aplicáveis; e promover e assegurar que a atividade jornalística se desenvolve com profissionalismo, no respeito de elevados padrões éticos e de qualidade (Decreto-Lei n.º 25/2015, de 5 de agosto, Artigo 13º dos Estatutos).

Orçamento

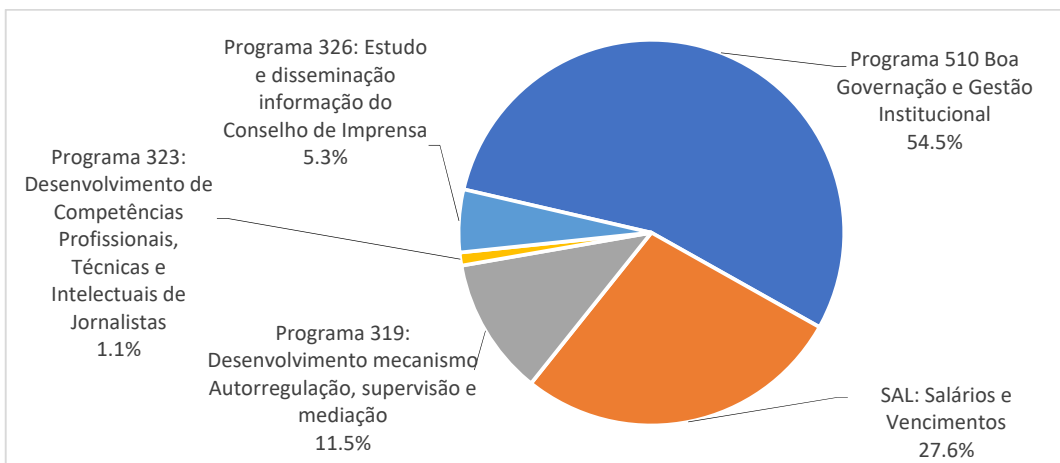
O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de 823 mil dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	432	823	856	890	925	962
Recorrentes	432	823	856	890	925	962
Salários e Vencimentos	220	227	236	245	255	265
Bens e Serviços	212	596	620	644	670	697
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	432	823	856	890	925	962
Recorrentes	432	823	856	890	925	962
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Conselho de Imprensa	596	-	-	-	596	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	449	-	-	-	449	
Desenvolvimento mecanismo Autorregulação, 319 supervisão e mediação	95	-	-	-		
Desenvolvimento de Competências Profissionais, 323 Técnicas e Intelectuais de Jornalistas	9	-	-	-		
326 Estudo e disseminação informação do Conselho de Imprensa	43	-	-	-	43	



Principais medidas para 2019

- Desenvolver parcerias e diálogo entre operadores e comunicação social;
- Desenvolver mecanismos e regulamentos próprios para a supervisão e mediação;
- Desenvolver competências profissionais, técnicas e intelectuais para os jornalistas;
- Promover estudos, disseminação de informação e advocacia.

Perfil de funcionários

O Conselho de Imprensa apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 34 pessoas, (13 mulheres e 21 homens), composto por 27 funcionários permanentes e 7 de cargo de direcção e chefia.

CONCELHO DE IMPRENSA-CI																								
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcção e Chefia	2	-	2	-	-	-	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	
Força de Trabalho não cargos Direcção e Chefias	1	1	2	5	-	5	8	-	8	5	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	22	1	23	
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário vencimento	1	1	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-	-	-	29	1	30	
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	2	-	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
319: Desenvolvimento mecanismo Autorregulação, supervisão e mediação [S]	Agências de comunicação social fortes, com independência editorial garantida e funcionando no quadro legal	Quadro legal e direito de recurso em vigor; Redução do número de reclamações	0	Relatórios	\$0	\$94,900	\$0	\$0	\$0	\$94,900
31901: Auto regulação	Mecanismo de autorregulação desenvolvido para regulamentar as agências de comunicação social	Número de ações de monitorização de entidades autorreguladas		Relatórios	\$0	\$70,900	\$0	\$0	\$0	\$70,900
31902: Supervisionar agências de comunicação social	Órgãos de comunicação social e organização de jornalistas cumprem o código de ética jornalística	Número de inspeções e % de redução em problemas de não conformidade		Relatórios	\$0	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$24,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
323: Desenvolvimento de Competências Profissionais, Técnicas e Intelectuais de Jornalistas [S]	Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	Número de processos judiciais contra jornalistas reduzidas	0	Relatórios	\$0	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$9,000
32301: Estágio e carteira profissional	Jornalistas profissionais e competentes para garantir notícias independentes, equilibradas e credíveis	Número de jornalistas aprovados em ações de formação e desenvolvimento de competências		Relatórios	\$0	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$9,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
326: Estudo e disseminação informação do Conselho de Imprensa [S]	Público têm direito ao acesso de informação	Número de pedidos de informação concluídos	0	Relatórios	\$0	\$43,250	\$0	\$0	\$0	\$43,250
32601: Pesquisa e avaliação	Base de dados de desenvolvimento de media é atualizada	Base de dados e site atualizados		Relatórios	\$0	\$8,250	\$0	\$0	\$0	\$8,250
32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa	Público é informado sobre a Lei e Competência do Conselho de Imprensa	Número de campanhas de socialização (media, web, impressão) realizadas		Relatórios	\$0	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$35,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Estatuto Conselho de Imprensa	Relatório Atividade e relatório do Fiscal Único.	\$0	\$448,634	\$0	\$0	\$0	\$448,634
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatórios	\$0	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$24,000
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatórios	\$0	\$291,933	\$0	\$0	\$0	\$291,933
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	0	Relatórios	\$0	\$132,701	\$0	\$0	\$0	\$132,701
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças	0	Relatórios; Folhas de pagamento-MF	\$226,883	\$0	\$0	\$0	\$0	\$226,883
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Relatórios; Folhas de pagamento-MF	\$226,883	\$0	\$0	\$0	\$0	\$226,883
TOTAL ORÇAMENTO					\$226,883	\$595,784	\$0	\$0	\$0	\$822,667

Comissão da Função Pública

Papel

A Comissão da Função Pública tem como objetivos garantir um Setor Público imparcial, baseado no mérito e com altos padrões de profissionalismo e integridade; que o Setor Público preste serviços de qualidade ao Estado e ao povo timorense; uma gestão eficiente, efetiva e económica do desempenho do Setor Público; o tratamento justo e adequado para os funcionários públicos, agentes da Administração Pública e demais trabalhadores do Setor Público; e o desenvolvimento das lideranças e a inovação no Sector Público (Lei nº 7/2009, de 15 de julho, Artigo 4º).

Orçamento

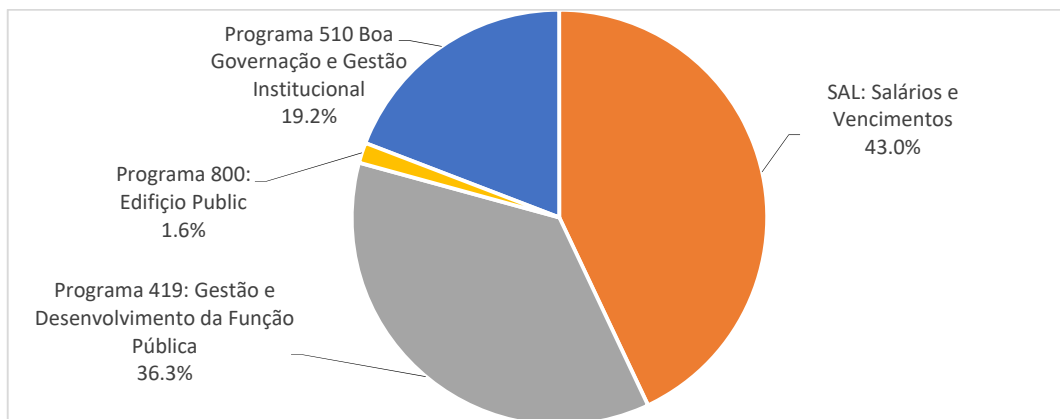
A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de 2,523 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,008	2,523	2,624	2,729	2,838	2,952
Recorrentes	2,008	2,464	2,563	2,666	2,772	2,883
Salários e Vencimentos	872	1,085	1,128	1,173	1,220	1,269
Bens e Serviços	1,136	1,380	1,435	1,493	1,552	1,614
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	59	61	63	66	69
Capital Minor	-	59	61	63	66	69
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,008	2,523	2,624	2,729	2,838	2,952
Recorrentes	2,008	2,464	2,563	2,666	2,772	2,883
Capital	-	59	61	63	66	69

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Comissão da Função Pública	1,380	59	-	-	1,439	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	483	1	-	-	484	
419 Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	857	58	-	-	915	
800 Edifício Public	40	-	-	-	40	



Principais medidas para 2019

- Interligar o Sistema SIGAP com FMIS-GRP, MSS, EMIS-MEC, Dalan ba Futuru-UPMA;
- Nomear e promover Funcionários Públicos (1050 vagas);
- Realizar o recrutamento eletrónico e seleção por mérito;
- Desenvolver o Regime de Profissionais Seniores;
- Implementar a política de distinção e prémios;
- Proceder à revisão/redação dos regulamentos da função pública
- Promover a formação e desenvolvimento e avaliação de desempenho;
- Realizar o planeamento da força de trabalho no setor público
- Fazer o mapeamento dos funcionários com deficiência (inclusão);
- Realizar a investigação em processos disciplinares na Função Pública;
- Processar pedidos de Pensão e de Aposentação/Reforma obrigatória;
- Disseminar informações sobre a legislação da Função Pública, Manuais Operacionais (ex. Manual “Não ao Assédio Sexual na FP”);
- Grupo gestores dos profissionais de Recursos Humanos - GPRU
- Fazer a impressão de cadernetas para funcionários na idade da reforma;
- Promover a conceção do Plano Diretor;

Perfil de funcionários

A Comissão da Função Pública apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 188 pessoas, (91 mulheres e 97 homens), composto por 143 funcionários permanentes, 45 Agentes da Administração Pública Atuais e 31 em cargos de direção 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	
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
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	3	3	6	4	2	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	8	6	14
Escalão 2º	3	1	4	9	5	14	5	6	11	7	9	16	7	6	13	-	1	1	2	-	2	33	28	61
Escalão 3º	1	-	1	2	1	3	5	1	6	4	4	8	8	8	16	3	-	3	-	-	-	23	14	37
Escalão 4º	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	1	3	1	1	7	5
Escalão 5º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe 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
Carregos	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Direcção e Chefias	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Direcção Geral (Direcção Máxima)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Direcção Nacional/Coordenador	4	2	6	2	3	5	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12
Direcção Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	6	2	8	3	3	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 não cargos	1	2	3	4	3	7	10	7	17	14	14	28	18	16	34	5	2	7	2	1	3	54	41	95
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	8	1	9	2	4	6	6	6	12	4	18	24	-	-	-	16	23	39
Total Força de Trabalho nos 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 salário veni	1	1	2	5	14	8	22	11	33	17	20	37	24	34	58	5	2	7	2	1	3	87	77	164
Total Quadro Pessoal com Documentação	-	-	-	5	-	22	-	-	32	-	-	31	-	-	58	-	-	7	-	-	3	-	-	164

D7: Comissão da Função Pública

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
419: <i>Gestão e Desenvolvimento da Função Pública [S]</i>	<i>Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020)</i>	<i>75% Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados</i>	<i>35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020) implementados</i>	<i>Políticas aprovadas pelo CM e publicadas no Jornal da Republica; Relatório e Avaliação pesquisa/Sondagem</i>	\$0	\$857,111	\$58,000	\$0	\$0	\$915,111
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao genero	100% Instituições do Estado têm acesso.	15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017	Documentos aprovados pelo CM e Relatório da implementação e avaliação	\$0	\$243,100	\$0	\$0	\$0	\$243,100
41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao genero no desempenho da gestão	75% Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado	50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020) implementado	Relatório do Desempenho da CFP	\$0	\$86,800	\$20,200	\$0	\$0	\$107,000
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de género	50% Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.	Atividades dois anos atras	Relatório da CFP	\$0	\$196,811	\$22,800	\$0	\$0	\$219,611
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP	100% Instituições do Estado têm acesso ao SIGAP e utiliza o SIGAP	Piloto ao 4 Instituições do Estado:CAC; TR; PDHJ, IGE e CFP	Relatório da CFP	\$0	\$324,600	\$15,000	\$0	\$0	\$339,600
41905: Inspeção e auditoria para os funcionarios em funcionalismo público	Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional	100% Os funcionários públicos trabalhar e atuar em conformidade com as normas estabelecidas pelo governo.	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluidos	Relatório inspeção e auditoria da CFP.	\$0	\$5,800	\$0	\$0	\$0	\$5,800
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: <i>Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Construir confiança no governo</i>	<i>Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	<i>PE CFP 2015-2030 aprovado e publicado; Plano de Ação Anual.</i>	<i>Plano Estratégico da CFP para 15 anos.</i>	\$0	\$482,875	\$700	\$0	\$0	\$483,575
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Meta estabelecida no Plano concretizado e realizadas com sucesso	PAA 2018	Relatório mensal, trimestral e anual da CFP	\$0	\$25,850	\$0	\$0	\$0	\$25,850
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Plano de Ação Anual concretizado	PAA 2018	Relatório mensal, trimestral e anual da CFP	\$0	\$457,025	\$700	\$0	\$0	\$457,725
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
800: <i>Edifício Public [S]</i>	<i>Edifício público funciona de forma eficaz</i>	<i>30% Construção construída e aspecto de género é considerado no projeto do prédio</i>	<i>Casa Europa</i>	<i>Edifício construída, Relatório, documentação</i>	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
80001: Public Building	Funcionamento Edifícios públicos	100% Manutenção feita	75%	Edifício construída, Relatório; documentação	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: <i>Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>100% Funcionários da CFP recebem vencimentos atempadamente</i>	<i>NA</i>	<i>Relatório mensal, trimestral e anual da CFP</i>	\$1,084,512	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,084,512
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% funcionários da CFP recebem vencimentos atempadamente e de acordo com os processos legais	Pagamento Salário mensal	Lista Pagamento mensal do Folhas de pagamento-MF	\$1,084,512	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,084,512
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,084,512	\$1,379,986	\$58,700	\$0	\$0	\$2,523,198

SERVE – Serviço de Registo e Verificação Empresarial

Papel

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) tem como missão executar e promover as políticas relativas ao registo comercial tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e empresas no âmbito do registo comercial e atos acessórios, aumentar a segurança e a certeza jurídica no domínio comercial e empresarial, e assim facilitar o ambiente de negócios (Decreto-Lei n.º 7/2017, de 22 de março, Artigo 3º).

Orçamento

O SERVE tem um Orçamento de 1,200 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

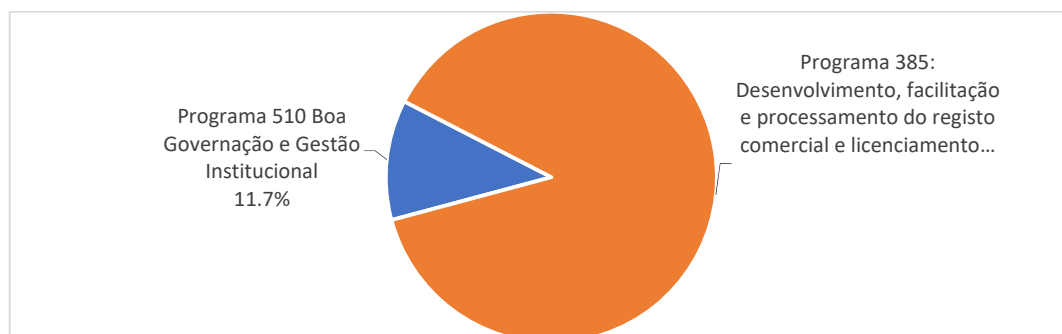
Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	586	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Recorrentes	586	970	1,009	1,049	1,091	1,135
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	586	970	1,009	1,049	1,091	1,135
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	230	239	249	259	269
Capital Minor	-	230	239	249	259	269
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	586	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Recorrentes	586	970	1,009	1,049	1,091	1,135
Capital	-	230	239	249	259	269

Alocação Orçamental por Programas:

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Serviço de Registo e Verificação Empresarial	970	230	-	-	1,200
510 Boa Governação e Gestão Institucional	129	12	-	-	141
385 Desenvolvimento, facilitação e processamento do registo comercial e licenciamento de atividades econ	841	218	-	-	1,059



Principais medidas para 2019

- Garantir o atendimento público de qualidade e de forma eficaz e eficiente;
- Fazer com que todos os funcionários prestem um serviço de atendimento ao público de qualidade e de acordo com a lei e regras existentes, nas áreas de registo comercial, por forma a facilitar o registo comercial, emissão de documentos, incluindo CRC, AEAE, obtenção de visto prévio ou recomendações para os ministérios setoriais, etc.;
- Promover a expansão do edifício e dos serviços do SERVE, I.P. em todo o território, incluindo o registo online.

Perfil de funcionários

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 37 pessoas, (15 mulheres e 22 homens), composto todos contratados com base no regime de contratação a termo certo.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
A NOSSA VISÃO ECONÓMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
385: Desenvolvimento, facilitação e processamento do registo comercial e licenciamento de atividades económicas [S]	Eficiência e efetividade do registo comercial	75 % Socialização de sistemas e processos	Relatório Anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$842,914	\$216,164	\$0	\$0	\$1,059,078
38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas	Sistemas de Informação para o Registo de Negócios via Internet melhorado	75 de negócios registrados dentro de um dia	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$842,914	\$216,164	\$0	\$0	\$1,059,078
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$128,830	\$12,002	\$0	\$0	\$140,832
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100 % Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0	\$128,830	\$12,002	\$0	\$0	\$140,832
TOTAL ORÇAMENTO					\$0	\$969,840	\$230,070	\$0	\$0	\$1,199,910

SAMES - Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP

Papel

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

Orçamento

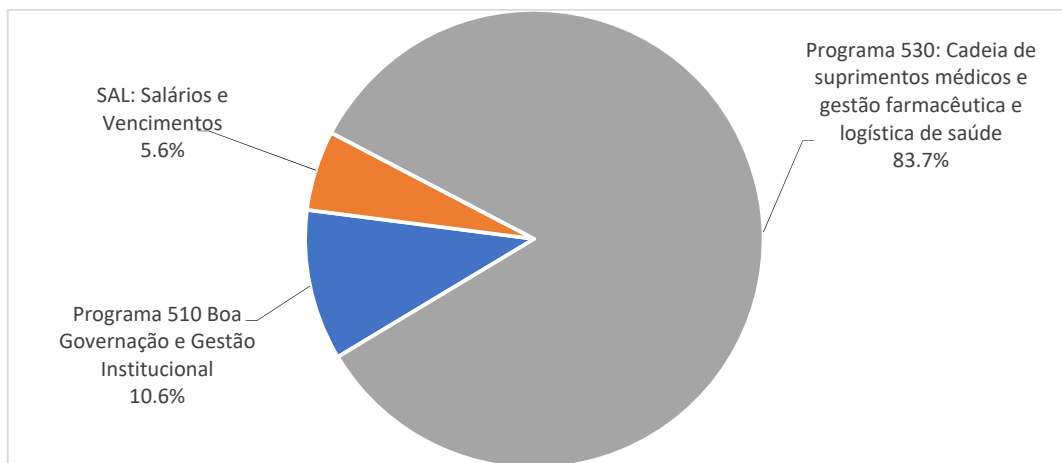
O SAMES tem um Orçamento de 5,536 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	11,063	5,536	5,757	5,987	6,226	6,476
Recorrentes	11,063	5,069	5,272	5,483	5,702	5,931
Salários e Vencimentos	265	313	325	338	352	366
Bens e Serviços	10,798	4,757	4,947	5,145	5,351	5,565
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	466	485	504	524	545
Capital Menor	-	466	485	504	524	545
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	11,063	5,536	5,757	5,987	6,226	6,476
Recorrentes	11,063	5,069	5,272	5,483	5,702	5,931
Capital	-	466	485	504	524	545

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
ServiçoAutonomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	4,757	466	-	-	5,223	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	436	153	-	-	589	
530 Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	4,321	314	-	-	4,635	



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O SAMES apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 58 pessoas, (19 mulheres e 39 homens), composto por 57 funcionários permanentes e 1 contratado.

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	8	
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 caracos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Direcção 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
Director Geral (Direcção Máxima)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 não caracos	-	-	-	1	-	1	4	1	5	3	6	6	12	21	4	25	3	-	3	1	1	2	24	2	26
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com salario pensamento	-	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	3	-	1	13	3	16	1	-	1	25	4	29	3	-	3	1	2	24	8	32	40	-

SERVICIOS AUTONOMA MEDICAMENTIS EQUIPAMENTOS DE SAUDE -SAMES																						
MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escala																				
Seno	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			
Médico Coordenador	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Médico Especialista	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Médico Geral	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Total actual		2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Pagos em processo de recrutamento para médicos																						
Geral																						
Nova proposta de vagas de 2017																						
Total Quadros dos Medicos		2																	2			
ENFERMEIRA																						
Categoria force de trabalho		Escala																				
Seno	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	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Chefe	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Geral	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Auxiliar	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Enfermeira Básica	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente Enfermeira	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Total actual		2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Pagos em processo de recrutamento para Enfermeiro 2015																						
Nova proposta de vagas de 2017																						
Total Quadros dos Enfermeiros		2																	2			
PARTEIRA																						
Categoria force de trabalho		Escala																				
Seno	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			
Parreira Profissional Especialista	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parreira Profissional	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parreira Profissional Júnior	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parreira Básica	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente Parreira	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total actual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova proposta de vagas de 2017																						
Total Quadros dos Parreiros																						
TDT-SAÚDE PÚBLICA																						
Categoria force de trabalho		Escala																				
Seno	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	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Especialista	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Geral	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Júnior	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
TDTSP Geral Júnior	A	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	B	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
TDTSP Básico	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente TDTSP	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
Total actual		1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
Total Quadros dos Parreiros		16																	16			

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Plano de 5 anos aprovado / plano de negócios	\$0	\$435,966	\$152,700	\$0	\$0	\$588,666
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a.	2019 Relatórios Trimestrais de Monitoramento	\$0	\$21,550	\$0	\$0	\$0	\$21,550
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0	\$414,416	\$152,700	\$0	\$0	\$567,116
SAUDE: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.										
SAÚDE DE QUALIDADE										
530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]	Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	n.a.	Relatório Anual	\$0	\$4,320,975	\$313,550	\$0	\$0	\$4,634,525
53002: Gestão Médica e Farmacêutica	Garantir que todas as unidades de saúde recebam seu fornecimento de medicamentos e suprimentos médicos a tempo de garantir	% Taxa de saída de estoque		Relatório Stockout	\$0	\$4,320,975	\$291,550	\$0	\$0	\$4,612,525
53004: Gestão de Equipamentos Médicos	Equipamentos de qualidade disponíveis em todas as unidades de saúde do governo	Valor pelo dinheiro equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos		Relatório Anual	\$0	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$22,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CFP e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$312,520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312,520
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$312,520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312,520
TOTAL ORÇAMENTO					\$312,520	\$4,756,941	\$466,250	\$0	\$0	\$5,535,711

Tradeinvest – Agência de Promoção de Investimento e Exportação

Papel

A Agência de Promoção de Investimento e Exportação (TradeInvest Timor-Leste) visa promover, divulgar, coordenar, facilitar e acompanhar o investimento e o reinvestimento privado e as exportações do país, sendo a entidade pública responsável pela centralização do procedimento administrativo de concessão do Certificado de Investidor, do Certificado de Exportador e do Acordo Especial de Investimento, nos termos da lei (Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro, Artigo 5º).

Orçamento

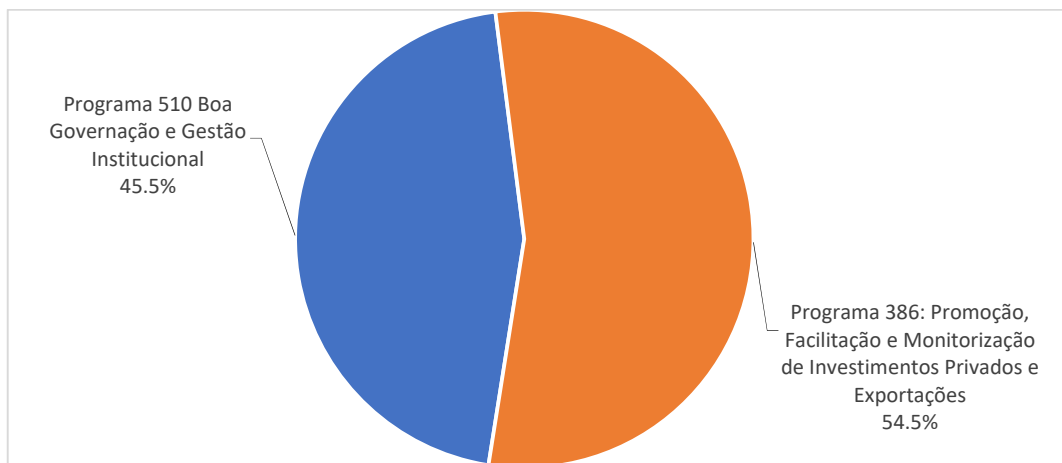
A Tradeinvest tem um Orçamento de 1,116 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste –Trade Invest Timor-Leste (Serviço e
Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	696	1,116	1,161	1,207	1,256	1,306
Recorrentes	696	1,110	1,155	1,201	1,249	1,299
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	696	1,110	1,155	1,201	1,249	1,299
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	6	6	6	7	7
Capital Minor	-	6	6	6	7	7
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	696	1,116	1,161	1,207	1,256	1,306
Recorrentes	696	1,110	1,155	1,201	1,249	1,299
Capital	-	6	6	6	7	7

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Agência Especializada de Investimento	1,110	6	-	-	1,116
510 Boa Governação e Gestão Institucional	502	6	-	-	508
386 Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	608	-	-	-	608



Principais medidas para 2019

- Aumentar o valor do investimento privado no território
- Aumentar o número de exportadores
- Melhorar as parcerias na área do investimento e exportações
- Criar o Balcão Único para os investidores

Perfil de funcionários

A Agência Especializada de Investimento apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 24 pessoas, (8 mulheres e 16 homens), composto por 13 técnicos de apoio e 11 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

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

7	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
ERRADICAR A POBREZA										
316: Receitas de Agência Autônoma [S]	Aumento de receitas internas nos termos da Lei	Aumento em 20% de receitas	0	Relatório fiscais	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000
31604: Receitas da TradInvest	Receitas recebidas	Montante da receita recebida em comparação com o ano anterior	0	Relatórios	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000
TOTAL RECEITAS					\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000

7	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
A NOSSA VISÃO ECONÔMICO:										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO										
386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações [S]	Ambiente de fazer negócios para investidores e exportadores aprimorados (uma janela única que promove e facilita os investimentos).	2023 Melhoria do nível (ranking) 2023 "Facilidade e ambiente favorável de fazer negócios"	Melhoria do nível negócios a nível mundial (Timor-Leste é 178 de 190)	Relatório Doing Business do Banco Mundial	\$0	\$608,490	\$0	\$0	\$0	\$608,490
38601: Promover os Investimentos	Os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	2019 Novo valor de investimento de US \$ 60 milhões (em dólar)	Novo	Relatório Anual de Desempenho	\$0	\$97,010	\$0	\$0	\$0	\$97,010
38604: Promover Exportadores	Os números de exportadores aumentam	22 empresas de exportação	16 número de negócios de exportação em 2017	Exporter Database	\$0	\$96,904	\$0	\$0	\$0	\$96,904
38602: Parceria Eficaz	Melhor eficácia da parceria de negócios	70% Classificação de interação de parceiros de 70%	0	Pesquisa de interação com parceiros	\$0	\$176,848	\$0	\$0	\$0	\$176,848
38603: Guia de Confiável	Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações	70% Classificação de Serviço do Guia do Investidor / Exportador atinge 70%	0	Inquérito de Engajamento Investidor / Exportador	\$0	\$237,728	\$0	\$0	\$0	\$237,728
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano Estratégico 2018 -2021	Relatório Anual de Desempenho	\$0	\$501,633	\$6,000	\$0	\$0	\$507,633
51001: Boa Governança	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das Metas no plano anual alcançado	Processo de planeamento em vigor	Reunião anual de revisão da governação	\$0	\$23,800	\$0	\$0	\$0	\$23,800
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	Relatório trimestral alinhado com o plano anual	0	Relatório Anual de Desempenho	\$0	\$477,833	\$6,000	\$0	\$0	\$483,833
TOTAL ORÇAMENTO					\$0	\$1,110,123	\$6,000	\$0	\$0	\$1,116,123

Centro Nacional de Formação Profissional de Becora

Papel

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora) tem como missão promover atividades de formação profissional, competindo-lhe, designadamente: programar, executar e avaliar ações de formação profissional do Centro; organizar e manter atualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos; colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense; colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógico da formação ministrada por outras entidades; e colaborar com a tutela na formação e certificação dos formadores (Decreto-Lei nº 31/2012, de 4 de julho, Artigo 5º).

Orçamento

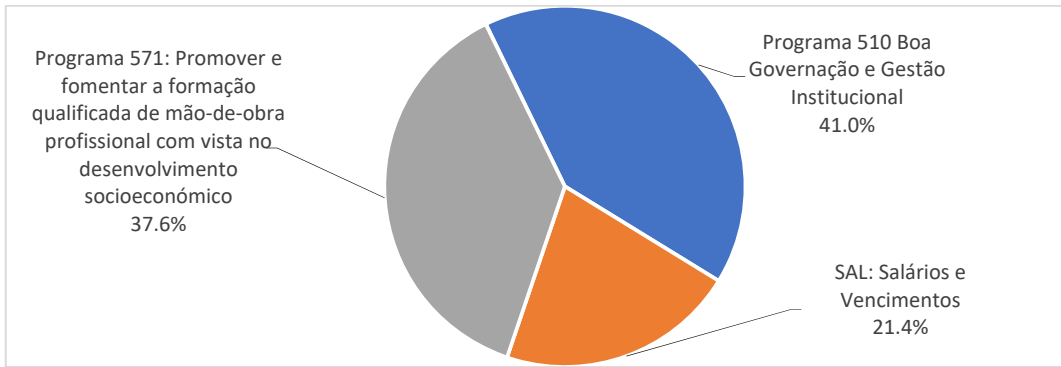
O Centro de Formação SENAI tem um Orçamento de 479 mil dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	204	479	498	518	538	561
Recorrentes	204	299	311	323	336	350
Salários e Vencimentos	99	102	106	111	115	120
Bens e Serviços	105	197	205	213	221	230
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	180	187	195	202	211
Capital Menor	-	180	187	195	202	211
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	204	479	498	518	538	561
Recorrentes	204	299	311	323	336	350
Capital	-	180	187	195	202	211

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvim ento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Centro de Formação SENAI	197	180	-	-	377
510 Boa Governação e Gestão Institucional	59	-	-	-	59
571 Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	138	180	-	-	318



Principais medidas para 2019

- Criar um conselho fiscal e um conselho consultivo para assegurar a transparência e responsabilização da gestão institucional
- Implementar programa e atividades de formação para domínio técnico-profissional e fazer face às necessidades do mercado.
- Assegurar que programa de coleta de receitas, contribui para o estabelecimento de uma economia sustentável através da diversificação dos rendimentos não petrolíferos.

Perfil de funcionários

O Centro de Formação SENAI apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 23 pessoas, composta por 19 funcionários permanentes (4 mulheres e 15 homens) e 4 de cargo de direção e chefia (todos homens). O SENAI tem ainda 43 funcionários temporários (9 mulheres e 34 homens).

CENTRO NACIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL-SENAI DE 2017																									
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	13	3	16	-	1	1	5	-	5	1	-	1	20	4	24	
Escalao 1º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	7	-	-	-	5	-	5	-	-	-	12	1	13	
Escalao 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	
Escalao 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	
Escalao 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalao 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direcao e Chefias																									
Categoria 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
Director Geral/Direcção Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direcao e Chefia	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	5	-	5	1	-	1	4	-	4	
Forca de Trabalho nao caragos	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13	-	-	1	1	5	-	5	-	-	-	16	4	20	
Agente da Administracão Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total forca de trabalho com salario vencimento	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	3	16	-	-	1	5	-	5	1	-	1	20	4	24	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16	-	-	1	-	5	-	5	-	-	1	-	24	

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Envio de relatório trimestral	\$0	\$196,289	\$0	\$0	\$0	\$196,289
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0	\$196,289	\$0	\$0	\$0	\$196,289
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.										
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]	Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais até 2022	0	Relatório de formação	\$0	\$0	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico	Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	0	Relatório de formação	\$0	\$0	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
SAL: Salários e Vencimentos [S]	Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CFP e o Ministério das Finanças		Envio de relatório trimestral	\$102,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$102,630
SAL: Salários e vencimentos	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Envio de relatório trimestral	\$102,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$102,630
TOTAL ORÇAMENTO					\$102,216	\$196,703	\$180,000	\$0	\$0	\$478,919

Preparado para o Governo da República Democrática de
Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Torre Ministerio das Finanças, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl