



República Democrática de Timor-Leste

# Orçamento Geral do Estado 2018

---

## Planos de Acção Anual

---

# Livro 2



República Democrática de Timor-Leste  
Ministério das Finanças  
**Gabinete Ministerial**



**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 2018 no seguimento da aprovação do Conselho de Ministro.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2018 consiste na Lei do Orçamento, bem como em vários livros orçamentais de apoio:

Livro 1	: Panorama Orçamental
<b>Livro 2</b>	<b>: Planos Anuais</b>
Livro 3A	: Fundo Infraestrutura
Livro 3B	: Municípios
Livro 3C	: RAEOA & ZEESM
Livros 4A e 4B	: Rubricas Orçamentais
Livro 5	: Parceiros de Desenvolvimento
Livro 6	: Fundo Especial - FDCH

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

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em [www.mof.gov.tl](http://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](mailto:jgama@mof.gov.tl) (+67077852000), [syaquim@mof.gov.tl](mailto:syaquim@mof.gov.tl) (+67077305809) e [bbsoares@gpm.gov.tl](mailto: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 2018.

**Sara Lobo Brites**

Vice-Ministra e Ministra das Finanças Interina



## ÍNDICE

Prefácio .....	1
Presidência da República .....	6
Parlamento Nacional .....	19
Primeiro-Ministro .....	28
Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros .....	34
Secretaria de Estado para a Promoção do Empreendedorismo Feminino .....	40
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos .....	46
Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo .....	49
Secretaria de Estado do Ambiente .....	53
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego .....	59
Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares .....	74
Secretaria de Estado para a Comunicação Social .....	81
Ministério das Finanças .....	90
Dotações para Todo o Governo .....	166
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação .....	167
Ministério da Justiça .....	177
Ministério da Administração Estatal .....	201
Ministério da Saúde .....	218
Ministério da Educação, Juventude e Desporto .....	230
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto .....	255
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura .....	263
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão .....	273
Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional .....	295
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico .....	299
Ministério das Obras Públicas .....	311
Ministério dos Transportes e Comunicações .....	329
Ministério do Turismo, Comércio e Indústria .....	333
Ministério da Agricultura e Pescas .....	348
Ministério da Defesa .....	371
FALINTIL – Forças de Defesa de Timor Leste .....	375
Ministério do Interior .....	379
Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL) .....	383
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais .....	397
Tribunais .....	407
Procuradoria-Geral da República .....	413
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça .....	418
Comissão Anticorrupção .....	426
Comissão da Função Pública .....	433
Universidade Nacional de Timor-Leste .....	439
Arquivo e Museu da Resistência Timorense .....	457
Conselho de Imprensa .....	460
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial .....	464
Agência Especializada de Investimento .....	468
Serviço de Registo e Verificação Empresarial .....	472
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu .....	474
Centro de Formação SENAI .....	477
Polícia Científica de Investigação Criminal .....	480
Hospital Nacional Guido Valadares .....	484
Serviços Autônomos de Medicamento e Equipamentos de Saúde - SAMES .....	487
Laboratório Nacional .....	490
Centro Nacional de Reabilitação .....	494
Instituto de Gestão de Equipamentos .....	499
Administração dos Portos de Timor-Leste .....	502
Autoridade Reguladora das Comunicações .....	505
Instituto de Defesa Nacional .....	507

Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica.....	512
Instituto Nacional da Saúde .....	515
Centro de Logístico Nacional .....	518
Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar.....	522
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar .....	526
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra .....	530
Autoridade Municipal de Baucau .....	533
Autoridade Municipal de Bobonaro.....	539
Autoridade Municipal de Dili .....	545
Autoridade Municipal de Ermera.....	550
Administração Municipal de Aileu .....	556
Administração Municipal de Ainaro.....	562
Administração Municipal de Covalima .....	568
Administração Municipal de Lautém.....	574
Administração Municipal de Liquiçá.....	580
Administração Municipal de Manufahi .....	586
Administração Municipal de Manatuto.....	592
Administração Municipal de Viqueque .....	598
Serviço Nacional de Inteligência .....	604
Inspeção-Geral do Estado .....	607
Instituto Nacional de Administração Pública.....	611
Comissão Nacional de Eleições .....	614
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas .....	619



## Sumário

Dando continuidade ao compromisso de potenciar e desenvolver uma cultura de planeamento, monitorização e avaliação no seio das instituições públicas, o exercício orçamental de 2018 deu um passo fundamental para garantir a ligação entre o Plano e o Orçamento, designadamente através do início do processo de orçamentação por programas e a respetiva integração no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas.

Assim, no âmbito da preparação dos Planos Anuais para 2018, procedeu-se a uma revisão da estrutura programática e de atividades de 10 órgãos governamentais e 15 instituições autónomas, e fez-se a atualização do plano de contas de acordo com a referida estrutura programática, o que permitiu o alinhamento total entre o Plano Anual e o Orçamento dessas instituições. Esta melhoria introduzida no processo orçamental de 2018, acrescida da estrutura de programas e projetos do Fundo de Infraestruturas, que já existe, representa 100% (US \$ 1.252 milhões de dólares) do total do Orçamento Geral do Estado (excluindo ZEESM) e abrange os 4 setores prioritários de desenvolvimento, designadamente:

- Setor Social – 24%
- Setor económico – 5%
- Setor de Infraestruturas – 40%
- Setor da Governação – 31%

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

Com vista à execução da política de desconcentração administrativa e territorial, prevista no Decreto-Lei 3/2016, de 16 de março, foram também elaborados, pela primeira vez, os Planos Anuais dos 12 municípios, que também integram o Livro 2. A estrutura inicial desses planos resulta dos contratos inter-orgânicos de delegação de competências celebrados entre os órgãos governamentais e a Administração Local.

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

O Governo mantém a prioridade de continuamente melhorar o processo de elaboração e implementação do Orçamento Geral do Estado com a transparência e organização necessárias a uma ação governativa baseada nos compromissos e prioridades estabelecidos, designadamente no *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)*, no *Programa do VIII Governo Constitucional* e na agenda dos *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)*. O desempenho, resultados a atingir e impacto deste trabalho a médio-longo prazos são essenciais para medir a competência e capacidade de resposta do Governo, que são condições essenciais para a realização das justas aspirações de cada cidadão a uma *Vida Melhor*.

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

## Orçamento

O Fundo Consolidado de Timor-Leste apresenta um Orçamento no valor de 1,255.7 milhões de dólares americanos para 2018, excluindo o *Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano* e Empréstimos em 2018.

**Total de Despesas do OGE de 2018 excluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>1,255,743</b>	<b>905,336</b>	<b>941,578</b>	<b>979,212</b>	<b>1,017,465</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>860,046</b>	<b>894,420</b>	<b>930,225</b>	<b>967,406</b>	<b>1,005,186</b>
Salários e Vencimentos	200,312	208,330	216,662	225,328	234,302
Bens e Serviços	397,809	413,688	430,266	447,448	464,469
Transferências Públicas	261,925	272,402	283,298	294,630	306,415
<b>Capital</b>	<b>395,696</b>	<b>10,916</b>	<b>11,353</b>	<b>11,806</b>	<b>12,278</b>
Capital Minor	3,659	3,806	3,958	4,116	4,281
Capital Desenvolvimento	392,037	7,110	7,395	7,690	7,998
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>1,255,743</b>	<b>905,336</b>	<b>941,578</b>	<b>979,212</b>	<b>1,017,465</b>
Recorrentes	860,046	894,420	930,225	967,406	1,005,186
Capital	395,696	10,916	11,353	11,806	12,278

**Perfil de Funcionários**

O período de 2018 apresenta uma estimativa de força de trabalho de cerca de 30,827 pessoas, composta por 10,475 funcionários permanentes (incluindo cargos de direção e chefias), 592 agentes da administração pública e 19,760 pessoas no Regime Especial. Este efetivo não inclui os funcionários de nomeação política.

SUMARIO MAPA FORÇA DE TRABALHO DO REGIME GERAL DO ANO 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)																										
	100	27	127	541	152	693	1,211	564	1,775	1,585	844	2,429	2,000	909	2,909	1,601	307	1,908	484	150	634	7,522	2,953	10,475		
Escala 1ª	53	22	75	249	91	340	556	275	831	612	364	976	973	403	1,376	635	106	741	85	23	108	3,163	1,284	4,447		
Escala 2ª	26	2	28	163	38	201	370	223	593	495	273	768	542	303	845	685	160	845	270	85	355	2,551	1,084	3,635		
Escala 3ª	12	2	14	64	10	74	157	48	205	226	128	354	236	130	366	110	28	138	81	29	110	886	375	1,261		
Escala 4ª	2	1	3	28	4	32	37	4	41	91	29	120	101	30	131	71	6	77	15	8	23	345	82	427		
Escala 5ª	3	-	3	28	4	32	64	8	72	127	38	165	128	35	163	87	7	94	30	4	34	467	96	563		
Escala 6ª	4	-	4	9	5	14	27	6	33	33	12	45	20	8	28	13	-	13	3	1	4	109	32	141		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Detalho Cargo Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho caragos Drecao e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral /Diregente Maximo			48	8	56	27	7	34	6	1	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	81	17	98	
Inspector Geral			7	2	9	13	2	15	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5	27	
Diretor Nacional/Cordinador			15	4	19	135	40	175	93	36	129	27	14	41	-	1	1	-	-	-	-	-	270	95	365	
Diretor Municipio			-	-	-	36	2	38	36	8	44	50	10	60	10	2	12	-	-	-	-	-	132	22	154	
Chefe do Departamento Nacional			3	-	3	95	21	116	299	112	411	278	108	386	61	24	85	2	-	2	-	-	738	265	1,003	
Chefe do Departamento Municipio			-	-	-	3	-	3	77	6	83	87	5	92	68	3	71	-	1	1	-	-	235	15	250	
Chefe da Secção			-	-	-	-	-	-	17	4	21	55	20	75	15	6	21	1	-	1	-	-	88	30	118	
Total Cargo de Direção e Chefia			73	14	87	309	72	381	530	168	698	497	158	655	154	36	190	3	1	4	-	-	1,566	449	2,015	
Total Força de Trabalho nao Cargos			27	13	40	232	80	312	681	396	1,077	1,088	686	1,774	1,846	873	2,719	1,598	306	1,904	484	150	634	5,956	2,504	8,460
Agente da Administraaun Publico Actuais			1	-	1	2	1	3	19	4	23	58	26	84	73	48	121	321	15	336	19	5	24	493	99	592
Total força de trabalho com salario			101	27	128	543	153	696	1,230	568	1,798	1,643	870	2,513	2,073	957	3,030	1,922	322	2,244	503	155	658	8,015	3,052	11,067
SUMARIO GERAL MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL DE 2017																										
Força de Trabalho																							M	F	Total	
Categoria do Regime Especial do Ano Fiscal de 2016																							Parlamento Nacional	98	72	170
																							Ministerio da Saude (Medico, Enfermeiro, Parreira, TDSP & Cargos do servico de Medicos, Enfermeiro, Parreira & TDSP Municipio	1,369	1,422	2,791
																							Hospital Nacional Guido Valadares	246	309	555
																							Laboratorium Nacional	20	24	44
																							Servicos Autonoma de Medicamentos e Equipamentos da Saude-SAMES	5	6	11
																							Ministerio Educacao (Professores, Cargos Direção dos professores)	10,839	3,973	14,812
																							Ministerio da Justica (Prisionais, Defensores, Oficial Justica e Notario)	236	50	286
																							Policia Cientifica de Investigacao Criminal-PCIC	187	15	202
																							Tribunal Recurso (Juizez & Oficial Justica)	102	51	153
																							Procurador Geral da Republica (Procuradores & Oficial da Procuradores)	92	39	131
																							UNTL (Docentes da UNTL)	330	88	418
																							MAP (Professores e Assistente da Agricola)	80	15	95
																							Comissao Anti Corupsao (CAC)	46	12	58
SEFPOPE (Inspeção Geral do Trabalho)																							27	7	34	
Total Força de Trabalho do Regime Especial 2016																							13,677	6,083	19,760	
Grand Total																									30,827	

## Presidência da República

### Papel

Sua Excelência o Presidente da República, Senhor Francisco Guterres Lu Olo, nas suas mais altas responsabilidades institucionais, conferidas através do voto democrático, do sapiente Povo Timorense, no cargo de Presidente da República Democrática de Timor-Leste, potencia a Unidade e Paz nacional em reforço absoluto da integridade e igualdade dos herdados símbolos históricos da Nação.

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

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

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

Prioridades do Presidente da República:

- Manter a unidade, a coesão nacional e democracia;
- Promover a Integração Regional e Internacional;
- Manter a independência, garantir a soberania e a integridade nacional;
- Fortalecer a instituição da Presidência da república;

### Orçamento

A Presidência da República tem um Orçamento de 3,524 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>3,524</b>	<b>3,665</b>	<b>3,812</b>	<b>3,964</b>	<b>4,123</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,524</b>	<b>3,665</b>	<b>3,812</b>	<b>3,964</b>	<b>4,123</b>
Salários e Vencimentos	817	850	883	919	956
Bens e Serviços	2,707	2,815	2,928	3,045	3,167
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>3,524</b>	<b>3,665</b>	<b>3,812</b>	<b>3,964</b>	<b>4,123</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,524</b>	<b>3,665</b>	<b>3,812</b>	<b>3,964</b>	<b>4,123</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Perfil de Funcionários

A Presidência da República apresenta, para 2018, uma estimativa de força de trabalho de cerca de 146 pessoas, composto por 118 funcionários permanentes e 28 de cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA																					
Força de Trabalho	Categoria / Grau																				
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
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)	4	1	5	11	7	18	7	10	17	4	10	14	26	15	41	24	7	31	16	4	20
Escalao 1 <sup>o</sup>	2	1	3	6	4	10	3	6	9	1	1	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Escalao 2 <sup>o</sup>	1	-	1	5	2	7	3	1	4	1	3	4	22	11	33	20	4	24	4	3	7
Escalao 3 <sup>o</sup>	1	-	1	-	-	-	1	2	3	2	3	5	-	2	2	1	1	2	11	1	12
Escalao 4 <sup>o</sup>	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	-	2	-	1	1	1	-	1
Escalao 5 <sup>o</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-
Escalao 6 <sup>o</sup>	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Escalao 7 <sup>o</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
	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	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordinador	1	-	1	8	4	12	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Seção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	3	1	4	8	4	12	1	1	2	2	6	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Força de Trabalho nao cargos	1	-	1	3	3	6	6	9	15	2	4	6	24	15	39	24	7	31	16	4	20
Agente da Administraun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento	4	1	5	11	7	18	7	10	17	4	10	14	26	15	41	24	7	31	16	4	20
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mapa Projecao 2017 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Plano Anual da Presidência da República para 2018

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
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 Órgaos de de Estado através da Presidencia da República. Indicador de Prestação de Serviços: Melhorar mais os conhecimentos e consciencialização de caracter da Sociedade para participar ativamente no desenvolvimento sustentconsciencializacao de caracter Sociedade para participar ativamente no desenvolvimento sustentável 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 Politicos, Veteranos, Sociedade Civil, Confissões Religiosas , Grupo Vunerável como Mulheres, Crianças , Deficientes e Sector Privado.												
Promoção de atividade Social, Económica, Educação, Juventude, Agricultura, Veterano, Carenciados e Coesão Social através de Sua Excelência o Presidente da República	Empoderar as comunidades com vontade nas áreas produtivas e comunidades carenciadas	50 ajudas/apoios à Comunidade Produtiva e aos mais carenciados	Proposta comunidade, Pedido autorização, Relatório, Lista de presença, fotografias e lista dos materiais	50 ajudas	GPR	OGE	GPR	112				112
Total Orcamento do Gabinete do Presidencia da Republica												112
"Diálogo com Lú Olo" via teleconferência com os Partidos Políticos, Sociedade Civil, Autoridade local, Confissões Religiosas, Veteranos, PNTL e F-FD'TL para promover paz e estabilidade na eleição antecipada 2018	Realização de 4 teleconferências com 8 partidos politicos e 200 participantes	Regional 4 (ja realizadas 2 em Maliana e Baucau), com 8 Partidos Politicos e a contar com 800 participantes	Minutas, Lista de Presenca e Fotografia	Realização de 4 diálogos com 600 participantes	DG	OGE	SSCS	13				13
Coordenar e Celebrar o Dia Nacional: Dia dos Deficientes - 3 Dezembru, Dia da Juventude 12 Novembro, Dia da Mulher (Internacional e Nacional)	Celebração Nacional: Dia das Crianças = 2000 px; 31 de Dezembro 500 px e Dia dos Deficientes 350 px	Celebração Nacional: Dia das Crianças = 2000 px; 31 de Dezembro 500 px e Dia dos Deficientes 350 px	Lista Partisipante, Menutas, Fotografia no Relatoriu	#REF!	DG	OGE	SSCS	8				8
Visita e Diálogo do Presidente com as Comunidades nos Municípios	5 visitas a 5 municípios	5 visitas a 5 municípios	Números de visitas e diálogos, lista dos participantes e minutas	3 visitas a 3 municípios	DG	OGE	SSCS	8				8
Total Orçamento Programa:												30
Objetivo Geral 2: Reforcar a Rede de contactos da Presidencia da República com as organizacoes da Sociedade Civil Meta Final: Reforcar a colaboracao com as ONGs, Nacional, Internacional, as Redes Setorais, Veteranos, Grupos de Juventude (Homens e Mulheres) Agencias e sector privado Indicador de Prestação de Serviços: Aumento dos números da colaboracoes com as diversas entidades Programa 1: Manter e reforçar os lacos de amizade entre a Presidencia da República com as organizacoes da Sociedade Civil, ONG Nacional, Internacional, Redes Setorais, Veteranos, Grupos de Juventude, Confissoes Religiosas (Homens e Mulheres ) Agencias, sector privado e Parceiros de Dezenvolvimento.												
Encontro regular com as ONGs Nacional,	2 encontros com 200	2 encontros com	Minutas de	2x ho 200px	DG	OGE	SSCS	3				3



Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
Internacional, Agencias e Conviccoes Relgiosas e Sectores Privados	Participantes	200 Participantes	Encontros, Listas de Presença e Fotografias									
Total Orçamento Programa:												3
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 ;												
Programal: Registos da Correspondência												
Tratamentos de todos os documentos e correspondências			Registos de entradas e saídas ds cartas no sistema de base de dados na Casa Civil		CCC	OGE	CCC	87				87
Serviço Profissional			Relatorio		CCC	OGE	CCC	1,059				1,059
Total Orçamento Programa:												1,146
Promover programas/acitvidades PR	Produção semestral de revista, Impressão dos discursos do PR, clipping de Jornais, Produção de brochuras, Banners, Produção de filme documentário anual, Exposição , Filme Biografia PR, Publicidade no jornal Publicidade na Televisão e Calendário.		Relatório de ac-tividades	100%	Media	OGE	CCC	5				5
Cobertura das atividades do PR nivel local e no Estrangeiro	Visita aos Distritos e no Estrangeiro	Dist.10 no Na-saun 7	Relatorio de ac-tividades	100%	Media	OGE	CCC	5				5
												10
Objetivo Geral : Apoiar o Chefe do Estado na sua ação de interesse as a relações internacionais												
Meta Final: Realizar os compromissos assumidos pelo Presidente da República no que concerne a esfera de relações internacionais												
Indicador de Prestação de Serviços: Relatórios sobre as atividades implementadas												
Apresentação de cartas credenciais de embaixadores acreditados para RD'TL- Fevereiro, Junho e Setembro. Aprovado pela S.Exa. o Sr. PR	Fortalecimento de amizade e cooperação	Anual	Actas de reunião dos encontros e relatórios	Realizar as atividades-aprovado pelo PR	SRI	OGE	CCC	35				35
Cocktail oferecido pela S.Exa. o Sr. PR para o Corpo Diplomático após apresentação dos credenciais em Fevereiro (Emb. residentes e não residentes convidados)								35				35
Tomada de posse de embaixadores/ras RD'TL		Em função da da nomeação de embaixadores		Realizar as atividades aprovada pelo PR	SRI	OGE	CCC	35				35
Visita de Estado e Trabalho	Estreitar os laços de	Mês de Abril,	Relatorio	Visitas realiza-	SRI	OGE	CCC	35				35

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)			
								Cat. Orç (000)							
								BS	CM	CD	TP				
	cooperação diplomática e bilateral. Visita à uns Países da ASEAN para expressar o desejo da entrada de TL a esta associação.	Setembro		das como estipulado											
Visitas de Chefe de Estados á RDTL	Estreitar os laços de cooperação diplomática e bilateral.	Visita do PR de Brasil Michel Temer 11 de Janeiro (5horas)	Relatório das Visitas		SRI	OGE	CCC	35				35			
Total Orçamento Programa:												173			
Assegurar qualidade de bom funcionamento Produção semestral de revista, Impressão dos discursos do PR, clipping de Jornais, Produção de brochuras, Banners, Produção de filme documentário anual, Exposição , Filme Biografia PR, Publicidade no jornal Publicidade na Televisão e Calendário.															
Objtivo Especificos; Garantir o funcionamento da Gestao dos Recursus Humanus e Objetivos Especificos; areas importante de acordo com o papel estabelecido na Lei Organica da Presidencia Repúblika. Melhorar a Comunicação entre os funcionários da Presidência da Presidencia da República no cumprimento dos deveres quotidianos Program 1 : Preparar os funcionários atribuir a capacidade de responder ao serviço profissional quando assumen qualquer responsabilidade. Para melhorar os serviços para responder as necessidades da Instituição.															
Salario + Subsidio Alimentação + Retro	119 Pessoas	2018	119 Pessoas	Salário dos fun-cionários: 1 ano	RH	OGE	CCC	0				0			
Total Orçamento Programa:															
Objetivo Geral 1 : Desenvolvimento Serviços Direção Logística e Património															
Meta Final: Funcionários do DLP bem estruturado e organizado; Indicador de Prestação de Serviços:															
Programa 1: Melhorar o Serviço Gestão do DLP															
Assegurar o funcionamento da gestão do DLP	9 áreas de serviços identificados.	Relatório Mapamento Aset 2014.	Relatorio actividade	Redestacament o dos funcionários baseando nas habilidades dos funcionários referidos.	DLP + DRH	OGE	Casa Civil								
Desenvolver novo TOR mais específico ao pessoal DLP.	Antigo TOR mais genérico	Antigo TOR de DRH	Relatoro da actividade	As pessoas podem trabalhar baseando serviço específico na área de cada um.	DLP	OGE	Casa Civil								
Desenvolver Organigrama do DLP	Formalisar linha coordenação e facilitar comunicação.	Orgânica Presidência da República	Resultado Identificação	Organigrama DLP Estabelecido	DLP	OGE	Casa Civil								
Assegurar data/dados e informação do Património da Presidência da República.	Continuar a inventariar o Património Estado afeto à Presidência da	Ano 2017: Base de dados Estabelecido	Relatório actividade	Dados de património atualizados	DLP	OGE	Casa Civil								

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
	República.											
Total Orcamento do Programa												0
Objetivo Geral 2: Melhorar as condições das Frotas da Presidência da República.												
Meta Final: 100% da frota em bom estado do funcionamento.												
(Objetivo Especifico):Ter todos automoveis e motorizadas da Presidência da República em bom estado de funcionamento.												
Manutenção de automóveis da Presidência da República.	71 automóveis	2017 : 71 Unidades de carros	Carros com a inspeção diária.	100%	DLP	OGE	Casa Civil	45				45
Manutenção da frota de motorizadas da Presidência da República.	15 motorizadas	2017 : 15 Unidades Motorizadas	Motorizadas com a inspeção diária.	100%	DLP	OGE	Casa Civil	4				4
Total Orçamento do Programa:												49
Objetivo Geral 3: Assegurar o combustívl para as Frotas, Geradores e Equipamentos da Presidência da República.												
Meta Final: Ter todos as Frotas, Geradores e Equipamentos da Presidência da República o combustível necessário para trabalharem.												
Programas:												
(Objetivo Específico) Assegurar o fornecimento do combustível para as Frotas, Geradores e Equipamentos da Presidência da República.												
Assegurar o fornecimento do combustível sem interrupcao.	71 automóveis	2017 : 71 Unidades de carros	Relatório anual	100%	DLP	OGE	Casa Civil	41				41
Assegurar o fornecimento do combustível sem interrupcao.	15 Motorizadas	2017 : 15 Unidades Motorizadas	Relatório anual	100%	DLP	OGE	Casa Civil	2				2
Assegurar o fornecimento do combustível sem interrupcao.	3 Geradores	2017 : 3 Unidades Geradores	Relatório anual	100%	DLP	OGE	Casa Civil	2				2
Assegurar o fornecimento dos combustíveis sem interrupcao.	7 Máquinas de corte as ervas.	2017 : 7 Unidades de Maquinas de Corta relvas	Relatório anual	100%	DLP	OGE	Casa Civil	2				2
Total Orçamento Programa:												47
Objetivo Geral 4: Melhoria das condições de segurança estrutural do edificio do Palácio Nicolau Lobato.												
Meta Final: Reparação do edificio , Manutenção e Reparação dos Azulejos.												
Objetivo Específico) Evitar Infiltrações das Águas das Chuvas.												
Objetivo Específico) Assegurar Condições do Trabalho.												
Manutenção e Reparação dos azulejos.	3 salas Escritórios.	Conclusão das obras.	Inspeção e relatórios de serviço.	100%	DLP	OGE	Casa Civil	5				5
Manutenção e reparação dos Mobiliários.	Armários, Mesas, Cadeiras, Mezinhas, ect.	Conclusão das obras.	Inspeção e relatórios de serviço.	100%	DLP	OGE	Casa Civil	5				5
Manutenção e Reparação as portas	10 portas	Conclusão das obras.	Inspeção e relatórios de serviço.	100%	DLP	OGE	Casa Civil	5				5
Total Orçamento Programa:												16
Objetivo Geral 5: Pagamento da Eletricidade , Telefone, Telefixos e Internet no Palácio Presidencial, Palácio Nobre de Lahane e Residência PR.												
Meta Final: Ter todos os equipamentos da eletricidade da Presidência da República, Palácio Nobre Lahane e Residência PR em Farol, intervencionados.												
Objetivo Específico) Assegurar condições dos Geradores.												
Pagamento do consumo diario	Pagamento no Palacio Aitarak Laran, Palácio		Relatório Anual	100%		OGE	Casa Civil	150				150

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
	Nobre Lahane, e Residência Farol											
Pagamentu telefone,telefixu no Internet			Relatório Anual	100%		OGE	Casa Civil	150				150
Total												300
(Objetivo Específico) Garantir o funcionamento das Lampadas e acessórios de eletricidade no Palácio Aitarak Laran, Palácio Lahane e Residência do PR, Farol.												
Assegurar funcionamento lampadas em Palácio Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane e Residência do PR em Farol.	3029 unidades de Lampadas e acessórios de eletrididades. (inclui <i>Lampo Sorot</i> 47 unidades).	Pedido manutenção de técnico eletricidade.	Relatório anual	100%		OGE	Casa Civil	4				4
Assegurar funcionamento das Tomadas no Palácio Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane e Residência do PR em Farol.	720 unidades de Tomadas.	Pedido manutenção de técnico eletricidade.	Relatório manutenção e inspecção.	100%		OGE	Casa Civil	2				2
Manutenção e reparação ATS.	Uma unidade	Pedido manutenção técnica de eletricidade.	Relatório manutenção e inspecção.	100%		OGE	Casa Civil	6				6
Total												12
(Objetivo Específico) Apoio a água para consumo humano, e atender cerimônia e atividade da Presidência da República.												
Fornecimento de agua para consumo humano.	400 caixas; 20 garrações /mês	Pe- dido/Requisição	Relatório in- speção	100%		OGE	Casa Civil	50				50
Total												50
Objetivo Geral 12: Assegurar boa condição e higiene do Palácio Presidencial e Palácio Nobre Lahane.												
Meta Final: Ter todas as salas, corredores e recinto do Palácio Presidencial e Palácio Nobre em boa condição e Higiene.												
(Objetivo Específico) Garantir a limpeza no Palácio Presidencial e Palácio Nobre.												
Limpeza diária no recinto da PR Aitarak Laran e Edificio do Palacio Nobre de Lahane	Companhia contratada	Pagamento mensal	Relatório inspeção	100%		OGE	Casa Civil	108				108
Total												108
Objetivo Geral 13: Assegurar funcionamento trabalho diário												
Meta Final: Garantir fornecimento de materiais nos escritórios.												
(Objetivo Específico) Garante efetividade trabalho diário.												
Fornecimento de materiais de escritório	Necessidades dos es- critório	Pedido requi- sição	Relatório de ex- ecução	100%		OGE	Casa Civil	11				11
Total												11
Objetivo Geral 14: Assegurar funcionamento de Máquina Fotocopiadora e Impressoras-Printers.												
Meta Final: Garantir fornecimento dos Tinteiros.												
(Objetivo Específico) Garante efetividade trabalho diario.												
Fornecimento de Tinteiros para Maquinas Fotocopiadoras e Impressora	14 unidades de Máquina fotocopiadora e 71 unidades de impressoras.	Pedido requi- sação	Relatório execução	100%		OGE	Casa Civil	10				10
Total												10
(Objetivo Específico) Apoio a realização das cerimônia e atividades sob a responsabilidade da Presidência da República.												

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)				
								Cat. Orç (000)								
								BS	CM	CD	TP					
Aluguer de outros equipamentos, materiais para realização das cerimónias e atividades	Aluguer de Tendas, cadeiras e acessórios , mejas, AC (Stand AC) ect.	Pedido aluguer de logística.	Relatório de recepção e inspeção.	100%		OGE	Casa Civil	10				10				
Total												10				
Objetivo Geral 17: Garantir atendimento das necessidades de consumo humano.																
Meta Final: Fornecer as necessidade para consumo humano.																
(Objetivo Específico) Apoio de fornecimento de Café e açúcar para a realização atividades e encontros e consumo para as segurncas e trabalhadores da Presidencial.																
Apoio-fornecimento de Café, Chá e Açucar	400 quilo de Café, 10 Sacas de Açucar e 5 Caixas de Chá.	Fornecer em quilo gramas.	Relatório gastos de Departamento Inventário.	100%		OGE	Casa Civil	6				6				
Total												6				
Objetivo Geral 18: Imprimir																
Meta Final: Facilitar o fornecimento as outras necessidades.																
(Objetivo Específico) Dar atendimento sem intrrerpção.																
Atendimento a outros necessidades.	Imprimir convites, envelopes, Business Card, produz livros, relatórios, Certificados, fotos, acessórios, MAP PR, ect.	Pedido requisições.	Relatório da recepção e inspeção.	100%		OGE	Casa Civil	5				5				
Total Orçamento Programa:												5				
Total Orçamento Casa Civil:												1,985				
Objetivo Geral: Assegurar e reforçar a independência nacional; Assegurar integridade nacional; Assegurar a Unidade, coesão nacional e democracia																
Meta Final: Apoiar o Presidente da República no exercício das funções de Comandante Supremo das Forças Armadas e também na matéria de defesa e segurança																
Indicador de Prestação de Serviços: Desenvolver a Cultura, Seguransa e Defesa Nacional no seio da sociedade timorense																
(Objetivos específicos) Desenvolver a Cultura , Segurança Nacional da Sociedade Timorense																
Palestra sobre : “Segurança Rodoviaria”, “Autoridade Marítima ”					Casa Militar	OGE	Casa Militar	4				4				
Palestra dos Adidos de Defesa (China, Portugal, Filipina, Australia no America)					Casa Militar	OGE	Casa Militar	0				0				
Encontro-Reuniões, Seminários, Palestra no Workshops sobre Defesa e Segurança	Encontro com as organizações NGOs e e académicos ligados as áreas de Defesa e Segurança		Reforçar a identidade nacional, elevar o orgulho de cidadania Timorense, conscien-cializar o cidadão sobre natureza global e integrada da política de Segurança Nacional		Casa Militar	OGE	Casa Militar	0				0				
	Grupo de discussao				Casa	OGE	Casa	1				1				



Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
	denominado “Reflexao sobre a visao estratégica da seguranca nacional ”				Militar		Militar					
Sensibilização da Competência do PR como Comandante Supremo das Forças Armadas e também em matéria de Defesa no Segurança	Sessão de partilha de informação aos Estudantes sobre a Competência e Função do PR como Com. Supremo das Forças Armadas, e função da Casa Militar em Dili e nos Municípios				CSDS	OGE	Casa Militar	2				2
	Sessão de partilha de informação sobre Legislação na área de Defesa e Segurança ( Lei Defesa Nacional, Lei de Segurança Interna, Lei de Segurança Nacional, Lei sobre Sistema Nacional de Inteligência, Lei Orgânica F-FD'TL, Lei Orgânica PNTL)				Casa Militar	OGE	Casa Militar	1				1
	Prepara documentação e participa nas cerimonias		Valorizar a história da resistência e dos mártires que deram a vida na luta pela independência.		Casa Militar	OGE	Casa Militar	1				1
Ação de apoio ao Presidente da República para valorizar a história da resistência	Realizar visitas aos sitios que o Presidente República desejar e escolher		Contribuir para o melhoramento da Segurança Nacional		Casa Militar	OGE	Casa Militar	2				2
Com o Governo em conjunto - desenvolver acções baseadas em informações sobre a Segurança Nacional												
Total Orçamento Programa:												11
(Objetivos específicos) Contribuir - Reforçar as Forças da Defesa e Segurança e a coesão em prol do prestígio e bom nome												
Visita ao Quartel, posto da fronteira -varios exercícios em conjunto	Visita do PR ao Quartel das F-FD'TL e PNTL		Apoiar a mudança da estrutura e funcionamento das Forças de Defesa e Segurança quando									

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
			necessaio para elevar a articulação da solidariedade institucional entre o Comandante Supremo, Governo e Chefias Militares e Policiais									
	Realizar visita a esquadra da PNTL, F-FDTL e aos postos das fronteiras terrestre e marítima				Casa Militar	OGE	Casa Militar	4				4
	Realizar visita para o Exercicio Conjunto "Cobra", "Crocodilo"											
	Acompanhar o processo da divulgação sobre o Conceito Estratégico da Defesa e Segurança Nacional											
	Contribuir para a elaboração do Sistema da Autoridade Marítima		Contribuir para a articulação das actividades de promoção executadas pelas entidades que pertencem ao Sistema Integrado da Seguranç Nacional									
Acompanhar o Serviço de Defesa e Segurança cujo nível estratégico e acção aproximdos a comunidade	Acompanhar o serviço de cooperação militar com o povo- SIMIC-F-FDTL				Casa Militar	OGE	Casa Militar	0				1
	Acompanhar o servico da Polícia Comunitário (PNTL)		Contribuir para o apoio humanitário		Casa Militar	OGE	Casa Militar	1				1
	Realizar visitas à Unidade, à Facilidade e Órgaos da F-FDTL, PNTL e outras instituições relevantes.		Através das atividades do Presidente - Alto Comandante das Forças Armadas dar visibilidade as Forças de		Casa Militar	OGE	Casa Militar	-				

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
			Segurança, e Instituições Militares.									
Cerimónia de Condecoração aos Militares e Polícias			Homenagear as unidades, militares e agentes da polícia pelos actos e acções dignas de louvor		Casa Militar	OGE	Casa Militar					
Cerimónias de Comemoração	Executar as cerimónias de acordo com os planos traçados e cumprir os procedimentos de protocolo e padrão de solenidade (1)		Promover no comemorar as datas históricas, honrar e reconhecer os heróis nacionais ligados a história militar e policial através da memória coletiva nacional.		Casa Militar	OGE	Casa Militar					
			Reconhecer e homenagear os veteranos que contribuíram no processo da Independência da nação.		Casa Militar	OGE	Casa Militar	1				1
Acção de apoio ao Presidente da República para reconhecer a contribuição dos veteranos e encaminhá-los para participar junto a sociedade civil												
Total Orçamento Programa:												6
(Objetivos específicos) Acompanhar a Evolução dos assuntos relacionados com a Política da Segurança Nacional , um factor importante para assegurar a paz e estabilidade. assegurar a paz e estabilidade												
Acompanhar a situação da Segurança Nacional	Preparar sempre as informações oes sobre a situação da Segurança Nacional.		Preparar informacões relativas a análise estratégica nacional		Casa Militar	OGE	Casa Militar	0				0
	Realizar estudos, análises e pareceres		Contribuir para melhorar a Implementação das normas relacionadas com a Política da Segurança		Casa Militar	OGE	Casa Militar					
Realizar estudos, análises e pareceres												

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
Atividade de apoio ao Presidente durante as visita aos distritos e sub distritos	Visita do Presidente aos Distritos e Subdistritos		Apoiar as atividades do Presidente para aprofundar os conhecimentos sobre a realidade nacional e levar as mensagens de soliedariedade para as comunidades, principalmente nas áreas remotas, e chamar atenção aos casos mais graves		Casa Militar	OGE	Casa Militar	26				26
Total Orsamentu Programa												26
(Objetivos específicos) Acompanhamento a <b>Política Externa, principalmente a "diplomacia da defesa".</b>												
Acompanhar e analisar a evolução da situação regional e internacional, e o impacto estratégico na área de segurança e defesa.	Organizar o fornecimento das revistas sobre as áreaa de Defesa e Seguranca “Jane’s Defense Weekly” “Asia Military Review” “International Security”.											
	Acompanhar diariamente ARF/ASEAN, BALI PROCESS, CPLP, UN, PIF,UE		Apoiar a decisão do Presidente da República na diplomacia de Defesa									
Dirigir negociações sobre Acordos Internacionais na área de defesa e segurança	Acordos de nível multilateral e bilateral ja negociados e assinados.		Defende as posições definidas juntamente com Governo e colocar os interesses nacionais no mais alto nivel		Casa Militar	OGE	Casa Militar	1				1
Acompanhar as visitas do Presidente para o estrangeiro.	Visitas do Presidente ao estrangeiro de acordo com a age da prevista		Apoio do Presidente da Repúblka na acao de diplomacia da Defesa		Casa Militar	OGE	Casa Militar	40				40
Jakarta International Defence Dialogue (JIDD)	Partisipar num encontro na Indonesia		Participa no encontro de nivel regional na área de Defesa e Segurança		Casa Militar	OGE	Casa Militar					

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline Data	Meio de Verificação	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018				Total Orçamento (000)
								Cat. Orç (000)				
								BS	CM	CD	TP	
Sangri-La Dialogue	Participar no encontro em Cingapura		Participa no encontro de nível regional na área de Defesa e Segurança		Casa Militar	OGE	Casa Militar					
Encontro Bilateral na Área de Defesa	Participar na Discussao de Defesa entre TL e AUSTRÁLIA na NOVA ZELANDIA		Participar no encontro de nível bilateral na área de defesa		Casa Militar	OGE	Casa Militar	10				10
Total Orçamento do Programa:												51
Capacitação aos Guardas de Segurança Presidencial ( Exerc.Total Orçamento do Programa: Início de Certificação sobre plano de emergência, Tiro de manutenção, Treinamento sobre Nani nsst)			Criar-estabelecer as capacidades para apoiar a Segurança do Presidente República		Casa Militar	OGE	Casa Militar					
Treinamento na área de análise de estratégia de informação	Participa iha kursu 5 iha APCSS: “Advanced Security Cooperation (ASC) course”, Comperhesife iha EUA, CHINA no AUSTRALIA		Harii kapasidade atu apoiu Prezidente Repúblika nia competência sira iha área Defeza no Seguransa.		Casa Militar	OGE	Casa Militar	5				5
Total Orçamento Programa:												5
Fardas-Uniformes e equipamentos da Segurança Pessoal	Aquisição-compras de farda-uniforme e equipamento da Segurança Pessoal		Melhora as condições da Segurança do PR		Casa Militar	OGE	Casa Militar	10				10
Total Orcamenbto para o Programa:												10
(Objetivos específicos) Meios para suportar as atividades da Casa Militar-PR												
Combustível para as viaturas -	Apoio para as atividades		Para atingir o resultado do programa planeado		Casa Militar	OGE	Casa Militar	0				0
Remuneração de CCM, Vice-CCM, Acessor, Moradores e Subsídio 20% para Militares, Polícia, Segurança Civil e Moradores, Alimentação	Apoio para as atividades		Para atingir o resultado do programa planeado		Casa Militar	OGE	Casa Militar	30				30
Total Orcamento Programa:												30
(Objetivos específicos) Prestar serviços e acessoria / consultaria técnica na área de Defeza e Segurança												
Remuneração de CCM, Vice-CCM, Acessor, Moradores e Subsídio 20% para Militares, Polícia, Segurança Civil e Moradores, Alimentação além dos 40% Subsídio de Risco para Segurança Pessoal do PR Ano 2018					Casa Militar	OGE	Casa Militar	471				471
Total Orçamento Programa:												471
Total Orcamento da Casa Militar												610
Total Orcamento PR												2,707



## Parlamento Nacional

### Papel

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

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

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

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

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

### Orçamento

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de 10,396 milhões de dólares para o ano de 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Parlamentu Nasionál (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>10,396</b>	<b>10,812</b>	<b>11,244</b>	<b>11,694</b>	<b>12,162</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>10,396</b>	<b>10,812</b>	<b>11,244</b>	<b>11,694</b>	<b>12,162</b>
Salários e Vencimentos	5,083	5,287	5,498	5,718	5,947
Bens e Serviços	4,383	4,558	4,740	4,930	5,127
Transferências Públicas	930	967	1,006	1,046	1,088
<b>Capital</b>					
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>10,396</b>	<b>10,812</b>	<b>11,244</b>	<b>11,694</b>	<b>12,162</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>10,396</b>	<b>10,812</b>	<b>11,244</b>	<b>11,694</b>	<b>12,162</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Perfil de Funcionários

O Parlamento Nacional apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 201 pessoas, composta por 119 funcionários permanentes, 8 agentes da administração pública atuais, 15 de cargo de direção e chefia, 28 nomeações políticas no Parlamento Nacional.

Perfil dos Funcionários Parlamentares 2017																								
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	
Funcionários Públicos Actuais	-	-	-	22	7	29	22	12	34	12	10	22	2	9	11	7	-	-	5	11	16	70	49	119
Escalão 1º	-	-	-	21	7	28	12	7	19	5	5	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	39	19	58
Escalão 2º	-	-	-	1	-	1	6	4	10	3	1	4	1	5	6	3	-	3	1	5	6	15	15	30
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	2	3	-	3	3	2	-	2	2	5	7	8	11	19
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1	2	1	-	1	-	1	1	4	4	8
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	-	4
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes da Administração pública	-	-	-	-	-	-	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
Total força de trabalho atual	-	-	-	22	7	29	24	18	42	12	10	22	2	9	11	7	-	7	5	11	16	72	55	170
Vagas em processo de Recrutamento	-	-	-	-	-	8	-	-	16	-	-	8	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	39
Total Quadro Pessoal 2017	-	-	-	37	-	37	-	-	58	-	-	30	-	-	18	-	-	7	-	-	16	-	-	158
Mapa Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mapa Pessoal 2016 - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cargo Direção e Chefia																								
	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	
Secretário Geral	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	
Nomeação Política	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	5	5	8	3	11	4	3	7	15	13	28

## Plano Anual do Parlamento Nacional para 2018

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
<b>OBJETIVO GERAL 1: Contribuir para um escrutínio eficaz e competente das propostas e projetos de lei apresentadas ao Parlamento Nacional, realizar uma efetiva fiscalização da ação do Governo e desempenhar com eficácia as funções de representação.</b>				
1.1 Assegurar a melhoria qualitativa dos projetos e propostas de lei submetidos ao Parlamento.	Leis aprovadas pelo Parlamento Nacional.	1. Discussão e aprovação das Propostas de Lei do Governo e dos Projetos de Lei dos Deputados e Bancadas Parlamentares. 2. Verificação do cumprimento das disposições constitucionais e legais aplicáveis.	1. Contribuir para a formação e aperfeiçoamento do quadro legal de Timor-Leste.	Comissão A, B,C, D, E,F, G
1.2 Identificar as lacunas existentes e melhorar o nível de conhecimento da ordem jurídica (obstáculos, constrangimentos, necessidades de revisão).	Propostas de iniciativas legislativas. Estudos legais. Resoluções. Recomendações ao Governo.	1. Acompanhamento das atividades legislativas. 2. Elaboração de estudos legais e propostas para iniciativas de legislação própria ou em articulação com o Governo, para melhoria e aprofundamento do quadro regulamentar.	1. Contribuir para a identificação das reformas legislativas necessárias.	Comissão A, B,C, D, E,F, G
1.3 Acompanhar a implementação do Programa do Governo e avaliar a execução do OGE (Orçamento Geral do Estado).	Relatórios de visitas. Relatórios e pareceres. Relatórios de acompanhamento orçamental.	1. Realização de visitas de fiscalização em Díli e nos restantes municípios, sobre a taxa de execução financeira e material dos projetos do Governo em curso. 2. Audiências de acompanhamento da execução do programa do Governo. 3. Apreciação do resultado da auditoria anual realizada pela Câmara de Contas, a pedido do Parlamento Nacional, por recomendação da Comissão C. 4. Emissão de relatório e parecer sobre a CGE (Conta Geral do Estado) com base no parecer emitido pelo Tribunal de Recurso. 5. Audições com o Tribunal de Recurso sobre as auditorias realizadas e em curso.	1. Identificar os problemas detetados durante o processo de fiscalização e garantir a efetiva execução do Programa de Governo e a execução do orçamento com eficácia e eficiência na utilização dos dinheiros públicos. 2. Assegurar o cumprimento pelo Governo das recomendações formuladas pelo Parlamento Nacional e pelo Tribunal de Recurso. 3. Produzir meios de fiscalização e controlo financeiro cada vez mais eficazes para o PN poder desempenhar melhor as suas funções de fiscalização política sobre a atividade governativa.	Comissão A, B,C, D, E,F, G
1.4 Promover o contacto com a sociedade civil e os cidadãos	1. Relatórios de audiências a representantes da sociedade civil. Recomendações ao Governo e à Administração Pública, com base nos contributos recebidos da sociedade civil e nos estudos realizados pelas Comissões sobre esses temas. 2. Desenvolvimento do programa do Lian Povo que confere uma maior abertura e transparência ao Parlamento Nacional.	1. Deslocações do Presidente do Parlamento e das Comissões aos 12 municípios, respetivos postos administrativos e RAEOA. 2. Audiências públicas com as organizações representativas da sociedade civil. 3. Apreciação de petições de cidadãos. 4. Apreciação de contributos escritos recebidos. 5. Promoção da participação ativa da sociedade civil em seminários e outros eventos organizados pelo Parlamento Nacional.	1. Aumentar a compreensão direta da evolução da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e da execução orçamental. 2. Dirigir recomendações ao Governo e Administração Pública, em resultado dos Relatórios de Fiscalização e dos contributos recebidos das organizações representativas da sociedade civil. 3. Elaborar e apresentar relatórios de fiscalização para leitura e aprovação no Plenário. 4. Identificar lacunas/obstáculos e dirigir recomendações ao Governo.	Comissão A, B, C, D, E, F, G, GPPN
1.5 Promover a participação da sociedade civil no debate da proposta orçamental.	Debates e audiências com organizações representativas da sociedade civil.  Documentação disponibilizada e	1. Realização de debates e audições com os representantes da sociedade civil antes da aprovação de iniciativas legislativas. 2. Promoção de audiências temáticas com	1. Conhecer a opinião da sociedade civil, para melhoria e valorização da discussão nas Comissões e em Plenário. 2. Promover o diálogo e a criação de consensos	Comissão A, B,C, D, E,F, G

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
	transcrições de debates publicada. Transmissão direta do debate orçamental em Plenário.	entidades como Organizações Não Governamentais (ONG) e sociedade civil. 3. Realização de reuniões com a comunidade sobre a ação e desempenho do Governo. 4. Convites aos órgãos de comunicação social para acompanharem seminários e <i>workshops</i> promovidos pelas comissões para analisar em conjunto com a sociedade civil, entre outros, a proposta orçamental anual.	sobre as grandes matérias de interesse nacional. 3. Melhorar o conhecimento das carências e necessidades da população e a capacidade para propor e advogar a favor de soluções adequadas à satisfação dessas necessidades.	
<b>OBJETIVO GERAL 2: Reforçar o papel do Parlamento Nacional como instituição fundamental do Estado, tornando-o mais transparente, mais próximo dos cidadãos e mais eficiente na gestão dos seus recursos.</b>				
2.1 Parte Política: Reforçar capacidade de análise política, estratégia e de redação legislativa.	Nova orgânica do Parlamento Nacional e criação de um novo quadro jurídico	Criação do gabinete jurídico e de estudos estratégicos	Produzir mais leis.  Produzir mais estudos e análises legislativas.	GPPN/GAPA
2.2 Parte Administrativa: Tornar a administração do Parlamento Nacional mais ágil, transparente na gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais.	1. Plano Estratégico 2017-2022. 2. Política de abertura e transparência	1. Elaboração dos Regimes de cargos de direção e de pessoal dos gabinetes. 2. Estabelecimento de uma política de transparência. 3. Implementação do Plano Estratégico 2017-2022.	Agilizar a administração.  Gerir mais eficientemente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros.	GPPN/D-ADMIN
<b>OBJETIVO GERAL 3: Promover a democracia parlamentar através do reforço da capacidade das bancadas parlamentares e da efetividade do seu desempenho.</b>				
3.1 Melhorar a capacidade de escrutínio da Conta Geral do Estado (CGE) de 2017 e da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018.	Emissão de Relatório e parecer sobre a proposta orçamental do Governo e sobre a CGE, para servir de base aos trabalhos de apreciação do Plenário.  Resolução do PN sobre a CGE.  Lei do OGE para 2018.	1. Realização da audição da Câmara de Contas do Tribunal de Recurso, do MF (Ministério das Finanças) e de outros ministérios relevantes no processo de escrutínio das contas do Estado e elaboração do relatório e parecer sobre a CGE. 2. Realização de um seminário ou <i>workshop</i> com a presença do MF, parceiros de desenvolvimento, Câmara de Contas, sociedade civil e entidades relevantes para o processo orçamental, para analisar em conjunto a proposta orçamental do Governo.	1. Aprovar pelo a CGE de 2016, com base no Parecer da Câmara de Contas e nas audições realizadas pela Comissão. 2. Aprovar a proposta de OGE para 2018, tendo como base de trabalho e o relatório e parecer das Comissões.	Comissão A, B,C, D, E,F, G
3.2 Acompanhamento da evolução do quadro regulatório e legal dos setores das infraestruturas, transportes e comunicações.	Avaliação da atividade legislativa e regulamentar do Governo nos setores relevantes.	Identificação e conhecimento da evolução legislativas nas áreas setoriais, no que respeita ao quadro regulatório e legal, bem como da evolução das condições gerais do País, no que respeita ao Investimento, Concorrência, Defesa do Consumidor, Sistema financeiro, bancário e segurador, Desenvolvimento Rural, Redução da Pobreza, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Água e Saneamento, Acompanhamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento, Emprego e Formação Profissional.	Informações e Recomendações sobre as iniciativas de evolução nos diferentes setores de atividade da Comissão.	Comissão E
3.3 Promover a discussão e partilha de opinião e	Conferência/	Organização de Conferência/ Seminário sobre os	1. Melhorar e partilhar conhecimento e	Comissão A, D, E

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
conhecimento dos especialistas, peritos, financiadores e doadores, Administração Pública e agentes económicos de mercado, bem como da sociedade civil, quanto ao entendimento e procura de consensos para a resolução dos problemas nacionais e locais nos setores que envolvem matérias da competência das Comissões A e E.	Seminário e documentação disponibilizada.  Propostas de iniciativa legislativa.  Campanhas de sensibilização nos meios de comunicação social.	maiores Problemas e as principais Estratégias de planeamento, desenvolvimento e sustentabilidade nos Setores das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.	experiência pelos deputados.  2. Identificar lacunas/obstáculos e adotar de recomendações e propostas de iniciativa legislativa.	
3.4 Reforço da capacitação dos deputados em matéria orçamental e de fiscalização política sobre a atividade governativa.	Seminários, <i>workshops</i> e conferências.	1. Mesa redonda para estudar o PIS com o Ministério da tutela. 2. Realização de seminários, <i>workshops</i> , conferências e reuniões sobre matérias de atualidade parlamentar.	1. Reforçar a capacitação dos deputados para fiscalizar a execução dos projetos. 2. Esclarecer os deputados sobre as implicações económicas, sociais e ambientais da sua produção legislativa.	Comissão B, C, D, F, GPPN, CCFP
3.5 Promover a sistematização, divulgação e conhecimento das normas transversais e especiais dos vários setores.	Disponibilização de informação <i>on-line</i> .	Organização e publicação <i>on-line</i> da arquitetura geral existente relativamente a todos os setores especiais.	Dar a conhecer o quadro legal e regulatório, aos Agentes do Estado e da Administração Pública, e aos agentes e operadores económicos (indicador: Número de acessos ao sítio Web do PN).	DTIC e DIRPEC
<b>OBJETIVO GERAL 4: Assegurar a orientação estratégica do desenvolvimento institucional do Parlamento Nacional, implementar a sua autonomia financeira, aumentar a eficiência da administração parlamentar, promover a melhoria do exercício das competências do Conselho de Administração e a supervisão da ação do Secretariado-Geral.</b>				
4.1 Promover a imagem do Parlamento através da divulgação das suas atividades, utilizando como principal meio de comunicação, a rádio parlamentar, a sua página na internet, a arquitetura geral da atividade parlamentar com o objetivo promover a sistematização, divulgação e conhecimento sobre o funcionamento do Parlamento Nacional, também através da Publicação regular do Jornal do Parlamento Nacional.	Disponibilização de informação <i>on-line</i> .  Jornal do Parlamento.  Suportes de divulgação da atividade parlamentar.  Produção de Brochuras e panfletos.  Radio Parlamentar	1. Atualização de forma permanente e dinâmica do <i>website</i> do Parlamento Nacional. 2. Desenvolvimento do formato do Jornal do Parlamento Nacional e das suas regras de redação e publicitação. 3. Manutenção da publicação regular do Jornal do Parlamento Nacional. 4. Produção de materiais e conteúdos de divulgação das atividades do Parlamento (brochuras, programa de rádio, <i>newsletter</i> , conferências de imprensa, debates na televisão). 5. Organização de diversas iniciativas de educação cívica (programas nas escolas, produção de materiais de divulgação, livros didáticos e informativos, organização de sessões de debate e esclarecimento). 6. Organização da programação da rádio parlamentar.	1. Dar acesso à população a informação sobre a atividade do Parlamento Nacional através de múltiplas fontes. 2. Publicar e difundir informações relevantes através do Jornal e Rádio do Parlamento Nacional.	DC
4.2 Implementar o Plano Estratégico do Parlamento Nacional 2017-2022 assim como a nova Lei da Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar.	Dinamizar a nova estrutura organizacional do Secretariado-Geral.	1. Dinamizar a atual estrutura organizacional do Secretariado-Geral.  2. Incrementar o funcionamento da nova estrutura organizacional do Secretariado-Geral.	Estabelecer e operacionalizar a nova Estrutura do Secretariado-Geral.	D-ADMIN
4.3 Melhorar o processo de planeamento, execução, monitorização e avaliação do plano e	Plano de ação e orçamento do PN para 2019.	1. Elaboração do Plano de Ação e Orçamento anual, envolvendo todos os órgãos do	1. Elaborar o Plano e Orçamento anual dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de	D-ADMIN



Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
do orçamento.	Relatórios mensais de execução do orçamento para 2018.	Parlamento Nacional. 2. Implementação procedimentos de execução estabelecidos de forma rigorosa. 3. Melhoria da elaboração de relatórios mensais de execução do plano e do orçamento, em modelo previamente definido.	qualidade estabelecidos. 2. As Direcções/Divisões compreendem e cumprem com os procedimentos de execução orçamental definidos. 3. Os órgãos de gestão dispõem, dentro dos prazos estabelecidos, de informação pertinente e fiável sobre a execução do Plano e do Orçamento.	
4.4 Implementar sistemas e procedimentos de gestão dos processos administrativos com vista à implementação da autonomia financeira e que permitam o aumento de eficiência na prestação de serviços internos e que mantenham um sistema transparente de controlos internos prudentes e efetivos.	Sistema informático de gestão de frotas.  Manuais de procedimentos.  Sistema de gestão da biblioteca e arquivo.  Sistema de gestão de correspondência.  Produção de relatórios de execução orçamental mensais.	1. Implementar um sistema de gestão de frotas e definição de procedimentos. 2. Preparar novos procedimentos adicionais a fim de dar garantias a nível de gestão de riscos, governação e controlo interno. 3. Implementar um sistema interno de auditoria e monitorização da gestão.	Estabelecer novos procedimentos e sistemas que se revelem mais eficazes e sejam conhecidos e aplicados por todas as áreas interessadas.	D-ADMIN
4.5 Garantir a qualidade do apoio técnico e administrativo prestado ao Plenário, Mesa do Parlamento, Conferência dos Representantes das Bancadas e Comissões.	Pareceres, notas técnicas e instrumentais, acompanhamento de reuniões, redação de atos escritos da atividade parlamentar e acompanhamento da tramitação de processos. Relatórios periódicos. Transcrições de registos sonoros.	1. Estabelecer canais de comunicação entre as autoridades e as Comissões. 2. Prestação de apoio técnico de elevada qualidade ao Plenário e demais órgãos parlamentares. 3. Produzir os relatórios periódicos de análise dentro dos prazos estabelecidos e com elevados índices de qualidade. 4. Continuar o trabalho de transcrição dos registos sonoros das reuniões da Assembleia Constituinte e da I, II e III legislaturas.	1. Estabelecer canais de comunicação eficazes com as autoridades. 2. A qualidade e oportunidade do apoio técnico é reconhecida pelo Plenário e demais órgãos parlamentares. 3. Transcrever todo o arquivo de áudio e salvaguardá-lo em suporte apropriado.	D-PARL e GAPA
4.6 Implementar o Processo Legislativo Comum.	Sistema de informação de gestão do processo legislativo e parlamentar.	Avaliação da implementação de sistema de gestão do processo legislativo e parlamentar.	Implementar o sistema de gestão do processo legislativo e parlamentar.	DITIC e D-PARL
4.7 Optimizar o funcionamento integral do sistema de audiovisual.	Sistema de audiovisual.	Aquisição e estabelecimento do novo sistema de audiovisual.	Instalações dos componentes dos sistemas em falta e utilização efetiva do sistema de votação eletrónica e a utilização de dispositiva para tradução simultânea, dispensando o uso do receptor utilizado até hoje.	D-PARL
4.8 Garantir o funcionamento integral do sistema de Rádio Parlamentar.	Rádio Parlamentar.	Operar efetivamente do canal de Rádio Parlamentar.	Utilizar o canal de Rádio Parlamentar para transmissão direta e divulgação de informação ao publico sobre atividade parlamentar.	D-PARL
4.9 Assegurar a formacao continua dos recursos humanos do Parlamento Nacional	Plano de Formacao do Parlamento Nacional  Centro da Formacao Parlamentar	Estabelecimento de um Grupo de Trabalho para elaboracao do Plano Formacao do Parlamento Nacional  Criacao do Centro do Formacao do Parlamento Nacional	Formacao continua e de qualidade dos recursos humanos do Parlamento Nacional	D-ADMIN

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
<b>OBJETIVO GERAL 5: Assegurar uma atuação eficaz do Parlamento Nacional nas relações internacionais e diplomacia parlamentar.</b>				
5.1 Desempenhar as funções de membro da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa (ASG-PLP).	Intervenções do PN na ASG-PLP.	Participação do Secretário-Geral e dos funcionários do Parlamento nos encontros da ASG-PLP.	1. Participar nas reuniões da ASG-PLP. 2. Reforçar cooperação interparlamentar.	GSG
5.2 Realizar visitas oficiais a Parlamentos estrangeiros.	Relatório da visita.	Visita oficial aos Parlamentos da China e Singapura.	Reforço dos laços de amizade e cooperação entre as instituições parlamentares, tendo em vista futuras trocas de experiências entre deputados e funcionários de ambos os Parlamentos.	GPPN
5.3 Participação na Assembleia Interparlamentar da ASEAN (AIPA), em representação do PN, na qualidade de membro observador da AIPA e em reuniões e conferências dos órgãos da CPLP.	Relatório da participação.	1. Deslocação a Singapura no âmbito da participação na conferência da AIPA como membro observador. 2. Deslocação a Portugal para participação na VIII Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP).	1. Promover Timor-Leste junto dos países da ASEAN, tendo em conta o processo de adesão de Timor-Leste a esta organização. 2. Garantir a continuidade da ação do Parlamento Nacional de Timor-Leste na AP-CPLP, contribuindo para uma maior institucionalização do órgão.	GPPN
5.4 Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional enquanto membro da AP-CPLP e da UIP.	Intervenções do PN na AP-CPLP e na UIP.	1. Participação do Parlamento Nacional nas reuniões dos órgãos da AP-CPLP e da UIP. 2. Representação institucional do Parlamento Nacional a convite de terceiros.	1. Participar nas reuniões da AP-CPLP e da UIP. 2. Promover a funcionamento regular e efetivo dos órgãos da Assembleia Parlamentar. 3. Reforçar o papel do Parlamento Nacional.	PN
<b>OBJETIVO GERAL 6: Prestar serviços de qualidade aos deputados, Plenário, Comissões parlamentares e outros órgãos do Parlamento Nacional.</b>				
6.1 Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional.	Centro de Formação Parlamentar.  Plano de Formação.  Estudos comparativos.  Regulamento de Bolsas de Estudo.	1. Criação de um Centro de Formação Parlamentar e elaboração de um Plano de Formação para os funcionários do Parlamento. 2. Realização de estudos comparativos, através da visita a entidades congêneres, preferencialmente a países pertencentes à CPLP. 3. Participação em ações de formação em áreas específicas relacionadas com as funções desempenhadas. 4. Formação em português e inglês. 5. Apoio à realização de pós-graduações em áreas de interesse para o Parlamento Nacional. 6. Aquisição de um sistema digital de conferência.	1. Instalar uma sala de formação devidamente apetrechada. 2. Aprovar o Plano de formação e iniciar sua implementação. 3. Melhorar a qualidade do apoio técnico prestado pelo Secretariado. 4. Implementar de novos instrumentos de trabalho que representem aumentos de eficiência e eficácia. 5. Replicar as boas práticas observadas em organizações congêneres da CPLP.	Todas unidades do secretariado + GPPN
6.2 Aumentar a capacidade de atrair e reter recursos humanos com elevados índices de competência técnica e comportamental.	Estatuto do Funcionário Parlamentar.  Sistema de informação de gestão de recursos humanos.	1. Implementação do Estatuto do Funcionário Parlamentar. 2. Revisão da estrutura salarial e de incentivos prevista no novo estatuto. 3. Implementação do novo sistema de informação para a gestão de recursos humanos.	1. Implementar o estatuto do Funcionário Parlamentar. 2. Aprovar a nova estrutura salarial. 3. Integrar os funcionários recrutados. 4. Dispor de informação fidedigna e em tempo sobre todos os funcionários.	D-ADMIN
<b>OBJETIVO GERAL 7: Dotar o Parlamento Nacional de infraestruturas, equipamentos e meios materiais conducentes a um desempenho mais efetivo das suas funções de legislação, fiscalização e</b>				

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
<b>representação.</b>				
7.1 Melhorar e assegurar a manutenção das instalações do Parlamento Nacional e reforçar as condições de trabalho dos funcionários.	Equipamentos de extinção de incêndios e plano de emergência.	1. Aquisição e instalação de equipamentos de extinção de incêndio e elaboração de plano de emergência.	1. Instalar equipamentos de incêndio operacionais e aprovar o plano de emergência.	D-ADMIN e GAPA
7.2 Manter à implementação do Plano Estratégico para as Tecnologias de Informação.	Serviços de manutenção de aplicações e equipamentos de TIC. Sistema de Informação Parlamentar.	1. Manutenção de aplicações e equipamentos de TIC. 2. Aquisição de equipamentos e sistemas previstos no plano, ajustados às reais necessidades e à evolução tecnológica. 3. Implementação de um Sistema de Informação Parlamentar. 4. Desenvolvimento dos trabalhos previstos no plano no sentido de caminhar para um Parlamento Eletrónico.	1. Garantir o bom funcionamento das aplicações e equipamentos de apoio aos serviços parlamentares. 2. Disponibilizar um Sistema de Informação Parlamentar.	DITIC
<b>OBJETIVO GERAL 8: Elevar a sensibilidade e a compreensão para a construção de consensos entre os membros do Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste e Deputados do Parlamento, para promover a importância da abordagem integrada do género no Parlamento.</b>				
8.1 Reforçar a coordenação e colaboração com outros intervenientes-chave nas questões de género, a nível nacional e internacional, a fim de contribuir para o funcionamento eficaz do Parlamento nas questões relacionadas com o género.	Informação sistematizada sobre questões essenciais que afetam as mulheres adultas e as raparigas. Relatórios de visitas.	1. Organização de grupos de trabalho regulares com diversas partes interessadas (incluindo a Secretária de Estado para o Apoio e Promoção Socio-Económica da Mulher - SEAPSEM, ministérios de tutela, sociedade civil, incluindo a Rede Feto, líderes religiosos e comunitários) de modo a reunir informação sobre as questões essenciais que afetam as mulheres adultas e as raparigas. 2. Promoção do desenvolvimento da cooperação com as redes das Mulheres dos Parlamentos Nacionais dos Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 3. Visitas de intercâmbio à Tailândia para troca de ideias e estratégias que ajudem a reduzir a mortalidade materna. 4. Promoção do desenvolvimento da cooperação e do trabalho com a AFPPD - ETFPD. 5. Realização de reuniões de coordenação e consulta pública entre os membros do Parlamento, a Comissão F e departamentos governamentais, da sociedade civil e instituições académicas a nível nacional, distrital, municipal e de suco.	1. Desenvolver a consciência pública sobre a importância da igualdade de género e uma maior participação e capacitação política das mulheres. 2. Estabelecer mecanismos para a coordenação com a SEAPSEM, a sociedade civil / ONG's e instituições académicas para um avanço nas questões nacionais relacionadas com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres.	GMPTL e GAPA
8.2 Aumentar a consciencialização e apoio da igualdade de género e o empoderamento das mulheres a todos os membros do Parlamento (homens e mulheres) e ao Secretariado do	<i>Workshops</i> e disponibilização de informação <i>on-line</i> . Boletim do Género. Relatórios anuais.	1. Realização de uma série de <i>workshops</i> sobre diversas questões relacionadas com o género, a fim de reforçar o conhecimento dos deputados sobre a abordagem integrada e	1. Capacitação e um maior conhecimento de todos os deputados e membros do secretariado relativamente às questões relacionadas com o género.	GMPTL/ GAPA

Objetivo específico	Produtos e serviços	Atividades/Ações	Resultados esperados	Atividade
Parlamento.	Campanhas de sensibilização nos meios de comunicação social.	<p>igualdade de género.</p> <p>2. Apoio à adoção de normas e regulamentos apresentados ao Parlamento Nacional para regular o processo judicial e legal.</p> <p>3. Iniciativas de apoio e promoção da criação de políticas, leis e regulamentos apresentados ao Parlamento Nacional para a proteção da igualdade do género, incluindo a reintrodução da Lei sobre Igualdade do Género.</p> <p>4. Organização de sessões e iniciativas de socialização no mandato do Centro de Formação e Informação sobre Igualdade de Género (CEGEN) para os membros e funcionários do Secretariado do Parlamento Nacional.</p> <p>5. Inclusão de uma área para o CEGEN no portal eletrónico do Parlamento Nacional.</p> <p>6. Desenvolvimento e produção do o Boletim do Género bimensal e dois relatórios anuais sobre questões relacionadas com o género em Timor-Leste: Violência contra a Mulher e Saúde Reprodutiva.</p>	2. Procurar consenso, entre os membros do Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste (GMP/TL) e os Deputados sobre a importância da integração de uma perspetiva e política de género no Parlamento Nacional.	
<b>OBJETIVO GERAL 9: Prestar assessoria e parecer ao Parlamento em relação à utilização do Fundo Petrolífero para financiamento do OGE, em obediência ao estatuído na Lei do Fundo Petrolífero.</b>				
9.1 Conhecer o impacto da utilização do Fundo do Petróleo.	Relatórios.	Desenvolvimento de atividades de pesquisa sobre a utilização Fundo do Petróleo juntamente com os peritos nacionais e internacionais.	Conhecer os impactos da utilização do Fundo Petrolífero para a sobrevivência do povo de Timor-Leste especialmente no aspeto socioeconómico.	CCFP
9.2 Aconselhar e dar parecer ao Parlamento Nacional sobre a utilização do fundo petrolífero no OGE de acordo com a Lei do Fundo Petrolífero em vigor.	Audições.	<p>1. Audição do CCFP sobre a proposta de OGE para 2019 para recolha de opinião.</p> <p>2. Encontros Regulares do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero.</p>	Utilizar a receita petrolífera para financiamento das despesas do Estado de forma mais comedida, realista e cautelosa, sempre em conformidade com a estimativa de rendimento sustentável a fim de poder garantir qualidade de vida de todos os cidadãos timorenses de hoje, bem como da geração futura.	Comissão C, CCFP
<b>OBJETIVO GERAL 10: Assegurar o funcionamento efetivo do Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência.</b>				
10.1 Assegurar os meios necessários ao cumprimento das atribuições legais do Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência.	Documentos produzidos.	Disponibilização ao Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência dos meios financeiros e materiais necessários ao exercício das suas funções.	Permitir que o Conselho de Fiscalização do Sistema Nacional de Inteligência cumpra com as suas obrigações legais.	CFSNI-TL
<b>Total Orçamento PN</b>			<b>Bens e Serviços = 4.383</b> <b>Capital Menor = 930</b> <b>Total = 5.313</b>	

## Primeiro-Ministro

### Papel

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

- Chefiar o Governo e presidir ao Conselho de Ministros;
- Dirigir e orientar a política geral do Governo e toda a acção governativa;
- Representar o Governo e o Conselho de Ministros nas suas relações com o Presidente da República e o Parlamento Nacional;
- Orientar a política geral do Governo nas suas relações externas e representar o Governo perante a comunidade internacional;
- Orientar a política geral do Governo relativamente à CPLP e à ASEAN;
- Dirigir e orientar a política geral do Governo nas áreas da defesa e segurança e da inteligência nacional;
- Coordenar o Sistema Integrado de Segurança Nacional;
- Orientar a política geral do Governo na área da gestão financeira, incluindo o sector bancário, o sistema fiscal e o investimento do Fundo do Petróleo;
- Nomear, nos termos da lei, advogado para representar o Estado, em casos de litígios judiciais em que este se parte;
- 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;
- Coordenar com a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno no que toca à autonomia administrativa da Região.

### Orçamento

O Gabinete do Primeiro-Ministro tem um Orçamento de 5,718 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Primeiru-Ministru (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>5,718</b>	<b>5,946</b>	<b>6,184</b>	<b>6,432</b>	<b>6,689</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>5,718</b>	<b>5,946</b>	<b>6,184</b>	<b>6,432</b>	<b>6,689</b>
Salários e Vencimentos	217	225	234	244	254
Bens e Serviços	1,991	2,071	2,154	2,240	2,329
Transferências Públicas	3,510	3,650	3,796	3,948	4,106
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>5,718</b>	<b>5,946</b>	<b>6,184</b>	<b>6,432</b>	<b>6,689</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>5,718</b>	<b>5,946</b>	<b>6,184</b>	<b>6,432</b>	<b>6,689</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Perfil de Funcionários

O Gabinete do Primeiro-Ministro apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 30 pessoas, composto por 25 funcionários permanentes, 5 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		
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)	1	-	1	2	-	2	6	1	7	6	1	7	5	4	9	2	2	4	-	-	-
Escala 1ª	1	-	1	2	-	2	1	1	2	2	-	2	2	3	5	1	-	1	-	-	-
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4	2	1	3	1	-	1	-	-	-
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	2	2	-	-	-
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Força de Trabalho não cargos	1	-	1	2	-	1	1	4	1	5	6	-	5	3	8	2	2	4	-	-	20
Agente da Administração Pública Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário versamento	1	-	1	2	-	2	6	1	7	6	1	7	5	4	9	2	2	4	-	-	22
Total Quadro Pessoal com Orçamento	1	-	1	2	-	2	6	1	7	6	1	7	5	4	9	2	2	4	-	-	30

## Plano Anual do Gabinete do Primeiro-Ministro para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2016/2017]	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado [Fevereiro]
								BS	CD	TP	
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
Sub-Programa: Boa Governação											
Representação oficial e reforço das relações e cooperação internacional	1) Visitas e deslocações nacionais e ao estrangeiro; 2) Reforço das relações políticas e diplomáticas com os países parceiros		1) Visitas e deslocações nacionais e ao estrangeiro; 2) Reforço das relações políticas e diplomáticas com os países parceiros	1) Visitas e deslocações nacionais e ao estrangeiro; 2) Reforço das relações políticas e diplomáticas com os países parceiros		OGE	GAPM - 030101	504,72			504,72
Apoio jurídico	nr. de assessores juridicos nacionais contratados	Contratos				OGE	GAPM - 030101	22,97			22,97
Coordenar e gerir os serviços corporativos	Apoio administrativo a S.E.PM assegurado		Apoio administrativo a S.E.PM assegurado	Apoio administrativo a S.E.PM assegurado		OGE	GAPM - 030101	196,74			196,74
Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	Ações de formação	Relatório de formação				OGE	GAPM - 030101	5,89			5,89
Residencia Oficial do Primeiro-Ministro	Apoio a Residencia Oficial do Primeiro-Ministro	Relatorio	Funcionamneto da Residencia do Primeiro-Ministro assegurado	Funcionamneto da Residencia do Primeiro-Ministro assegurado		OGE	030305	44,00			44,00
Total Orçamento Sub Programa 1								774,32	0,00	0,00	774,32
Sub-Programa: Gestão Institucional											
Gestão dos recursos humanos	Assegurada contratação de assessores e funcionários de acordo com as necessidades (realizado / Não realizado)		Assegurada contratação de assessores e funcionários de acordo com as necessidades (realizado / Não realizado)	Assegurada contratação de assessores e funcionários de acordo com as necessidades (realizado / Não realizado)		OGE	GAPM - 030101	280,85			280,85
Capacitação e formação de recursos humanos	Formações realizadas de acordo com necessidades (realizado / não realizado)					OGE	GAPM - 030101	27,10			27,10
Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de Aprovisionamento implementado	Relatório aprovisionamento				OGE	GAPM - 030101	440,60			440,60
Administração Geral	Pagamentos realizados	Relatório financeiro				OGE	GAPM - 030101	202,13			202,13
Total Orçamento Sub Programa 2:								950,68	0,00	0,00	950,68

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2016/2017]	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado [Fevereiro]
								BS	CD	TP	
Total Orçamento Programa: Boa Governança e Gestão Institucional								1.692	0	0	1.692
Programa de Apoio ao Primeiro-Ministro e à Implementação das Reformas Estratégicas do Estado											
Coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento, monitorização e avaliação das políticas e programas de todo o Governo e o OGE	1) Indicadores de desempenho e de prestação de serviços estabelecidos para os setores prioritários da educação, saúde, agricultura e infraestruturas básicas; 2) Relatórios de desempenho Governo produzidos no âmbito DL 22/2015 e publicados; 3) nr. de ações de formação realizadas ao nível central e municipal; 4) revisão da estrutura programática dos órgãos governamentais e integração no FMIS; 5) Planos Anuais, Aprovisionamento e de Execução Orçamental analisados;	1) Planos Anuais; 2) Relatórios Desempenho; 3) planos de formação / listas de presenças; 4) estrutura programática / relatórios FMIS 5) Livro 2 OGE 2018 / Sistema Informático da UPMA	1) n/d; 2) 2015: 4 relatórios / Jan-Mar 2016: 1 relatório; 3) Jan-Jun 2016: 9; 4) 2016: 10 ministérios + 15 agências autónomas com estrutura programática revista e integrada no FMIS; 5) 2015: 100 % analisados	1) 100%; 2) 4 relatórios produzidos e disseminados atempadamente; 3) 20; 4) 10 órgãos governamentais abrangidos; 5) 100%	UPMA - GPM	OGE	GAPM - 030101				0,00
Coordenar iniciativas de auditoria social	1) Nr. de projetos auditados; 2) Nr. de municípios abrangidos por ações de disseminação; 3) nr. de relatórios de progresso dos projetos produzidos e disseminados	Relatórios trimestrais e materiais de disseminação	Out-Dez 2015: 22 projetos; 2016: 43 projetos auditados	1) Pelo menos 80 projetos auditados; 2) 9 municípios; 3) 4 relatórios trimestrais produzidos e submetidos e 1 relatório anual	Unidade de Auditoria Social - GPM		GAPM - 030101				0,00
Coordenação da Comunicação Social e Comunicação Estratégica	1) Nr. de campanhas nacionais efetuadas; 2) Nr. de ações de disseminação das atividades do PM; 3) Nr. de entrevistas nacionais e internacionais; 4) Nr. publicações impressas e digitais; 5) Nr. de discursos produzidos; 6) Nr. de ações de monitorização dos media nacionais e internacionais.	(i) Publicações no FB e Portal do Governo; (ii) Discursos disseminados e publicados no PG; (iii) Relatórios de monitorização	1) 6 campanhas; 2) 250 publicações (fotos) e 80 vídeos no FB; notícias publicadas no PG; 3) 15 entrevistas media internacionais; 4) 1 "Relatório 100 dias" impresso; 5) 60 discursos (2015/16); 6) Monitorização diária de 5 jornais	1) 5 Campanhas; 2) FB: 150 fotos e 35 vídeos + notícias publicadas no PG; 3) 8 entrevistas media internacionais; entrevistas media nacionais regulares; 4) 1 Livro handover + 1 Livro discursos; 1 DVD; 6 Newsletters; 5) 25 discursos produzidos; 6) Disseminação diária da monitorização de 5 jornais nacionais	Unidade de Media - GPM		GAPM - 030101				0,00
Assegurar a coordenação com as instituições governamentais responsáveis pelos assuntos dos veteranos	1) nr. de reuniões de coordenação realizadas; 2) % de processos encaminhados para as instituições;	Atas de encontros com M. Coordenador Assuntos Sociais M. Educação M. Saúde M. Solidariedade	2015: 30 reuniões de coordenação; Jan-Jun 2016: 25 encontros; 2) 100 % processos encaminhados	1) Pelo menos 50 encontros realizados; 2) 100% processos encaminhados;	GPM		GAPM - 030101				0,00



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2016/2017]	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado [Fevereiro]
								BS	CD	TP	
		Social / cartas									
Coordenar o programa Timor Awakening	1) nr. de programas produzidos; 2) nr. de veteranos abrangidos	Programas e relatórios de atividades			GPM		GAPM - 030101				0,00
Apoiar o programa de revitalização do funcionamento público através da implementação da Reforma da Administração Pública	1) Candidaturas de indivíduos e instituições dos funcionários públicos com melhor desempenho recebidas pelo painel técnico; 2) Aumentar evidência de competição e motivação no seio dos serviços públicos; 3) funcionários públicos mais satisfeitos no seu local de trabalho	(i) Minutas do painel técnico;(ii) relatório final do processo de seleção			GPM		GAPM - 030101				0,00
Secretariado da Comissão Interministerial da Segurança (SPeCIS)	1) Encontros da Comissão Interministerial de Segurança (CIS); 2) Encontros sobre o Plano Integrado de Segurança Nacional (PISN) 3) Realização e participação em Workshops / Seminários	(1/2) Ata dos encontros (3) relatórios das visitas ao estrangeiro / relatórios de atividades	Jan-Jun 2016: 1) 2 Encontros da CIS; 2) 14 Encontros PISN 3) 8 eventos	1) 8 Encontros da CIS; 2) 24 Encontros da PISN; 3) 6 Seminários e participação 7 eventos	SPeCIS						0,00
<b>Total Orçamento Programa de Apoio ao Primeiro-Ministro e à Implementação das Reformas Estratégicas do Estado</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico</b>											
Implementação e manutenção de TIC e gerir a Datacenter do Governo e assegurar a segurança informática	1) Manutenção, apoio e melhoria da rede e da segurança da aplicação asseguradas; 2) Nr. de Ministérios com acesso ao Datacenter; 3) % service availability	Jan - Jun 2016: 2) 5; 3) n/d	2016 - 5 GPM + Gab. Ministros Coordenadores com acesso	1) 100% aumento da capacidade da do datacenter; 2) 5 ministérios / secretarias de Estado; 3) 90%	UGE	OGE	UGE - 031001 / Dotações todo Governo	120,00			120,00
Assegurar o apoio à manutenção da infraestrutura de rede informática de todo o Governo	% acesso à rede informática do Governo	Relatório Help Desk			UGE	OGE	Dotações todo Governo	0,00			0,00
E-government	1) Manter, apoiar e centralizar o portal do governo, em especial a rede websites do GPM e nr. ministérios abrangidos; 2) Redigir e disseminar políticas e padrões G2G, G2B, G2C, G2E políticas e standards; 3) Participação ou presença em conferências e ações de formação a nível nacional e internacional TIC	websites - www.gpm.gov.tl; políticas			UGE	OGE	Dotações todo Governo	0,00			0,00
<b>Total Orçamento Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico</b>								<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2016/2017]	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado [Fevereiro]
								BS	CD	TP	
Programa de Apoio à Sociedade Civil											
Apoiar as confissões religiosas: protentante, muçulmana e Hindu.	Apoio à Religião Protestante; Apoio à Religião Mulçumana; Apoio à Religião Hinduista	pareceres relatórios			GASC	OGE	GASC - 030304	0,00		300,00	300,00
Financiamento ao CAVR	1) nr. mínimo acordos de financiamento; 2) nr. de reuniões de coordenação nível nacional;	Relatórios de transferências financeiras			GASC		GASC - 030304	0,00		369,00	369,00
Financiamento ao Centro Audiovisual Max Stahl	1) nr. mínimo acordos de financiamento; 2) Transferência realizada atempadamente	Relatórios de transferências financeiras			GASC	OGE	GASC - 030304	0,00			0,00
Conclusão das construções das igrejas iniciadas no ano anterior.	4 igrejas finalizadas conforme o contratato e inaguradas. As comunidades têm acesso a igrejas.	Relatórios de transferências financeiras			GASC	OGE	GASC - 030304			773,15	773,15
Apoiar parcerias e participação em eventos internacio-nais de organizações da Sociedade Civil.	1) nr. mínimo eventos realizados; 2) nr. mínimo das organizações seleccionadas para participar nos eventos	Relatórios de transferências financeiras			GASC	OGE	GASC - 030304	0,00			0,00
Apoiar as organizações da sociedade civil nas áreas sócio-económica, sócio-edu-cativa e educação cívica.	1) nr. mínimo projetos analisados; 2) nr. mínimo projetos seleccionados; 3) nr. mínimo projetos monitorizados e avaliados; 4) nr. relatórios produzidos e disseminados atempadamente	Relatórios de transferências financeiras			GASC	OGE	GASC - 030304	0,00		2.067,66	2067,66
Administração Geral	1) nr. relatórios atividades e financeiros; 2) % execução orçamento e plano da UAS; 3) nr. assessorias e funcionários contratados. 4) nr. de ações de monitorização e avaliação aos projectos efectuadas.	Relatórios de atividades e financeiros	comparação com resultados 2016	1) Mínimo 125 relatórios financeiros e 125 relatórios de atividades produzidos; 2) 100% plano e orçamento executado; 3) 3 assessorias; 6 funcionários contratados desempenham as suas funsões; 4) avaliação e monitorização aos projectos realizados	GASC	OGE	GASC - 030304	145,00			145,00
Total Orçamento Programa de Apoio à Sociedade Civil								145	0	3.510	3.655
Total GPM:								1.991	0	3.510	5.501

## **Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros**

### **Papel**

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

5. Ficam sob a superintendência do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros as seguintes entidades:

- RTTL - Radio e Televisão de Timor-Leste, EP
- Gráfica Nacional.

## Orçamento

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de 3,635 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>3,635</b>	<b>3,781</b>	<b>3,932</b>	<b>4,089</b>	<b>4,253</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,635</b>	<b>2,741</b>	<b>2,850</b>	<b>2,964</b>	<b>3,083</b>
Salários e Vencimentos	591	615	639	665	691
Bens e Serviços	2,044	2,126	2,211	2,299	2,391
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>1,000</b>	<b>1,040</b>	<b>1,082</b>	<b>1,125</b>	<b>1,170</b>
Capital Minor	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>3,635</b>	<b>3,781</b>	<b>3,932</b>	<b>4,089</b>	<b>4,253</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,635</b>	<b>2,741</b>	<b>2,850</b>	<b>2,964</b>	<b>3,083</b>
<b>Capital</b>	<b>1,000</b>	<b>1,040</b>	<b>1,082</b>	<b>1,125</b>	<b>1,170</b>

## Perfil de Funcionários

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 69 pessoas, composta por 44 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	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao 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
Escala 1 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	3	4	7	1	5	6	7	5	12	7	-	7	-	1	1	18	15	33
Escala 2 <sup>a</sup>	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	1	3	4	-	1	1	1	2	5	5	10	10
Escala 3 <sup>a</sup>	-	-	-	2	3	5	5	3	8	5	2	7	1	-	1	1	-	1	-	-	14	8	22	
Escala 4 <sup>a</sup>	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
Escala 5 <sup>a</sup>	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Escala 6 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
Diretor Geral (Direção Máxima)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	2	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6	
Diretor Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Direção 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 Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	
Total Força de Trabalho com salário versamento	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	-	1	7	-	18	-	-	13	-	-	17	-	-	10	-	3	-	-	-	-

## Plano Anual do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Boa Governação											
<b>Meta Final:</b> Garantir a transparência das atividades do Governo e a participação dos seus Membros; Prestar serviços de forma eficaz e eficiente junto do setor público e privado.											
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> % de diplomas aprovados em CdM e número de JR publicados pela INTL,IP.											
<b>Programa 1:</b> Boa Governação e Gestão Institucional											
<b>Objetivos Específicos:</b> 1) Cumprir os princípios da boa governação e gestão (legalidade, equidade, responsabilidade, ética e transparência)											
<b>SubPrograma:</b> Boa Governação											
Atividade 1 Aprovisionamento e gestão de contratos	Gestão financeira Processos de aprovisionamento descentralizado	Documentos de gestão financeira e de aprovisionamento	Todas as solicitações foram respondidas de acordo com o orçamento disponível	Gestão eficaz e prestação de serviço eficiente	MPC M	OGE	DNAF & DNA	90			90
Atividade 2 Gestão do Património e Logística	Registo do Património Dados referentes a logística	Documentos internos dos serviços	Serviços da PCM apoiados por estes serviços	Boa gestão e prestação de serviço eficiente	MPC M	OGE	DNLP	513			513
Atividade 3 Gestão de informação e comunicação	% de acesso a rede informática da PCM; Instalação de equipamentos e software	Documentos do serviço e licenças	Manutenção da rede informática (hardware e software)	Rede informática a funcionar com qualidade	MPC M	OGE	DNAF	90			90
Atividades 4 Monitorização, avaliação e estatísticas	Relatórios trimestrais e anuais de M&A; Sistema de recolha de dados; Livros de gestão de exercício anual.	Relatórios e documentos de gestão..	4 relatórios de avaliação trimestral;2 relatórios anuais (UPMA e PN) e outros relatórios de interesse para a tutela.	Quadro de M&A, 6 relatórios	MPC M	OGE	GMEPC M & DNAF	95			95
	Dados estatísticos relativos a gestão e circulação documental	Relatórios gerados pelo sistema	Sistema instalado , funcionários treinados e a operarem o sistema e sistema em funcionamento.	Aumento da eficiência da prestação de serviços, melhoria do sistema de arquivo e circulação de documentos.	MPC M	OGE	DNAF	100			100
Atividade 5 Gestão de Recursos Humanos	Gestão de contratação de recursos humanos do MPCM; Plano anual de trabalho; Relatórios trimestrais e mensais de atividade; Listas mensais de presença; avaliações de desempenho anual, debate de chefias, liderança e igualdade do género.	Termos de referencia, plano de trabalho, relatórios de atividade, avaliações, renovações do contrato e minutas de reuniões.	Relatórios mensais de atividades e listas de presença. 12 reuniões de liderança, 4 reuniões com todos os funcionários.	100%	MPC M	OGE	DNRH	5			5
Atividade 6 Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Plano de formação concluído; plano de formação implementado.	Plano; N° de ações de formação realizadas	4 funcionários em Gestão de Processos Disciplinares e Administração; 4 funcionários em Gestão de	100%	MPC M	OGE	DNRH	5			5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
			Arquivo; 4 funcionários em Gestão de Comunicação; 8 funcionários em Gestão de Recursos Humanos e 4 funcionários em Gestão de Pessoas. 24 funcionários em Gestão e Liderança e 6 funcionários em Gestão de Competências. 10 funcionários competências em Língua Portuguesa e 6 funcionários em Língua Inglesa. 2 funcionários em IT. 3 funcionários mestrado em Administração Publica. 10 funcionários consolidam competências na área de relações publicas.								
Atividade 7 Administração Geral	Pagamentos realizados com as despesas correntes referente ao funcionamento das instalações do MEPCM	Execução orçamental.	Cerca de 90% da execução orçamental.	Executar 100% do OGE dentro das regras e procedimentos legais da gestao publica.	MPC M	OGE	DG & DNAF	293	1.000		1.293
<b>Total Orçamento:</b>											<b>2.191</b>
<b>Programa 2: Gestão e Coordenação das Reuniões do Conselho de Ministros.</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Melhorar a assistência nas Reuniões do CdM de forma a serem produtivas e eficazes; Coordenar todo o procedimento legislativo e assegurar a implementação das decisões do Conselho de Ministros.											
Atividade 1 Preparação e gestão das Reuniões de Conselho de Ministros	Reuniões realizadas e atas aprovadas pelo CdM; diplomas revistos, aprovados e assinados; atos enviados para promulgação e publicação no JR. Publicação do Aid Memoire e material estacionário sobre a constituição do Governo e datas oficiais.	Reuniões e diplomas aprovados e atas assinadas. Atos publicados no JR. Aid Memoires e material estacionário produzidos e distribuídos.	37 reuniões CdM; 37 atas CdM; 119 diplomas aprovados; 1.717 atos publicados no JR. 4 Publicações do Aid Memoire. Material estacionário de divulgação	100%	MPC M	OGE	GMEPC M, DNAF e UAJ	238			238
<b>Total Orçamento:</b>											<b>238</b>
<b>Programa 3: Apoio jurídico e Coordenação do Processo Legislativo</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> 1) Diplomas simplificados e adaptados a realidade nacional 2) Juristas de todas as instituições do Governo a trabalharem em coordenação 3) Assegurar os serviços de contencioso sempre que necessário											
Atividade 1 Harmonização e análise da legislação. Assistência técnico jurídica aos órgãos governamentais e	Diplomas aprovados e enviados para promulgação, ao PN e para publicação. Reuniões do Conselho de Ministros, Documentos produzidos e assistência prestada.	Registos da UAJ. Agendas, documentos produzido	86 diplomas aprovados, 29 DL submetidos ao PR e 16 PL enviadas ao PN. 50 Agendas, 100 documentos produzidos e assistência prestada	Legislação adaptada à realidade nacional e assistência tecnico juridica prestada.	MPC M	OGE	UAJ	250			250

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
Conselho de Ministros											
Atividade 2 Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Formação de recursos humanos afectos a UAJ	Plano de formação	4 funcionários em formação: 2 técnicos e 2 juristas	Técnicos e juristas formados em técnicas jurídicas	MPC M	OGE FDCH	DNRH, UAJ	10			10
<b>Total Orçamento:</b>											<b>260</b>
<b>Programa 4: Porta-Voz do Governo</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> 1) Promover e consolidar a imagem do Governo; 2) Informar a sociedade sobre as principais atividades desenvolvidas pelo Governo; 3) Receber informações, sugestões e críticas do publico; 4) Desenvolver a participação dos cidadãos no processo político do país.											
Atividade 1 Gestão do Portal do Governo	Comunicados, notícias, e conteúdos produzidos e disseminados. Contactos recebidos através do Portal.	Conteúdos desenvolvidos e publicados no Portal	96 notícias; 32 agendas; 65 comunicados do PortaVoz; 28 comunicados do Conselho de Ministros; 121 fotografias; 27 discursos do PM; 5 documentos em publicações; 400 contactos recebidos.	Portal do Governo a funcionar, atualizado e a disseminar informação do Governo	MPC M	OGE	GMEPC M & GPVG	45			45
Atividade 2 Elaboração e disseminação dos comunicados do PortaVoz e do Conselho de Ministros	Comunicados produzidos, contactos com os meios de comunicação social e resenhas de informação internacional.	Comunicados produzidos, contactos com os meios de comunicação social e resenhas de informação internacional elaboradas.	65 comunicados do PortaVoz, 70 contatos e 25 resenhas	Informação do Governo disseminada	MPC M	OGE	GMEPC M & GPVG	45			45
Atividade 3 Participação em eventos de alto nível	Relatórios de participação em eventos	Governo representado em reuniões de alto nível pelo Porta-Voz	Definição das fronteiras, processo de arbitragem e mesas redondas na área da justiça	Promoção e consolidação das atividades do Governo	MPC M	OGE	GMEPC M & GPVG	48			48
<b>Total Orçamento:</b>											<b>138</b>
<b>Programa 5: Divulgacao dos atos oficiais e fornecimento de produtos e servicos ao setor publico e privado.</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Divulgar com qualidade, transparencia e rapidez o processo legislativo e estimular o seu debate publico.											
Edição, publicação, impressão e encadernação dos Jornais da República e outros documentos.	Aumento de 10% na produção e venda do JR e dos restantes produtos e serviços.	JR produzidos e vendidos; Encadernações anual do JR; Boletins de voto, cadernos eleitorais e outros referentes a 3 eleições.	18.500 JR e 1.000 jornais do PN produzidos; 5.400 produtos diversos impressos e encadernados; 6.800 JRs e 620 livros vendidos; 27.000,00 USD obtidos com a venda de todos os produtos	Publicar 2.500 atos oficiais no JR e imprimir esses 6.000 JR; Imprimir 2.000.000 produtos graficos(livros, cartoes de identificacao, certificados, cartoes de embarque, posters, jornais, etc...); Imprimir p/ o STAE 870.000 boletins de voto nas	MPC M	OGE	INTL,IP	199			199

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
				eleicoes legislativas; Vender 6.000 JR e 1.000.000 de produtos gráficos diversos; Obter a receita de 500.000 USD.							
Modernização contínua da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP	Novo Instituto Publico, Estatuto Orgânico e Funcional, nova denominação social, nova reestruturação e gestão.	Estatuto Orgânico e Funcional e denominação social INTL aprovados em CdM e implementados;		Nomear os Conselhos Diretivo e Fiscal Unico da INTL,IP e aprovar o regulamento interno.	MPC M	OGE	INTL,IP	18			18
<b>Total Orçamento:</b>											<b>217</b>
<b>Total Orçamento MPCM:</b>											<b>3.044</b>



## Secretaria de Estado para a Promoção do Empreendedorismo Feminino

### Papel

A Secretaria de Estado para a Promoção do Empreendedorismo Feminino (SEPEF) é a entidade governamental que coadjuva o Primeiro-Ministro na execução e avaliação da política nas áreas do apoio e promoção sócio-económica da Mulher.

Para implementar a política socioeconómica da mulher, a SEPEF implementa e procura incluir a estratégia de abordagem integrada de género na abordagem política, designadamente através de programas nas linhas ministeriais para atingir a igualdade de género. Por esta razão, as prioridades da SEII para 2017 concentram-se em cinco áreas:

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

### Orçamento

A Secretaria de Estado para a Promoção do Empreendedorismo Feminino (SEPEF) tem um Orçamento de 684 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Secretário de Estado para a Promoção do Empreendedorismo Femenino (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>684</b>	<b>711</b>	<b>740</b>	<b>769</b>	<b>800</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>684</b>	<b>711</b>	<b>740</b>	<b>769</b>	<b>800</b>
Salários e Vencimentos	347	361	375	390	406
Bens e Serviços	337	350	364	379	394
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>684</b>	<b>711</b>	<b>740</b>	<b>769</b>	<b>800</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>684</b>	<b>711</b>	<b>740</b>	<b>769</b>	<b>800</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Perfil dos Funcionários

A Secretaria de Estado para a Promoção do Empreendedorismo Feminino (SEPEF) apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 51 pessoas, composto por 38 funcionários permanentes e 15 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIA DE STADO DE APOIO PROMOCAO SOCIO ECONOMIA DE MULHERES-SEAPSEM																											
Força de Trabalho			Categoria/Grau																								
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	2	2	4	1	4	5	2	1	3	11	14	25	-	6	6	6	1	7	1	-	1	23	28	51			
Escala 1º	2	1	3	1	3	4	1	-	1	7	6	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	12	10	22			
Escala 2º	-	1	1	-	1	1	1	1	2	1	1	2	-	4	4	4	1	5	1	-	1	7	9	16			
Escala 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	-	2	2	1	-	1	-	-	-	4	9	13			
Escala 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhe Cargo Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho caragos Drecao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral /Diretente Maximo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Diretor Nacional/Cordinador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2			
Diretr Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	11			
Chefe do Departmento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Seção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direção e Chefia	1	1	2	-	1	1	1	2	3	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	15			
Força de Trabalho não cargos	1	1	2	1	3	4	1	1	-	9	7	16	-	6	6	6	1	7	1	-	1	19	17	36			
Agente da Administrasun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Força de trabalho com salario verseniento	2	2	4	1	4	5	2	1	3	11	14	25	-	6	6	6	1	7	1	-	1	23	28	51			
Total Quadro Pessoal com Orçamento			4			5			3			25			6			7			1			51			

## Plano Anual da Secretaria de Estado para a Promoção do Empreendedorismo Feminino (SEPEF) para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento			
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Edificada uma Sociedade que promove Igualdade de Género, Não Discriminação e Redução da Violência Doméstica											
<b>Meta Final:</b> Até Dezembro 2017, aumento da representação das mulheres no desenvolvimento e na tomada de decisão política, violência baseada no género reduzida e, pelo menos, 6 instituições governamentais integram a perspetiva de género.											
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> % das Mulheres de Timor-Leste tiveram experiências de violência física na sua vida adulta; % de mulheres parlamentares ; numero de instituições governamentais que integram as recomendações da SEM nos Planos e orçamentos											
<b>Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional</b>											
<b>Objetivos Específicos: Reforçar a capacidade dos Recursos Humanos em áreas técnicas de apoio ao fluir eficiente de todas as atividades na área de Abordagem Integrada de Género, Gestão e Monitorização;</b>											
<b>1. 2. Capacitar os Recursos Humanos e assegurar uma Governação efetiva, eficiente e económica na SEM</b>											
<b>Sub-Programa: Boa Governação</b>											
Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e Orientação de Políticas	Plano Estratégico aprovado.	Plano Concluído.	Existe o Plano Estratégico de 2012-2017.	Plano Estrategico SEII aprova ona.	SEM	OGE	DNAIGEM	8			8
Inspeção, Fiscalização e Auditoria	Número de Departamentos, Número de Relatórios dos Grupos e NGO's, Número de Grupos e Mulheres a participarem na Formação, Número de Relatórios de Inspeção e Auditoria.	Plano Anual de Auditorias, Relatórios.	2 Inspeção e Auditoria realizadas.	2018: Departamentu 4 hetan ona fiskalizasaun - Relatoriu finanseiru 4 hetan ona auditoria; - Relatóriu 6 husi Grupu Feto no 2 (rua) husi ONG, Benefisiáriu FTP, hetan ona auditoria- Iha ona Relatóriu atividade ho rekomendasaun ba estrutura SEII.	SEM	OGE	GAB. IA	1			1
<b>Total do Orçamento Sub Programa 1</b>								<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Sub-Programa: Gestão Institucional</b>											
Gestão de Recursos Humanos	Número de Pessoas: 39 Funcionários (M/H), Assessores 8 (M4/H4).	Contrato de Funcionários e Assessores.	Relatório dos Recursos Humanos e os Contratos dos Funcionários e Assessores de 2017.	2018 : Funsionariu 38 (F/M) no asesor/a nain 3 kontratu ona (F -2 M-1)	SEM	OGE	DNAF	158			158
Capacitação e Formação de Recursos Humanos:	Um Seminário sobre Corrupção e Boa Governação.	Plano, Relatório.	Seminário realizado.		SEM	OGE	GAB. IA				0
	Número de pessoas a participarem na Formação e Estágio Profissional na área de Igualdade, Média Sensível ao Género.	Lista de Presenças e Relatório de Atividades.	2015: 6 funcionários (M6/H1), 2016: 22 Funcionários (M14/H8).		SEM	FDCH	DNAF				0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento			
								BS	CD	TP	
	Recursos Humanos, análise sobre de orçamento sensível ao género, tecnologia e informática.										
	Bolsas de Estudo para Mestrado.	Relatório de notas dos bolseiros a cada trimestre e outras Atividades de Estudo.	2014: 2 Funcionários, M1/H1, 2015: 1 Funcionário H 1, 2016: 1 Funcionário M 1.	Bolseira nain 1(feto) graduadu ona iha área Igualdade Jéneru iha 2018.		FDCH	DNAF				0
Gestão Financeira	Preparação para o Plano Anual de 2018, Existência do Plano de Ação Anual para 2018.	Plano de Ação Anual 2018.	Existência do Plano de Ação Anual para 2016/2017.	Planu Asaun 2018 aprovado	SEM	OGE	DNAF	4			4
	Um Retiro Anual.	Relatório.	2015: Existência de uma Avaliação.	Hadia no reforsa ona servisu institusaun nian	SEM	OGE	DNAF	5			5
	Gestão de Administração e recorrentes.	Relatório.	2016: Existência de um Relatório.				DNAF	13			13
Aprovisionamento e Gestão de Contratos	Preparação de Contratos Operacionais, Existência de Contratos Operacionais.	Contratos Operacionais.	2017: Existência de Contratos Operacionais.	2018 iha ona kontratu 4				40			40
	Preparação do Plano de Aprovisionamento de 2017, Existência do Plano de Aprovisionamento de 2017.	Plano de Aprovisionamento de 2017.	Relatório de Aprovisionamento de 2014 e 2015.	egisti ona planu aprovisionamentu 2018			DNAF				0
Total do Orçamento Sub Programa 2								220	0	0	220
Total do Orçamento Programa 1								229	0	0	229
Programa 2: Assistência às Instituições e Agências do Estado											
Objetivos Específicos: Capacidades dos Grupos de Trabalho de Género são reforçadas											
Fortalecer a Implementação e Monitorizar a integração da CEDAW nos compromissos sobre Género (PAN-GBV, PAN 1325) na Política, Programas, Leis e Orçamento nos Ministérios chave.	Número de Ministérios e Instituições do Estado; Número de Encontros realizados com os GTG;	Relatório Trimestral e Relatórios Anuais.	2015: 5 Ministérios 2016: 10 Ministérios: 2015: 4 Encontros com o GTG, 2016: 2 Encontros com o GTG.	Integra ona CEDAW no kompremissu Jeneru (PAN_VBJ), PAN-1325 ba politika programa, Lei no Orsamentu Ministeriu Chave.	SEM	OGE	DNAIGCEM	18			18
	Existência de Estatísticas de Género, para fazer advocacia a todas as linhas Ministeriais; Número de Encontros da Comissão Interministerial.	Base de dados, Relatório.	2015: Produzido o resultado de Avaliação da Implementação do PAN VBG 2012-2014; 2016: Existência do Enquadramento de Monitorização do PAN VBJ.	Egisti ona Dadus Estatistika tuir sexu iha 2018	SEM	OGE	DNAIGCEM	5			5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento			
								BS	CD	TP	
Total do Orçamento Programa 2								23	0	0	23
Programa 3: Sensibilização sobre Género, CEDAW, VBG e Lei Contra Violência Doméstica											
Objetivos Específicos: População em geral, sensibilizada quanto à LCVD, a VBG e CEDAW.											
Participação no Encontros Internacionais para a Promoção da Igualdade de Género, inclusive a Comissão dos Estatutos da Mulher (CSW), Reunião Bilateral dirigida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) e ASEAN sobre a Igualdade de Género, Encontros da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres da CPLP.	Número de Acordos Internacionais assinados, Número de Reuniões realizadas.	Relatório de Atividades dos participantes.	2015: dois Acordos de Cooperação assinados (Portugal, Indonésia).	Asuntu ASEAN integra ona iha programas SEII	SEM	OGE	GAB. SEM	5			5
	Número de Reuniões realizadas.	Relatório; Fotografias;	2016: Um Encontro da CPLP organizado em Díli.	Asuntu ASEAN integra ona iha programas SEII	SEM	OGE	GAB. DG				0
	Número de Pessoas, jornalistas a participarem.	Pré e Post Test; Lista de Presenças.	0%	Asuntu CPLP Integra ona iha Iprogramas SEII	SEM	OGE	DNAIGCEM	5			5
	Número de Pessoas a participarem na Formação sobre a Lei Contra a Violência Doméstica.	Pré Test, Post Test, Relatório de Atividades e Lista de Presenças.	2016: 300 pessoas M 208 H 92 (Comunidade e Liderança Comunitária)	Komunidade sira iha ona koñesimentu hodi halo kombate violénsia hasoru feto	SEM	OGE	DNAIGCEM	10			10
	Existência do Manual da Formação sobre a LCVD a desenvolver.	Manual de Formação.	2012: Um Manual de Formação da LCVD.	Lideransa Komunitaria iha ona koñesmentu asuntu refere	SEM	OGE	DNAIGCEM				0
	Número de Eventos e Número de participantes nestes Eventos.	Lista de Presenças, Relatório da Atividade.	2016: 250 pessoas (M 75%, H 25%).	Relatoriu 100 dias produs ona	SEM	OGE	DNAIGCEM	25			25
	Número de materiais produzidos.	Materiais a produzir, Relatório.	2012–2014: 12 programas na TV/TL realizados, 2012–2013 : 1000 Manuais de Orçamento Sensível ao Género produzidos, 2012–2013, Produzidos 1500 exemplares de Observação Final da CEDAW.	Publikasaun Boletin ba atividade annual SEII nian.	SEM	OGE	DNAIGCEM	15			15
	Número de Legislações analisadas. Número de recomendações emitidas.	Relatório de Atividades, Número de Leis.	4 Leis e Decreto-Lei são analisados (Lei de Suco, Lei de Administração Municipal, Decreto-Lei 22/2015, Código Penal).		SEM	OGE	DNAIGCEM	5			5
Total do Orçamento Programa 3								65	0	0	65
Programa 4: Empoderamento Económico das Mulheres											
Objetivos Específicos: Assegurada a sustentabilidade económica dos negócios dos Grupos de mulheres beneficiárias de apoio financeiro (através do programa de Fundos de Transferência Pública) para a promoção do autoemprego e redução da pobreza. Com o apoio SEM, IADE oferece regularmente treinamento em negócio, contabilidade, mercadoria o grupos empresariais de mulheres. Com o apoio SEM, MAP integra a perspectiva de género em seus programas e aumenta o número de mulheres rurais que recebem assistência											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento			
								BS	CD	TP	
Reforçar a parceria entre SEM e IADE, e apoio técnico para que possam oferecer Cursos de Gestão de Negócio, Contabilidade e Mercadorias aos Grupos de mulheres beneficiárias do Programa de Fundos de Transferência Pública e Mulheres Empresárias, e integrar uma perspectiva de género nos seus cursos, Providenciar assistência técnica aos Grupos de mulheres que implementam atividades comerciais nas áreas rurais.	Número de Grupos beneficiários dos Fundos de Transferência Pública e Número de Mulheres empresárias.	Relatório de Atividades, Lista de Presenças, Folha de Avaliação, Certificados	2015: 88 pessoas (M), 2016: 52 pessoas (M 44, H 8).	#Grupi feto asesu no benefisia ona husi Programa WISE	SEM	OGE	DNAIGCEM				0
	Número de Grupos beneficiários que tiveram sucessos nas suas atividades.	Relatório de Atividades, Relatório de Monitorização, Lista dos Grupos, Contratos assinados.	2008-2014: 399 Grupos, 2015: 10 Grupos, 2016: 60 Grupos.	15 Grupi feto susesu noa anno 2018.	SEM	OGE	DNAIGCEM	12			12
Total do Orçamento Programa 4								12	0	0	12
Programa 5: Participação Política das Mulheres											
Objetivos Específicos: Com apoio da SEM, CNE, STAE promover a Participação Política das Mulheres a nível Nacional, Municipal e Sucos.											
Desenvolver e reforçar as capacidades necessárias das Mulheres Candidatas a Eleições Nacionais e Locais antes e depois das Eleições (PAN 1325), e Integrar módulos sobre Promover as Mulheres nas Eleições de Governo Local e Nacional, na Educação Cívica da Comunidade sobre a Lei Eleitoral e Processo Político, e Campanha nos Módulos já desenvolvidos pela CNE.	Números da participação da Mulher na Governação Local e Nacional a aumentar.	Dados oficiais CNE/STAE.	2012: 2% Chefes do Suco Mulher, 2012: 38% Mulheres no Parlamento Nacional.	# feto partisipa iha politika	SEM	OGE	DNAIGCEM	8			8
	Número de manuais de Educação Cívica integram a Perspectiva do Género.	Manual de Educação Cívica.	Não existe.		SEM	OGE	DNAIGCEM				0
Total do Orçamento Programa 5								8	0	0	8
Total da SEM:								337	0	0	337

## **Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos**

### **Papel**

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos coadjuva o Primeiro-Ministro na coordenação e supervisão da implementação ou execução da política geral para as áreas de governação de cariz eminentemente económico e é responsável pelo trabalho desenvolvido pelo Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, de que é Ministro; Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego; Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo; e Secretaria de Estado do Ambiente.

Compete ao Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos, nomeadamente:

- Coordenar a elaboração, a execução e o controlo da política definida pelo Conselho de Ministros nas áreas da economia, trabalho, formação profissional e ambiente;
- Acompanhar e avaliar os trabalhos e a prestação de serviços previstos no número anterior;
- Propor e desenvolver políticas públicas de cariz económico que contribuam para a melhoria da prestação de serviços aos cidadãos;
- Propor políticas, legislação e estabelecer mecanismos relacionados com a promoção do investimento público e privado, nacional e internacional, em articulação com entidades relevantes;
- Promover o desenvolvimento do Sector Privado Nacional e formular políticas e mecanismos de apoio e incentivos ao desenvolvimento do sector;
- Promover o diálogo com o sector privado nacional relativamente ao desenvolvimento do país e combate ao desemprego;
- Promover a fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, especialmente os do sector da restauração e bebidas, relativamente ao cumprimento das regras de segurança alimentar e económica.

Ficam na dependência do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos:

- Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tíbar;
- Centro Nacional de Formação Profissional de Becora;
- Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra;
- Inspeção-Geral do Trabalho;
- SERVE – Serviço de Registo e Verificação Empresarial;
- Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial;
- Tradeinvest – Agência de Promoção de Investimento e Exportação;
- AIFAESA – Agência de Investigação e Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.;

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económico reúne-se ordinariamente, uma vez por mês, com os membros do Governo da área de governação de que é responsável e com os dirigentes máximos das entidades a que superintende e tutela, e informa o Primeiro-Ministro e Ministros de Estado.

## Orçamento

O Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Economicos tem um Orçamento de 836 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	836	869	904	940	978
<b>Recorrentes</b>	836	869	904	940	978
Salários e Vencimentos	117	122	127	132	137
Bens e Serviços	719	748	778	809	841
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	836	869	904	940	978
Recorrentes	836	869	904	940	978
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil de Funcionários

O Ministro de Estado, Coordenador Assuntos Económicos apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 3 pessoas, composto por 3 de cargo de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política e nem os trabalhadores em contratos a termo certo.

MINISTÉRIO ESTADO DO CORDINADOR ASSUNTO ECONOMICA-MECAE																								
Força de Trabalho		Categoria/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Escala 1ª	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categori 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		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Seção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administraun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Força de trabalho com salario versimento	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3



## Plano Anual do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral 1: Dinamizar a implementação de medidas económicas estruturantes sob cada uma das áreas prioritárias identificadas no Programa do Governo (PG) e no Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), de modo a promover o investimento privado, o emprego sustentável e a diversificação económica											
Meta Final: Até 2018, serão estabelecidos os alicerces para garantir o aceleração do crescimento económico no país, contribuindo para a realização das metas previstas no PED											
Indicador de Prestação de Serviços: Implementação do Guia de Reforma e Fomento Económico (GRFE)											
Programa 1: Coordenação Interinstitucional											
Objetivos Específicos: Assegurar a coordenação da implementação do GRFE e do Programa do Governo											
Atividade 1 - Coordenação e monitorização do trabalho governamental nas áreas económicas	Nr. de reuniões com as linhas ministeriais e agências supertintendidas, e com os membros dos Conselhos do Programa de Reforma e Fomento Economico; nr. de atividades das LM e agências apoiadas; gestão do secretariado da CFC; nr. de formações realizadas; nr. de estudos realizados; nr. de encontros no estrangeiro para fortalecimento de relações bilaterais; nr de políticas e legislação propostas	Relatórios trimestrais; atas das reuniões; relatórios de monitorização; relatórios de estudos	Realização de reuniões regulares de coordenação; criação da comissão de facilitação do comercio	Assegurar a coordenação e monitorização das atividades nas áreas económicas	MECAE	OGE		41			41
Atividade 2 - Administração Geral	Nr. de planos e relatórios realizados; nr. de funcionários formados em Língua portuguesa; nr. de contratos celebrados e implementados; nr. de instrumentos de comunicação implementados, nr. de atividades relacionadas com a igualdade de género.	Relatórios trimestrai; planos; relatórios de formação, contratos	Gestão corrente e eficiente do Gabinete do MECAE	Gestão corrente e eficiente do Gabinete do MCAE	MECAE	OGE		655			655
Total Orçamento Programa 1:								696			696
Programa 2: Desenvolvimento e capacitação do setor privado											
Objetivos específicos: Promoção do desenvolvimento de um setor privado dinâmico, competitivo e diversificado, como motor de desenvolvimento económico, através da melhoria do ambiente de negócios e investimento											
Atividade 1 - Coordenação com entidades externas nas áreas económicas	Nr. de mesas redondas entre o setor privado e o setor público; nr. de ações de consulta e socialização sobre legislação e políticas para o desenvolvimento do setor privado; nr. de workshops sobre promoção do turismo	Relatórios trimestrais; atas das reuniões; documentos legislativos e de políticas apresentados e aprovados	Realização de 3 mesas redondas entre o setor privado e o setor público e 3 reuniões de follow-up em 2015 e 2016; elaboração e revisão de legislação sobre o desenvolvimento do setor privado; realizaão de um workshop para desenvolvimento de competências de operadores turísticos	Assegurar a coordenação com entidades externas nas áreas económicas	MECAE	OGE		13			13
Atividade 2 - Monitorização de pequenos negócios rurais financiados através de subvenções públicas	Nr. de negócios monitorizados	Relatórios trimestrais; atas das reuniões	Monitorização de 19 + 80 pequenos negócios	Monitorização de 19 + 80 pequenos negócios	Unidade de Apoio ao Setor Privado	OGE		10			10
Total Orçamento Programa 2:								23			23
Total Gabinete MECAE:								719			719

## Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo

### Papel

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo (SEDSC) 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.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo promove o desenvolvimento do sector cooperativo, principalmente nas áreas rurais e no sector da agricultura, em coordenação com o Ministério da Agricultura e Pescas; difunde a importância do sector económico cooperativo e das micro e pequenas empresas e promove a formação na constituição, organização, gestão e contabilidade de cooperativas e pequenas empresas; e organizar, administra e mantém actualizado o Registo Nacional de Cooperativas.

### Orçamento

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo (SEDSC) tem um Orçamento de 694 milhões de dólares para 2018.

#### Orçamento Fontes Combinadas

##### Secretário de Estado do Desenvolvimento do Sector Cooperativa (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>694</b>	<b>722</b>	<b>751</b>	<b>781</b>	<b>812</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>644</b>	<b>670</b>	<b>697</b>	<b>725</b>	<b>754</b>
Salários e Vencimentos	351	365	380	395	411
Bens e Serviços	293	305	317	330	343
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
Capital Menor	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>694</b>	<b>722</b>	<b>751</b>	<b>781</b>	<b>812</b>
Recorrentes	644	670	697	725	754
Capital	50	52	54	56	58

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>A8 Secretário de Estado do Desenvolvimento do Sector Cooperativa</b>	<b>293</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343</b>
587 Desenvolvimento e promoção das indústrias nacionais de substituição de importações	186	-	-	-	186
588 Promoção e estabelecimento de Cooperativas e MPEs	57	-	-	-	57
986 Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento do Sector Cooperativo (Novo)	50	50	-	-	100

## **Perfil de Funcionários**

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo (SEDSC) dispõe do pessoal então afeto aos serviços ligados às cooperativas do então MCIA. Aguarda-se o trabalho de reafetação agora em curso em sede da Comissão da Função Pública.

**Plano Anual da Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Setor Cooperativo para 2018**

Código	Programa/atividade	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total orç. Aprovado
									BS	CM	TP	
510	Boa Governação e Gestão Institucional											
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Monitorização, avaliação dos progressos de implementação das políticas da SEDSC	PEO e relatório trimestral	N/A	Monitorização aos serviços no 12 Municípios; Visita estrangeiros	GSE	OGE	460101	50	50		100
					Total Orçamento:	SEDC			50	50		100
587	Programa: Desenvolvimento e promoção das indústrias nacionais para a substituição de importações Objetivos específicos: Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar; 2. Melhorar e assegurar a sustentabilidade de atividades industriais											
5870101	Orientações políticas e coordenação do sector industrial e das cooperativas	1) Serviços das Indústrias, cooperativas e MPEs nos municípios monitorizado e supervisionado; 2) Numero de encontros e seminarios; 3) Numero de Cooperação internacional estabelecidos.	Relatório de Atividade	Foram feitos as atividades seguintes: Supervisão de Serviços das Indústrias, cooperativas e MPEs no município de Manatuto-Natarbora, Liquiça e Bobonaro-Atabae; Concluído: Realização de encontro com autoridades de 5 municípios (Covalima, Manufahi, Ainaro, Manatuto e Viqueque) sobre Zona Industria em Costa Sul; Concluído: Realização de encontro interno para introduz serviços na area industria e cooperativas aos funcionarios de DGIC.	1). 1 supervisao, nos municipios e RAAEO. 2). 2 encontros e 2 seminários. 3). 2 cooperações.	SEDC	OGE	660503 / DGIC	25			25
5870102	Apoio a grupos de produção artesanal e indústria alimentares	Número de empresas beneficiárias; Numero de formação.	Relatório de Atividade	1. Foram feitas monitorizações, acompanhamento e aconselhamento aos 954 grupos beneficiários nos 12 municípios resultaram de grupos ativos de 343 e não ativos 611 grupos; 2. A identificação de Empresas Industrias & Produção livros e catalogues de industrias sucessos (94 grupos/empresas industrias); 3. A realização de treinamento sobre "Quality Control Circle (Gugus Kendali Mutu) aos funcionarios DGIC e resresentantes de 8 grupos da industria Tais, em Dili e Covalima. Total beneficiarios é 20 pessoas.	2 sessões de formação; 1 sessão de acompanhamento nos 11 municípios.	SEDC	OGE	660502 / DNIBC	23			23
5870103	Promoção de produtos industriais para o mercado interno	1) Número de expo/feiras realizadas;	Relatório de Atividade	Foram concluídas identificação e organização dos grupos/empresas industriais qualificados para participar na feira de comemoração restauração da independência da RD'TL (20 de Maio de 2017); Promoção dos produtos industrias atravel de realização Exposição / Festival 'AIHAN LOKAL' em Timor Plaza, Dili. Total	1). 1 Feira Nacional	SEDC	OGE	660502 / DNIBC	11			11

Código	Programa/atividade	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total orç. Aprovado
									BS	CM	TP	
				participantes é 12 grupos industriais .								
5870104	Levantamento de dados das indústrias em Timor-Leste	Disponibilização de dados	Relatório e Dados	Foram concluídos: 1. Levantamento de dados das empresas industriais qualificados nos treze (13) municípios (incluindo RAEOA), para se tornar um membro da associação da indústria CPLP. 2. Produção Livro "Levantamento e caraterização das Empresas Industriais" (80 livros).	1 vez / ano nos 3 municípios	SEDC	OGE	660504 / DNIT'	2			2
5870105	Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras	1) Número de empresas beneficiárias; 2) Numero de formação.	Relatório & Dados beneficiarios	Foram acoompanhados e apoiados: 1) Os técnico a industria de pedras naturais e industria metalurgica nos 3 municípios (Viqueque, manatuto e manufahi).2) Coordenação, preparação e formação tecnico processamento e diversificação Cassava, no Centro Incubadora Natarbora - Manatuto. 3) Treinamento técnico na area de diversificação mandioca para varias produtos, em Natarbora - Manatuto com número total de participantes é de 60 pessoas (F:36 & M:24); 3) Apoio financeiro a indústria de processamento de lixo plastico no município de Díli. 4) Lançamento Fabrica Industria de processamento lixo plastico, em Beduku - município de Díli.	1) 5 empresas industrias . 2) 2 sessões de formação	SEDC	OGE	660504 / DNIT'	125			125
	Total Orçamento: SEDC								186			186
588	Programa: Promoção e estabelecimento de Cooperativas e MPEs Objetivos específicos: Aumentar o rendimento das populações nas áreas rurais e a produtividade											
5880101	Cooperação e capacitação na área das cooperativas e MPEs	1).Nr. de sessões e serviços de assistência (acompanhamento, Aconcelhamento e auditoria) prestada; 2).Nr. de sessões Sensibilização cooperativas efectuadas. 3).Nr. de Seminario. 4).Nr. de municípios abrangidaas.	Relatório de Atividade	2015 - Ago 2016: 1).32 sessões de auditoria, as 21 cooperativas; 2).32 sessões de Sensibilização; 3). 2 seminarios.	1).12 sessões de auditoria; 2). 12 sessões de Sensibilização; 3). 1 seminario. 4).12 municípios e RAEOA.	SEDSC	OGE	660501 / DNCMPEs	57			57
	Total Orçamento:								57			57
Total Orçamento do SEDC									293	50		343

## Secretaria de Estado do Ambiente

### Papel

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 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.

A Secretaria de Estado do Ambiente promove e implementa a política de ambiente, garante a proteção e conservação da natureza e biodiversidade, fiscaliza as atividades potencialmente lesivas da flora e fauna e garante o desenvolvimento nacional de forma ambientalmente sustentável; implementa a política ambiental e avalia os resultados alcançados; promove, acompanha e apoia as estratégias de integração do ambiente nas políticas sectoriais; efectua a avaliação ambiental estratégica de políticas, planos, programas e legislação e coordena os processos de avaliação de impacto ambiental de projectos ao nível nacional; e assegura, em termos gerais e em sede de licenciamento ambiental, a adopção e fiscalização das medidas de prevenção e controlo integrado da poluição pelas instalações por ela abrangidas.

### Orçamento

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) tem um Orçamento de 695 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	695	723	752	782	813
Recorrentes	645	671	698	726	755
Salários e Vencimentos	406	422	439	457	475
Bens e Serviços	239	249	259	269	280
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	50	52	54	56	58
Capital Menor	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	695	723	752	782	813
Recorrentes	645	671	698	726	755
Capital	50	52	54	56	58

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>A9 Secretário de Estado do Ambiente</b>	<b>239</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289</b>
590 Proteção e conservação ambientais e biodiversidade	189	-	-	-	189
987 Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	50	50	-	-	100

### **Perfil de Funcionários**

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) dispõe do pessoal então afeto aos serviços ligados ao Ambiente do então MCIA. Aguarda-se o trabalho de reafetação agora em curso em sede da Comissão da Função Pública.

## Plano Anual da Secretaria de Estado do Ambiente para 2018

Código	Programa/atividade	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	C M	C D	TP	
510	Boa Governação e Gestão Institucional												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Monitorização, avaliação dos progressos de implementação das políticas da SEA	PEO e relatório trimestral	N/A	Monitorização aos serviços no 12 Municípios; Visita estrangeiros	GS E	OG E	460101	50	50			100
Total Orçamento:									50	50			100
590	Programa: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade												
	Objetivos específicos: 1. Assegurar a qualidade e sustentabilidade do meio ambiente e conservação das espécies de animais selvagens e ecossistema natural; 2. Alteração mudanças climáticas												
5900101	Educação ambiental (Programa Tara Bandu)	1). Nr. de seminários / sensibilização e Cultura Tara Bandu realizados; 2).Nr. de encontros e Conferências Internacionais; 3).Nr. Supervisão efectuados.	Relatório de Atividade	Foram concluídas as atividades seguintes: 1) organização do programa de sensibilização ambiental e Tara Bandu em 10 lugares: Uatolari - Viqueque; Ainaro Vila e Hatubuilico; Lospalos Vila; Suco Funar, posto administrativo Laclubar – Manatuto; Suco Autemua, Turiscas – Manufahi; Fohorem – Covalima; Suco Fatuquero, Railaco – Ermera; Posto Administrativo Lautem-Moro, Ainaro Vila e Suai-Covalima. 2) Participação de "the 10th Regional Environmental Sustainable Transport (EST) Forum in Asia" em Vientiane, Lao PDR. 3) Supervisão e acompanhamento da execução de serviços direções nacionais.	1). 11 sessões de seminários / sensibilização e Cultura Tara Bandu; 2). 2 encontros e 2 Conferências Internacionais; 3). 1Supervisão nos 11 municípios.	SE MA	OG E	660603 / DGA	73				73
5900102	Controlo da poluição e da gestão de lixo	1). Nr. de seminários / sensibilização realizados; 2).Programa Suco Saudavel implementado; 3).Nr. de encontros e Conferências Internacionais; 4).Nr. Beneficiarios e Locais implementados programa reverdejamento. 5).Nr. de monitorização efectuadas;	~Relatório de Atividade e ~Monitorização e verificação	1). Foram feitas 2 sessões de seminários / sensibilização. 2). 2 atividades de plantação das árvores em varios municípios. 3). Foi feito o levantamento dos dados e estudo comparativo	1). 12 sessões de seminários / sensibilização realizados; 2).Programa Suco Saudavel implementado; 3). 4 encontros e Conferências Internacionais; 4). 9 grupos Beneficiarios; 5). Monitorização efectuada 2 vezes por ano nos 12 municípios;	SE MA	OG E	DNCP IA	61				61



Código	Programa/atividade	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	C M	C D	TP	
510	Boa Governação e Gestão Institucional												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Monitorização, avaliação dos progressos de implementação das políticas da SEA	PEO e relatório trimestral	N/A	Monitorização aos serviços no 12 Municípios; Visita estrangeiros	GS E	OG E	460101	50	50			100
Total Orçamento:									50	50			100
5900103	Emissão das licenças ambientais	% licenças emitidas de acordo com os pedidos	Relatório de Atividade	Concluída a emissão de 74 licenças ambientais, como: Categoria B : 4, e Categoria C ; 70.	100% dos processos de licenças ambientais tratados e licenças emitidas de acordo com lei	SE MA	OG E	DNCP IA	2				2
5900104	Levantamento de dados dos recursos da biodiversidade	Municípios abrangidos por estudos sobre a biodiversidade e recursos	Relatório de Atividade & Dados	Foi concluído o levantamento de dados dos recursos da biodiversidade e herbarium (recursos com função médica) em três (3) municípios: Suco Tasihilin, Posto Administrativo Zumalai, Município Covalima; Suco Clacuc, Posto Administrativo Fatuberliu, Município Manufahi; Suco Cairui, Posto Administrativo Laleia, Município Manatuto.	12 municípios e RAAEO	SE MA	OG E	660604 / DNPR B	4,5				4,5
5900105	Conservação e gestão do crocodilo (in-sito e ex-sito)	1). Nr. de seminários / sensibilização realizados; 2).Nr. de locais (ribeiras e lagoas) protegidos; 3).Nr. de encontros e Conferências Internacionais;	Relatório de Atividade	Foram concluídas as atividades seguintes: 1).Realização de seminário sensibilização sobre convenções internacional da biodiversidade, conservação biodiversidade, degradação espécies ameaçados e importância recursos biodiversidade, no Suco Barique, Posto Administrativo Natarbora, Município Manatuto; Suco Vatuvou, Posto Administrativo Maubara, Município Liquiça; Suco Fatudere, Posto Administrativo Viqueque Vila, Município Viqueque; Suco Beremana, Posto Administrativo Turisca, Município Manufahi. 2). Manutenção (hadia kondisaun) do Centro de Gestão Crocodilo, Hera - Dili. 3). Aquisição hahan ba Lafaek no Centro de Gestão Crocodilo, Hera - Dili. 4). Concluído: Lançamento projecto recuperação e plantação de árvores (Ai-parapa) na área Be-	1). 5 sessões de seminários / sensibilização; 2). Ribeiras e lagoas nos 5 municípios protegidas; 3). 4 encontros e Conferências Internacionais;	SE MA	OG E	660604 / DNPR B	52				52

Código	Programa/atividade	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	C M	C D	TP	
510	Boa Governação e Gestão Institucional												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Monitorização, avaliação dos progressos de implementação das políticas da SEA	PEO e relatório trimestral	N/A	Monitorização aos serviços no 12 Municípios; Visita estrangeiros	GS E	OG E	460101	50	50			100
Total Orçamento:									50	50			100
				Malae, Suco Sanirin, Posto Administrativo Balibo, município Bobonaro. Em cooperação com JICA e autoridade & comunidades locais. 5). Realização de seminário sensibilização sobre convenções internacional da biodiversidade, conservação biodiversidade, degradação espécies ameaçados e importância recursos biodiversidade em nove (9) municípios: Aileu, Ainaro, Baucau, Dili, Covalima, Ermera, Liquica, Lautem, Viqueque) e RAEOA; 6). Participação no encontro e seminários internacionais sobre ambiente e biodiversidade, em Bali - Indonesia; Bangkok - Thailandia e Coreira do Sul.									
5900106	Coordenação e desenvolvimento da política nacional de educação ambiental	Curriculo Ambiental preparado e aplicado	Relatório de Atividade	A coordenação e discussão foram feitas com Ministério da Educação.	1 documento	SE MA	OG E	DNA C	5				5
5900107	Cooperação sobre prevenção das alterações climáticas	1) Nr. de projectos implementados; 2). Nr. de seminarios e conferencias realizados; 3). Nr. de protocolos, acordos e convenções internacionais actualizados e ratificados; 4).Nr. de formação efectuadas; 5).Nr. monitorização efectuadas. 6).Nr. de encontros e Conferências	Relatório de Atividade	1) 5 seminarios e conferencia realizados; 2). Levantamento de dados HCFC nos 12 municípios (incluindo RAEOA). 3). Ratificação de Acordo Paris (Paris Agreements), Resolução do Parlamento Nacional, No.11/2017 de 17 de Maio. Publicado no Jornal da República; 4). 3 formações feitos; 5). Os encontros e Conferências Internasionais realizadas;	1) 10 projectos; 2). 1 seminarios e 1 conferencia realizados; 3). 3 protocolos, acordos e convenções internacionais actualizados e ratificados; 4). 2 formação; 5).Monitorização efectuada 1 vez por ano nos 12 municípios. 6). 12 encontros e Conferências	SE MA	OG E	DNA C	43				43

Código	Programa/atividade	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
510	Boa Governação e Gestão Institucional												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Monitorização, avaliação dos progressos de implementação das políticas da SEA	PEO e relatório trimestral	N/A	Monitorização aos serviços no 12 Municípios; Visita estrangeiros	GSE	OGE	460101	50	50			100
Total Orçamento:									50	50			100
		Internacionais;			Internacionais;								
Total Orçamento:									189				189
Total Orçamento do Secretário de Estado do Ambiente:									239	50			289

## **Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego**

### **Papel**

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

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

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

- Inspeção Geral do Trabalho
- Direção Nacional da Segurança e Proteção e Social;
- Direção Nacional Para e Colocação no Emprego e Proteção no Desemprego;

A Inspeção Geral do Trabalho (IGT) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 1 de dezembro, que aprovou os seus Estatutos, tendo transformado a então Direção Nacional da Inspeção do Trabalho (DNIT). Funciona na dependência direta dependência do membro do Governo responsável pela área do Trabalho);

### **Orçamento**

A Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego tem um Orçamento de 2,045 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Sekretaria Estadu ba Política Formasaun Profisional no Empregu (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,045</b>	<b>2,127</b>	<b>2,212</b>	<b>2,300</b>	<b>2,393</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,042</b>	<b>2,124</b>	<b>2,209</b>	<b>2,297</b>	<b>2,389</b>
Salários e Vencimentos	1,249	1,299	1,351	1,405	1,461
Bens e Serviços	793	824	857	892	927
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	3	3	3	3	4
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,045</b>	<b>2,127</b>	<b>2,212</b>	<b>2,300</b>	<b>2,393</b>
Recorrentes	2,042	2,124	2,209	2,297	2,389
Capital	3	3	3	3	4

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>A7 Sekretaria Estadu ba Política Formasaun Profisional no Empregu</b>	<b>793</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>796</b>
510 Boa governação e gestão institucional	444	-	-	-	444
512 Descentralização administrativa	49	-	-	-	49
564 Definição de estratégias de formação profissional e reforço do compromisso em formação profissional	22	-	-	-	22
565 Criação de oportunidades de emprego	101	-	-	-	101
566 Promoção das condições dignas no local de trabalho	40	-	-	-	40
567 Relações do trabalho	26	-	-	-	26
569 Informação do mercado de trabalho nacional	10	-	-	-	10
570 Reforçar os serviços	101	-	3	-	104

## Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 231 pessoas, composto por 182 funcionários permanentes e 49 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

Além disso, a SEPFOPE tem cerca de 34 pessoas que trabalham na IGT, nos termos do Decreto-Lei n.º 19/2010, de 1 de dezembro.

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

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

# Plano Anual da Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego para 2018

Códig o	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divis ão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
	Objectivo Geral: Elaborar e promover as políticas em relação a formação profissional, emprego e área do trabalho Meta Final: Desenvolvimento dos recursos humanos através das políticas de formação profissional, redução da taxa do desemprego através das políticas de emprego, e criação de trabalho digno através das políticas dos conteúdos laborais											
510	Boa Governação e Gestão Institucional											
51001	Sub-Programa: Boa governação											
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Monitorização, avaliação dos progressos de implementação das políticas da SEPFOPE	PEO e relatório trimestral	Foram monitorizados os grupos beneficiários do programa de autoemprego: i) no município de Manatuto: Sanggar Masin, Pescas; ii) no município de Lautém: Ttjolu Kesi Muapitine, Fataca'a (karpintaria), Hiit Ann rasik (oficina); iii) no município de Baucau: Alfaiate Feto Maluk. Foi realizada visita a Portugal no âmbito da política de formação profissional, emprego e trabalho	Monitorização aos serviços no 12 Municípios; Visita estrangeiros no Coreia do sul e Australia	GSE	OGE	460101	174			174
		Coordenação, monitorização da implementação dos programas e dos progressos da execução orçamental	PEO e relatório trimestral	Realizada a monitorização e coordenação sobre a implementação dos programas da SEPFOPE em Díli e municípios de Baucau, Ermera, Manatuto, Aileu, Liquica, Covalima, Viqueque e Ainaro	Monitorização e coordenação os serviços desconsentadas da SEFOPE no Direção Municipal em Município da Ermera, Aileu, Manatutu e Liquiça;	DG-GP	OGE	460104	11			11
5100112	Apoio jurídico	Criar diplomas legais e revisão da Lei do Trabalho nº4/2012	PEO, relatório trimestral e jornal da república	1) Foi realizado o esboço do diploma do trabalho doméstico, sendo que falta a respectiva apresentação em Conselho de Ministros, 2.) Foi realizado o esboço do regime da Mediação, Conciliação e Arbitragem laboral, sendo que o mesmo ainda carece de ser apresentado em consulta Publica. 3) Foi realizado o esboço da revisão da lei do trabalho, sendo que falta a sua apresentação ao Conselho de Ministros	3 diplomas legais produzidos	GAJ	OGE	460115	15			15
5100105	Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	Coordenação, monitorização da implementação dos programas no âmbito de formação profissional, emprego e assuntos laborais	PEO e relatório trimestral	Foi realizada a monitorização em 7 municípios, dos quais Manufahi, Liquiça, Baucau, Manatuto, Ermera, Aileu, Lautem e ZEESM de Oecusse e 4 seminários no âmbito do programa de emprego no estrangeiro e da divulgação da Lei do Trabalho pela DNRT nos municípios de Díli-Atauro, Bobonaro, Baucau e Aileu com o total de 320 participantes (M: 150 e H: 170) - estudantes do secundário geral e técnico vocacional.	Realizar monitorização funcionamento nos direção municipal em Maliana, Baucau e Lautem.	DG-PFOP E	OGE	460217	22			22
5100109	Inspeção, fiscalização e	Avaliar e fiscalizar as atividades de gestão	PEO e relatório	Foi realizada fiscalização e inspeção no âmbito do progresso da implementação de negócio dos grupos de	Fiscalização os programas da SEFOPE no 2	GIA	OGE	460108	5			5

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
	auditoria	administrativa, financeira e patrimonial. Prevenir as irregularidades de má administração, gestão e prática de corrupção	trimestral	autoemprego em 10 municípios	Municípios							
510011	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	Promoção da igualdade do género em paralelo aos programas de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foi realizada a reunião entre SEPFOPE e SEM, MCIA e ONG nacionais e parceiros internacionais sobre a participação da mulher no desenvolvimento nacional		DG-GP	OGE	460104				\$ -
51003	<i>Sub-Programa: Parcerias</i>											
510030	Protocolo, cooperação e parcerias	Cooperação bilateral com os parceiros de desenvolvimento	PEO e relatório trimestral	Foi realizada viagem aos municípios de Aileu, Bobonaro, Manatuto e Ermera para atender o convite dos parceiros de desenvolvimento como a ADB, ILO, e outras linhas ministeriais como MCIA e ONG nacionais e internacionais		DG-GP	OGE	460104				\$ -
51002	<i>Sub-Programa: Gestão institucional</i>											
510020	Gestão de património e logística	Calendário de manutenção de veículos, motorizadas e equipamentos. Registo dos patrimónios. Sensibilização sobre uso dos bens de Estado	PEO, e 4 relatórios trimestrais de controlo e manutenção dos patrimónios	Foram identificados 1.368 equipamentos compostos por 31 veículos, 121 motorizadas, 79 portáteis, 168 impressoras, 27 câmaras fotográficas, 1 televisão, 8 máquinas fotocopadoras, 9 geradores, 121 AC, 90 UPS, 15 projetores, 20 telefones fixos, 4 máquinas digitalizadoras, 15 Cisco Internet, 10 wireless, 2 discos externos, 17 telemóveis nokia, 27 depósitos de água, e 3 máquinas do registo de presença. Foi realizada a manutenção de 47 veículos, 42 Ar-condicionados, 57 motorizadas e 11 computadores. Neste âmbito foi realizada a disseminação do Decreto Lei No.8/2013 de 18 de Junho referente à utilização das viaturas de estado	Registo e controlo dos patrimónios de estado atualizados	DNAF	OGE	460105	143			143
510020	Gestão dos recursos humanos	Promoção de carreira, e disseminação da Leis realcionadas à	PEO e relatório trimestral	A promoção de carreira encontra-se em processo de consulta com a Comissão da Função Pública para confirmar vagas disponíveis no livro n.º2. Foram disseminadas 3 leis, contando com a participação total de	Realizar 3 seminários no nacional, 3 workshops em Município Ainaro, Covalima e Viqueque.	DNRH	OGE	460201	11			11



Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
		Função Pública		321 pessoas. Foram deslocados 3 funcionários a 2 municípios (Vique-que e Lautem). Foram celebrados 276 contratos de trabalho. Para além do mais, foi realizada a tomada de posse para os cargos dos Directores dos Municípios de Liquiça, Aileu, Vique-que e Manatuto								
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	Capacitação dos funcionários em formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Não aplicável		DNRH	OGE	460201				\$ -
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Processo de aprovisionamento e contrato. Disseminação do regime jurídico de aprovisionamento	PEO e relatório trimestral	Foram realizadas 8 sessões de disseminação sobre o processo de pagamento via aprovisionamento nos municípios de Baucau, Bobonaro, Ermera, Manufahi, Covalima, Manatuto, Aileu e Nacional	17 novo contratos das companhias assinado; emendas os contratos das 10 companhias, 2 sessões de disseminação; 2 publicidades	DNA	OGE	460106	13			13
5100202	Gestão financeira	Plano de Orçamento, e o controlo de <i>freebalance</i> , disseminação da Lei da Gestão Financeira	PEO e relatório trimestral	Foram realizados 4 workshops nos municípios de Baucau, Ermera, Aileu e Nacional sobre a Lei da Gestão Financeira e sobre o DL sobre a Execução do Orçamento de Estado de 2017, contando com o total de 154 participantes	Plano de orçamento; Relatos de freebalance; Relatórios trimestrais da execução OGE	DNAF	OGE	460105	51			51
	<b>Total Orçamento:</b>								<b>444</b>			<b>444</b>
<b>512</b>	<b>Decentralização Administrativa</b>											
5120101	Implementar programas de formação profissional, emprego e trabalho nos municípios	Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 514 pessoas (M: 246 e H: 268) à procura de emprego a nível nacional e internacional. Foram registadas 412 pessoas (M: 217 e H: 195) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Baucau	OGE	460204	4			4
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 15 pessoas (M: 8 e H: 7) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 61 pessoas (M: 10 e H: 51) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Bobonaro	OGE	460205	5			5

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprobado \$ (000)
									BS	CD	TP	
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 39 pessoas (M: 26 e H: 13) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 69 pessoas à procura de formação profissional (M: 37 e H: 32)	4 relatórios mensal	Município Manatuto	OGE	460215	4			4
		Coordenar, apoiar e acompanhar os serviços desconcentrados em formação profissional, emprego e área do trabalho	Relatórios da SEPFOPE	Foram registadas 58 pessoas (M: 29 e H: 29) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 112 pessoas (M: 62 e H: 50) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Manufahi	OGE	460207	4			4
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 73 pessoas (M: 8 e H: 65) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 19 pessoas (M: 8 e H: 11) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Covalima	OGE	460208	5			5
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 28 pessoas (M: 6 e H: 22) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 95 pessoas (M: 44 e H: 51) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Viqueque	OGE	460209	2			2
		Coordenar, apoiar e acompanhar os serviços desconcentrados em formação profissional, emprego e área do trabalho	Relatórios da SEPFOPE	Foram registadas 6 pessoas (M: 2 e H: 4) à procura de emprego, a nível internacional. Foram registadas 102 pessoas (M: 23 e H: 79) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Aileu	OGE	460210	8			8
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 52 pessoas (M: 36 e H: 16) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 33 pessoas (M: 19 e H: 14) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Ainaro	OGE	460211	1			1

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 56 pessoas (M: 23 e H: 33) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 278 pessoas (M: 99 e H: 179) à procura de formação profissional.	4 relatórios mensal	Município Ermera	OGE	460212	8			8
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 107 pessoas (M: 49 e H: 58) à procura de emprego, a nível nacional e internacional. Foram registadas 315 pessoas (M: 83 e H: 232) à procura de formação profissional. Foram registados 9 casos laborais compostos por 5 resolvidos, 2 em processo de mediação, 1 bipartida e 1 de arbitragem.	4 relatórios mensal	Município Lautem	OGE	460213	3			3
		Descentralizar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram registadas 2 pessoas (M: 0 e H: 2) à procura de emprego, a nível nacional. Foram registadas 93 pessoas (M: 49 e H: 44) à procura de formação profissional. Foram registados 4 casos laborais como resolvidos.	4 relatórios mensal	Município Liquiça	OGE	460214	2			2
	Total Orçamento:								49			49
564	Programa: Definição de estratégias de formação profissional e reforçar o compromisso em formação profissional											
5640104	Formação profissional	Implementar os programas de formação profissional	PEO e relatório trimestral	Foram avaliadas 28 propostas, das quais só 11 foram aprovadas pela KNTAP, que englobam 9 centros de formação profissional acreditados e 2 de centros registados.		DNAP FOP	OGE, FDC H	460111				
5640105	Mobile training	Realizar ações de formação profissional móvel	PEO, relatórios trimestrais (desempenho e subvenções públicas)	Não aplicável		DNAP FOP	OGE	460111				
5640106	Formação de formadores	Atualizar os conhecimentos técnicos-profissionais dos formadores	PEO e relatório trimestral	Foi realizada a formação de formadores com o total 15 pessoas (M: 5 e H: 10) com o nível certificado III avançado na área de hotelaria e turismo.		DNAP FOP	OGE, FDC H	460111				
564010	Implementar um	Apioar os estagiários	PEO e	Realizada o programa nacional de estágio nas seguintes		DNAP	OGE,	46011				

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
7	programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional		relatório trimestral	áreas: (i) Administração: 147 pessoas (M: 116 e H: 31); (ii) IT: 1 pessoa (M: 0 e H: 1); (iii) Hotelaria: 61 pessoas (M: 12 e H: 49); (iv) Agricultura: 22 pessoas (M: 6 e H: 16); (v) Canalização: 9 pessoas (M: 3 e H: 6); (vi) Eletricidade: 29 pessoas (M: 7 e H: 22); (vii) Carpintaria: 25 pessoas (M: 4 e H: 21); (viii) Soldadura: 25 pessoas (M: 8 e H: 17); (ix) Pedreiro: 21 pessoas (M: 4 e H: 17); (x) Automecânico: 6 pessoas (M: 0 e H: 6); (xi) Refrigeração: 7 pessoas (M: 0 e H: 7)		FOP	FDC H	1				
5640110	Construir parcerias para projectos e oportunidades compatíveis com programas de formação profissional e política	Estabelecer parcerias para o desenvolvimento e implementação dos projetos de formação profissional	PEO e relatório trimestral	Foram realizados 6 workshops nos municípios de Baucau, Ermera, Covalima, Manatuto, Ainaro e Manufahi com total de 240 participantes (M: 104 e H: 136), nomeadamente, sobre a qualidade dos centros de formação profissional consoante as qualificações nacionais, e sobre a qualidade dos graduados para atender as necessidades das indústrias e 3 seminários sobre o sistema TVET nos Município de Liquiça, Vique-que e Lautem com o total de participante de 120 pessoas (M: 52 e H: 68).	Realizar 2 workshop no Município Bobonaro e Covalima	DNAP FOP	OGE	460111	11			11
5640108	Avaliar e garantir a qualidade das organizações de formação	Avaliar a qualidade dos organismos de formação através do sistema de Monitorização e Avaliação	PEO e relatório trimestral	Foram realizadas 3 sessões de monitorização e avaliação aos 16 centros de formação categorizados por 10 acreditados, 3 registados e 3 comunitários	Monitorização aos 11 centros das formações acreditado	DNAP FOP	OGE	460111	12			12
	<b>Total Orçamento:</b>								<b>22</b>			<b>22</b>
<b>565</b>	<b>Programa: Criação oportunidades de emprego</b>											
5650101	Divulgação e aconselhamento profissional	Exposição de carreira profissional, aconselhamento profissional	PEO, relatório trimestral e sistema de base de dados SIMU-WEB	7.064 pessoas atender aconselhamento profissional (M: 3.002 e H: 4.062) que incluiu 1 4.439 pessoas (M: 2.434 e H: 2.005) à procura de formação profissional	2000 pessoas atender aconselhamento profissional no CEOP	DNPE	OGE	460112	15			15
5650102	Criar emprego temporário através do Programa de	Manutenção e reabilitação de estradas rurais,	PEO e relatórios trimestrais	Foram implementados 9 projetos de construção física, dos quais 5 são projetos da abertura de nova estrada rural, dos quais 2 encontram-se concluídos (100%). Os	Inspeção, monitorização e acompanhamento implementação dos 9	DNPE	OGE	460112	36			36

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
	Emprego Rural	turismo comunitário, mão-de-obra intensiva	(desempenho e subvenções públicas)	restantes 3 projetos da abertura de nova estrada rural atingiram os seguintes resultados: 1) 41.86%; 2) 98.18%; 3) 64.90%	projetos emprego rural							
5650103	Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	Criação de emprego através de incentivos ao empreendedorismo em áreas potenciais	PEO e relatório trimestral	Registadas apenas 44 propostas foram aprovadas e foi efectuado o pagamento a 100%. Das propostas apresentadas 42 foram apresentadas por grupos comunitários e 2 por grupos portadores de deficiência.	Acompanhamento os 44 grupos do auto emprego	DNPE	OGE	460112	8			8
5650104	Criar emprego aos graduados através de incentivos ao empreendedorismo	Criação de emprego através de incentivos ao empreendedorismo em áreas potenciais	PEO e relatórios trimestrais (desempenho e subvenções públicas)	Foram registadas 25 propostas dos graduados, e apenas 19 propostas aprovadas e foi realizar o pagamento aos proposta aprovadas na categorizadas por municípios de Díli com 5, Lautem com 1, Aileu com 2, Bobonaro com 3, Baucau com 2, Manufahi com 1, Viqueque com 1, Ermera com 2 propostas, e ZEESM de Oecusse com 2 propostas		FEFO P	OGE	460117				\$ -
5650105	Supervisionar, monitorizar e avaliar os projectos de criação de emprego	Supervisionar, monitorizar e avaliar todos os projetos da criação de emprego	PEO e relatório trimestral	15 sessões de supervisão, 50 sessões de monitorização ao Programa de Emprego Rural e ao Programa de Autoemprego em 11 municípios, inclusive ZEESM de Oecusse. Foram realizadas 6 sessões de avaliação		DNPE	OGE	460112				\$ -
5650106	Promover o emprego no estrangeiro ao abrigo de acordos internacionais	Implementação do curso de língua coreana. Acompanhar os trabalhadores aptos para indústrias coreanas	PEO e relatório trimestral	Foram identificados 1.559 (M: 76 e H: 1.483) estudantes matriculados no programa de língua coreana. Foram enviados 284 trabalhadores (M: 13 e H: 271) à Coreia do Sul em pescas que conta com 143 trabalhadores homens e 141 para a área das fábricas (M: 13 e H: 128). Foram registados 595 pessoas (M: 69 e H: 526) candidatos aptos e selecionados para exercer as suas funções na qualidade de trabalhador na Austrália com total 781 (M: 225 e H: 556), nomeadamente, na área de horticultura que conta com 739 pessoas (M: 95 e H: 644) e na área de hotelaria que conta com 42 pessoas (M: 15 e H: 27)	500 candidato trabalhadores da indústria coreana partisipar teste abilidade e saude; 100 trabalhadores timorenses entra no industria coreana no area pescacs e fábrica; 250 candidatos trabalhadores timorenses da indústria Australiana partisipar formação na area agrícola; 200 trabalhadores timorenses entra no indústria Australiana.	DNPE	OGE	460112	42			42
	<b>Total Orçamento:</b>								<b>101</b>			<b>101</b>
<b>566</b>	<b>Promoção Condições dignas no local do trabalho</b>											

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
5660101	Divulgar as leis e os estatutos existentes para os trabalhadores e empregadores	Divulgação da Lei do Trabalho, da Lei da Greve, o Estatuto da IGT, e as regras da Segurança e Saúde no Trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram realizados Seminários de divulgação da Lei do Trabalho, Lei da Greve, do Estatuto da Inspeção Geral do Trabalho e das Regras de Segurança e Saúde no trabalho nos municípios de Covalima, Ermera, Manatuto e Lautem com total de 486 participantes (M: 180 e H: 306) compostos por empregadores, trabalhadores, entre outros. 3.900 livros nomeadamente 700 livros da Lei do Trabalho, 1.750 livros Lei da Greve, e 1.450 livros sobre a Lei do Trabalho e legislação complementar em língua portuguesa	Realizar 1 seminário	IGT	OGE	460103	16			16
5660102	Inspeções de trabalho	Realizar visitas de inspeção do trabalho. Visita de estudo no âmbito de inspeção do trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram realizados 1.752 (146%) visitas de inspeção do trabalho	Realizar 200 visitas de Inspeção por mês	IGT	OGE	460103	7			7
5660103	Emissão de autorizações de trabalho	Emitir autorização de trabalho aos trabalhadores e empregadores estrangeiros	PEO e relatório trimestral	1. Foram efectuados os registos de 7.009 (295 %) contratos de trabalho dos trabalhadores, nomeadamente, 4.166 trabalhadores do sexo masculino e 2.843 trabalhadores do sexo feminino. 2. Foram recebidos e processados 3.316 (66,32 %) pedidos de autorização de trabalho para empregadores e trabalhadores provenientes de 39 países (H/M) com os seguintes resultados: foram aprovados 3.178 pedidos (1.423 pedidos de Autorização de Trabalho; 447 pedidos novos e 1.308 pedidos de renovação)	833 autorizações, 500 contratos do trabalho legalizado, 500 termos de notificações, termos de advertência e auto de notícia	IGT	OGE	460103	17			17
	<b>Total Orçamento:</b>								<b>40</b>			<b>40</b>
<b>567</b>	<b>Programa: Relações do trabalho</b>											
5670101	Prevenir e resolver conflitos laborais	Divulgação da Lei do Trabalho sobre os Conflitos do Trabalho. Verificação dos contratos de trabalho, registo de sindicatos e associações	PEO e relatório trimestral	1) Consulta a empresas: 172 empresas, contando com 246 trabalhadores. 2) Resolução das disputas laborais: 246 companhias, envolvendo 201 trabalhadores. 3) Prevenção das disputas laborais: 242 companhias com 2.369 trabalhadores. 4) Foram visitadas 610 companhias compostas por 156 nacionais e 454 internacionais, com o total de 3.838 trabalhadores, constituídos por 3.328 locais (M: 1,655 e H: 1,673) e 582 estrangeiros (M: 219 e H: 363). 6) Orientação o Lei do Trabalho n.º 4/2012 em 172	Dados da companhia nacional e estrangeiro atualizado; Orientação Lei do trabalho; Verificação os contratos do trabalho; Caso da disputas laborais registado; Dessiminação o Lei do Trabalho n.º 4/2012 em 6 Municípios.	DNRT	OGE	460113	19			19

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	CD	TP	
		empresárias		companhias compostas por 78 empresas nacionais e 94 empresas internacionais, com o total de 1.529 trabalhadores, constituídos por 1.435 locais (M: 582 e H:853) e 94 estrangeiros (M: 30 e H: 64). 7) Foram verificados os contratos de prestação de serviços de 38 companhias compostas por 10 companhias nacionais, 28 internacionais, contando o total de 191 trabalhadores (M: 93, H:98)								
5670102	Promover o diálogo social e a concertação entre os parceiros sociais	Realizar diálogo social de composição tripartida	PEO e relatório trimestral	Foram realizadas 24 reuniões do Conselho Nacional de Trabalho para a revisão do salário mínimo, e foi apresentada uma proposta de alteração do salário mínimo nacional ao MECAE que requereu uma intervenção analítica e a elaboração de estudos sobre o comportamento do aumento salarial pelos peritos/economistas do MECAE e MoF em consonância com as empresas existentes	Realizar 24 encontros regular do membro da CNT	SACNT	OGE	460114	3			3
5670103	Resolver conflitos de trabalho submetidos por via do Conselho de Arbitragem do Trabalho	Apreciar e decidir os conflitos de trabalho	PEO e relatório trimestral	Foram processados 26 casos laborais, dos quais 20 casos foram resolvidos e 6 casos encontram-se em processo para completar dados/evidências das partes em causa. Foram ainda realizadas 6 reuniões entre os membros do CAT	6 casos no processo de arbitragem resolvido	SACNT	OGE	460114	2			2
5670104	Recolher dados sobre os padrões do salário mínimo nacional	Propor o salário mínimo nacional	PEO e relatório trimestral	Foram recolhidos dados sobre o preço das necessidades básicas no mercado nacional, em 12 municípios: Baucau, Viqueque, Lautem, Covalima, Manufahi, Ainaro, Bobonaro, Manatuto, Ermera, Liquica, Aileu incluindo ZEEMS Oecusse	1 relatório dos dados sobre os padrões do salário mínimo nacional	SACNT	OGE	460114	2			2
5670105	Aplicar os acordos internacionais	Pagamento aos ex-funcionários da Indonésia	PEO, relatório trimestral e livros: NTIP, THT, ASABRI, JAMSOSTE K	Nao aplicavel		DNRT	OGE	460113				\$ -
5670106	Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador	Comemorar o dia mundial do trabalhador	PEO e relatório trimestral	Foi realizado seminário internacional em Díli que contou com o total de 300 participantes (M: 132 e H: 168) compostos por 78 companhias (45 nacionais e 33 internacionais), 102 trabalhadores (M: 52 e H: 50), sociedade civil com 42 pessoas (M: 24 e H: 18), e setor		DNRT	OGE	460113				\$ -

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
				público com 75 pessoas (M: 35 e H: 40)								
	<b>Total Orçamento:</b>								26			26
<b>568</b>	<b>Programa: Prevenção do trabalho infantil e trabalho forçado</b>											
5680101	Implementar o plano nacional contra o trabalho infantil	Campanha sobre Trabalho Infantil e Trabalho Forçado	PEO e relatório trimestral	Foi realizado seminário (100%) de divulgação da Lei do Trabalho, Lei da Greve, Estatuto da Inspeção Geral do Trabalho e as regras de Segurança e Saúde no trabalho no Município de Covalima Posto Administrativo de Zumalai, Município Ermera Posto Administrativo de Railaco e Município de Manatuto Posto Administrativo de Laleia e Município Lautem Posto Administrativo Luro com o total de 486 participantes (306 homens e 180 mulheres) provenientes dos empregadores, trabalhadores e entre outros		IGT	OGE	460103				\$ -
5680102	Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil	Comemorar o dia mundial do Trabalho Infantil	PEO e relatório trimestral	Foi realizada a comemoração do dia mundial de luta contra o trabalho infantil no Posto Administrativo de Maubisse do município de Ainara que contou com 208 participantes (M: 93 e H: 115)		IGT	OGE	460103				\$ -
	<b>Total Orçamento:</b>											\$ -
<b>569</b>	<b>Programa: Informação do mercado de trabalho nacional</b>											
5690101	Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	Identificar as oportunidades do mercado de trabalho	PEO, relatório trimestral, e sistema SIMU-WEB	Foram recolhidas informações a 458 companhias nos vários municípios: município de Liquiça: 11 companhias no município de Díli: 257, Lautem: 10, Ainara: 54, Aileu: 8, Baucau: 29, Bobonaro: 22, Covalima: 7, Ermera: 12, Manatuto: 5, Manufahi: 19, Oecusse: 9 e Viqueque: 15 companhias. Foram recolhidos dados de parceiros relevantes, desde o MCIA com total de 1.356 companhias identificadas, do Ministério das Finanças (seção do imposto) com total de 5.308 companhias identificadas, e da Agência TradeInvest com total de 7 companhias identificadas, e foi ainda estabelecida a coordenação com as indústrias relevantes para a pesquisa	Os dados administrativo atualizado; Dessiminação as informações do mercado do trabalho em Nacional e Município	DNIM T	OGE	460107	6			6
5690102	Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	Atualizar o sistema SIMU-WEB	PEO, relatório trimestral, e sistema	Foi realizada a manutenção e instalação de internet ao CEOP de 6 municípios: Ermera, Baucau, Same, Bobonaro, Aileu e Oecusse	Manutenção e instalação da linha Internet	DNIM T	OGE	460107	4			4



Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	C D	T P	
			SIMU-WEB									
	<b>Total Orçamento:</b>								10			10
570	<b>Reforçar os Serviços</b>											
5700101	Concessão e revisão de benefícios	Implementar as funções do Secretariado FEFOP	PEO e relatório trimestral	Foi realizada a divulgação do guia de implementação do FEFOP em 5 municípios, dos quais: Bobonaro, Ainaro, Ermera, Aileu e Manatuto, contando com a participação de 305 pessoas. Foi ainda realizada 4 reuniões para avaliação das propostas dos graduados	Monitorização aos 8 grupos auto-emprego do graduados	FEFOP	OGE	460117	6			6
5700102	Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho	Promoção e proteção aos trabalhadores timorenses nas indústrias coreanas	PEO e relatório trimestral	1) Foram registados 132 casos laborais dos quais 5 trabalhadores foram encaminhados para tratamento médico; 2) Atendimento realizado a 4 trabalhadores vítimas de acidente no local de trabalho; 3) atendimento a 4 casos de violação laboral no local de trabalho; 4) Foi dada assistência a 14 trabalhadores na mudança de companhias; 5) Foram assistidos 7) casos de irregularidade do contrato; 8) Foram atendidos 12 casos de salário pendente; 9) Foram realizadas 7 visitas de monitorização e avaliação aos trabalhadores; 10) Foi facilitado o retorno voluntário a 13 trabalhadores; 11) Foi orientada a deportação aplicada a 5 trabalhadores, e 12) Foi facilitado o regresso de 1 trabalhador com doença mental	Violação os termos de contratos reduzidos; Prevenir acidente no local do trabalho; e Prevenir número ilegais dos trabalhadores timorenses	Adido na Coreia do Sul	OGE	460118	25			25
		Promoção e proteção aos trabalhadores timorenses nas indústrias australianas	PEO e relatório trimestral	1) Foi mantido a coordenação com as companhias empregadoras para monitorar o desempenho dos trabalhadores timorenses e dessa forma organizado o regresso dos trabalhadores a Timor-Leste. 2) Foi realizada a visita ao Departamento da Imigração da Austrália em Hobart, Tasmânia para debater sobre o processo de aplicação do Visto de Formação Profissional (Occupational Training Visa). 3) Ocorreu a participação na Australian Employers Conference em Díli para contribuir na melhoria da qualidade dos trabalhadores timorenses e aumentar o número de participação na indústria australiana. 4) Foram realizadas 8 visitas aos empregadores e agricultores australianos para discussão de assuntos laborais e ainda para promover a inserção da mão-de-obra timorense nas suas indústrias. 5) Foi atendida a AHA WA EXPO, e	Promoção os candidatos trabalhadores timorenses no 20 companhias em Australia; Coordenação serviços com imigração do Governo Austrália	Adido na Austrália	OGE	460121	60			60

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (000)
									BS	CD	TP	
				participação em 1 reunião de caráter preparativo para ocasião de conferência no âmbito de Fruit Growers of Tasmania e 1 reunião de apoio com o Embaixador de Timor Leste aos trabalhadores Timorenses em Australia.								
5700103	Construção de Centros de Formação Profissional	Pagamento de retenção	PEO e relatório trimestral	A construção do centro de formação profissional em Oecusse encontra-se concluída a 100%, e prossegue a conclusão do centro de formação de Viqueque com o pagamento em curso que já atingiu os 94,25%	Monitorização o construção do centro da formação no Município Viqueque	DNA	OGE	460106		3		3
5700104	Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	Assegurar implementação dos programas refletidos no PA através do sistema de M&A	PEO e relatório trimestral	1) Foram realizados 3 workshops no âmbito do Plano Anual de 2017 em 12 municípios. 2) Foi compilado o relatório do segundo trimestre. 3) Foi realizada a monitorização aos programas da SEPFOPE em áreas de formação profissional (2 centros de formação, e 1 OJT), e emprego (35 do programa de autoemprego, e 2 do PER) em 11 municípios	1 PA; 1 relatório Trimestral; 1 relatório Annual; 1 Relatório M&A, e 1 workshop.	DNPM A	OGE	460202	11			11
	<b>Total Orçamento:</b>								101	3		104
	<b>Total SEPFOPE:</b>								793	3		796

## **Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares**

### **Papel**

O Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares (MRLAP) é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros referentes ao desenvolvimento, harmonização e consolidação do ordenamento jurídico, à reforma judiciária, aos assuntos parlamentares e comunicação social.

- Compete nomeadamente ao Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares:
- Proceder ao estudo aprofundado sobre a reforma das leis, na uniformização e harmonização legislativa e, bem assim, na avaliação da necessidade de intervenção governamental ou do Parlamento Nacional;
- Propor e promover a modernização do procedimento legislativo;
- Propor e promover a reforma e a modernização do sector judiciário;
- Analisar e preparar os projectos e propostas de diplomas legais e regulamentares do Governo, em coordenação com os ministérios proponentes;
- Propor medidas que promovam a inovação da administração pública, designadamente através do recurso aos instrumentos de ‘e-government’, a divulgação das acções e medidas do Governo e organizar a forma e o modo de intervenção pública do mesmo;
- Assegurar a coordenação regular com o Parlamento Nacional;
- Representar o Governo na Conferência de Representantes das Bancadas Parlamentares e nas sessões plenárias do Parlamento Nacional quando se verifique a ausência ou impedimento do Primeiro-Ministro ou dos Ministros competentes em razão da matéria;
- Traduzir ou acompanhar a tradução de diplomas legais e regulamentares enquanto medida de promoção do acesso ao direito pelos cidadãos;
- Propor a política e elaborar a legislação e regulamentação necessárias na área da comunicação social;
- Exercer a superintendência e tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado;
- Coordenar a disseminação de informação sobre programas e acções do Governo.

Funcionam na dependência do Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares:

- RTTL – Radio e Televisão de Timor-Leste, EP;
- TATOLI, Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP;

### **Orçamento**

O Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares (MRLAP) tem um Orçamento de 4,214 milhões de dólares **incluindo o Secretario de Estado para a Comunicação Social com um Orçamento de 3.083 mil.**

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares Incluindo SECS (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	4,214	4,382	4,558	4,740	4,929
Recorrentes	4,164	4,330	4,504	4,684	4,871
Salários e Vencimentos	1,075	1,118	1,162	1,209	1,257
Bens e Serviços	1,532	1,594	1,657	1,724	1,793
Transferências Públicas	1,557	1,619	1,684	1,751	1,821
Capital	50	52	54	56	58
Capital Minor	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	4,214	4,382	4,558	4,740	4,929
Recorrentes	4,164	4,330	4,504	4,684	4,871
Capital	50	52	54	56	58

### Perfil de Funcionários

**O Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares (MRLAP)** dispõe de parte do pessoal então afeto à PCM e à SEAP. Aguarda-se o trabalho de reafetação agora em curso em sede da Comissão da Função Pública.

## Plano Anual do Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$) .000)				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Boa Governação												
Meta Final: Garantir a transparência das atividades do Governo e a participação dos seus Membros; Prestar serviços de forma eficaz e eficiente junto do setor público e privado.												
Indicador de Prestação de Serviços: % de diplomas aprovados em CdM eN.º de JR publicados pela GN.												
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos: 1) Cumprir os princípios da boa governação e gestão (legalidade, equidade, responsabilidade, ética e transparência)												
Atividade 7 Serviços de tradução	""Feedback"" dos utilizadores dos serviços prestados e desenvolvimento de livros de estilo e glossários	Folha de Acompanhamento de Projetos, em que se inclui um registo do <i>feedback</i> , após entrega da tradução e/ou revisão com cinco níveis de apreciação.	Apoio as necessidades de tradução do órgão e promoção das línguas oficiais. Qualidade no uso das línguas oficiais de acordo com o tétum padronizado e acordo ortográfico	Resposta a 100% solicitações e melhoria dos textos produzidos	MRLAP/MPCM	OGE	DNST - 050103					
Aprovisionamento e Gestão de Contratos	Gestão financeira e processo de aprovisionamento descentralizado	Documentação de gestão financeira e de aprovisionamento	Todas as solicitações foram respondidas de acordo com o orçamento disponível	Eficácia de gestão e prestação de serviço	MRLAP/SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101					
Gestão de Património e Logística	Registo de património e dados referentes a logística	Documentos internos dos serviços	serviços do MRLAP apoiados por estes serviços	Boa gestão e prestação de serviço	MRLAP/SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101					
Gestão, Capacitação e Formação dos Recursos Humanos	Plano de formação e implementação	Plano de formação a ser realizado	Dois funcionários para a gestão de arquivos	100%	MRLAP/SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101					
Administração Geral	Pagamentos realizados relacionados com as despesas referentes às instalações da SEAP	Execução orçamental	Executado cerca de 90%	100% da execução orça-mental	MRLAP/SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101					
Programa 2: Apoio a Coordenação dos Assuntos Parlamentares												
Objetivos Específicos : Coadjuvar no exercício das suas funções, o Ministro de Estado e da Presidência do Concelho de Ministros, na coordenação regular com o Parlamento Nacional.												
Apoio e coordenação das reuniões plenárias, Comissões, Bancadas Parlamentares e	N.º e realização das reuniões plenárias, Comissões, Bancadas Parlamentares e Reuniões do Conselho de Ministros	Reuniões, fiscalizações e decisões políticas	Assegurar a prestação de apoio ao SEAP	100%	MRLAP/SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101					

Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
reuniões do Conselho de Ministros												
Disseminação de informação ao público e programação de um ambiente participativo e informação na vida política do país	Disseminar as actividades relativas aos assuntos parlamentares ao público através do Centro Rádio Comunidade-CRC Dili	Número de programas e de entrevistas variados	Solicitação da presença dos Deputados, Membros do Governo e Sociedade Civil para a realização de entrevistas na CRC-Dili.	100%	MRLAP/SEAP	OGE	SEAP-AF-05030101					
<b>Total Orçamento Programa 2: Apoio a Coordenação dos Assuntos Parlamentares</b>												
<b>Programa 3: Reforma Legislativa e do Setor da Justiça.</b> <b>Objetivos Específicos:</b> 1) Exame do estado da legislação em TimorLeste; 2) Avaliação da Implementação das leis; 3) Análise do processo legislativo; 4) Estudo aprofundado sobre os sistemas de resolução de conflitos; 5) Identificação e análise de normas específicas da legislação penal; 6) Análise das áreas de possível reforma do Código Civil; 7) Análise de medidas, políticas e legislação reguladora de atividade comercial; 8) Estudo comparativo sobre as comissões de reforma legislativa; 9) Elevação da consciência jurídica dos cidadãos e eventual melhoria do acesso ao Direito; 10) Portal da CRL e outras plataformas de informação e comunicação.												
Atividade 1 Ad-ministração Geral	N.º de reuniões internas regulares realizadas; N.º de reuniões ordinárias realizadas; N.º de reuniões extraordinárias realizadas.	Atas das reuniões.	30 reuniões internas regulares realizadas; 12 reuniões ordinárias realizadas; 2 reuniões extraordinárias realizadas.	36 reuniões internas regulares realizadas; 12 reuniões ordinárias; 6 reuniões extraordinárias.	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					
Atividade 2 Contratação e formação de recursos humanos	1)N.º de pessoal técnico e administrativo contratado; 2) N.º de juristas e nacionais em formação.	Contratos de trabalho celebrados; Contratos de aprendizagem em contexto de trabalho celebrados; Programa e relatórios de estágio;	2 técnicos e 1 administrativo nacionais contratados; 3 juristas nacionais em formação contratados.	1) 1 assessor internacional e 2 assessores nacionais contratados; 2) 5 técnicos e 1 administrativo nacionais contratados; 3) 3 juristas nacionais em formação contratados.	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					
Atividade 3 – Levantamento da situação do quadro legislativo em vigor por cada setor	N.º de reuniões realizadas; 2) N.º de documentos produzidos; 3)N.º de relatórios produzidos; 4)N.º de sectores envolvidos. 5)N.º de leis analisadas	Atas das reuniões; Termos de referência e questionário para o levantamento de dados sobre o estado da legislação em vigor; Relatórios sectoriais elaborados pelos próprios sectores; Relatório nacional elaborado pela CRL;	2 reuniões realizadas com a Direção Geral de Estatística; 2 documentos produzidos; 15 relatórios sectoriais e 1 relatório nacional; 15 sectores envolvidos; 1 relatório semestral produzido.	1) 10 reuniões realizadas; 2) 30 relatórios sectoriais produzidos; 3) 15 relatórios sectoriais e 1 relatório nacional produzido; 4) 15 sectores envolvidos 5) 2 relatórios semestrais produzidos. 6) 3 leis analisadas	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					

Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
		Relatórios semestrais da CRL.										
Atividade 4 – Levantamento de dados sobre a implementação de leis	N.º de relatórios produzidos; N.º de recomendações emitidas e disseminadas	Relatórios parciais elaborados pelas entidades responsáveis; Relatório inicial elaborado pela CRL;	n.a	9 relatórios parciais produzidos (3 relatórios parciais por cada lei avaliada); 1 relatório inicial produzido; 3 recomendações emitidas e disseminadas	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					
Atividade 5 – Avaliação da implementação das regras do processo legislativo ao nível do Governo e sua prática	1) N.º de relatórios produzidos. 2) N.º de recomendações emitidas e disseminadas	Relatório elaborado pela CRL em colaboração com a Unidade Jurídica da PCM; Relatórios semestrais da CRL.	n.a	1 relatório conjunto produzido; 2 relatórios semestrais produzidos. 1 recomendação emitida e disseminada	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					
Atividade 6 – Análise dos sistemas de resolução de conflitos formal e não formal	1) N.º de discussões efetuadas; 2) N.º de documentos produzidos; 3) N.º de relatórios produzidos	Atas das discussões; Termos de referência e questionário para o levantamento de dados sobre a justiça costumeira ou tradicional; Documentos de pesquisa e análise; Documento de política pública e legislativa; Relatórios semestrais.	7 discussões efetuadas (3 reuniões com entidades do sector da justiça, 3 reuniões técnicas, 1 mesa redonda em Darwin); 2 documentos produzidos; 2 documentos em elaboração; 1 relatório semestral produzido.	15 discussões efetuadas (5 discussões por cada tema – 3 reuniões técnicas e 2 mesas redondas); Proposta(s) de iniciativas públicas e legislativas ao Governo (com medidas e componentes associadas ao próprio desenvolvimento institucional; 6 documentos produzidos (2 por cada tema). 2 relatórios semestrais produzidos.	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					
Atividade 7 – Análise de normas específicas da legislação penal, civil e comercial e de propostas legislativas e estudos comparativos.	1) N.º de discussões efetuadas; 2) N.º de documentos produzidos; 3) N.º de relatórios produzidos	Atas das discussões; Documento de pesquisa e análise; Documento de política pública e legislativa; Relatórios semestrais.	5 discussões efetuadas (3 reuniões com entidades do sector da justiça, 1 reunião técnica, 1 mesa redonda em Darwin); 1 documento em elaboração; 1 relatório semestral produzido.	12 discussões efetuadas (8 reuniões técnicas e 4 mesas redondas); 4 documentos produzidos; 2 relatórios semestrais produzidos.	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					

Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
Atividade 8 – Estudo comparativo sobre as comissões de reforma legislativa	N.º de discussões efetuadas; N.º de documentos produzidos; N.º de relatórios produzidos.	N.º de discussões efetuadas; Documento de pesquisa e análise; Documento de política pública e legislativa; Relatórios semestrais.	n.a	3 discussões efetuadas (2 reuniões técnicas e 1 mesa redonda em Macau); 2 documentos produzidos; 2 relatórios semestrais produzidos.	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					
Atividade 9 – Desenvolvimento e implementação de um programa de educação cívica geral	N.º de reuniões realizadas; N.º de documentos produzidos; N.º de relatórios produzidos; N.º de ações de difusão e debate.	Termos de referência para a criação do núcleo ou grupo de trabalho; Atas das reuniões do núcleo ou grupo de trabalho; Programa de educação cívica geral; Estratégia nacional de difusão, debate e elevação de conhecimentos sobre a lei e os usos e práticas costumeiras elaboradas; Relatórios semestrais. Termos de referências das ações; Listas de presença	n.a	núcleo ou grupo de trabalho criado; 6 reuniões realizadas; 10 documentos produzidos; Programa de educação cívica geral elaborada; Estratégia nacional de difusão, debate e elevação de conhecimentos sobre a lei e os usos e práticas costumeiras elaborada; 2 relatórios semestrais produzidos. 5 ações de difusão e debate	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					
Atividade 10 – Desenvolvimento de plataformas de informação e comunicação	N.º de comunicados, notícias e documentos produzidos e disseminados; N.º de contactos do público através do Portal da CRL; Relatórios de acesso sobre o público-alvo que acede ao Portal da CRL; N.º de contactos com os media.	Criação e impressão da identidade visual da CRL (logótipo – estacionários); criação de material de divulgação da CRL (perfil e brochuras); Desenvolvimento da comunicação das mesas redondas, seminários e outros eventos da CRL; Relatório sobre as redes sociais; Design do Layout dos relatórios da CRL; Comunicados, notícias e documentos produzidos e disseminados; Contactos do público	Criação de 1 logótipo e 10 estacionários entre Maio e Junho; Criação de 4 redes sociais Junho; 2 designs do layout dos relatórios da CRL; Construção de 1 Portal da CRL (elaboração de conteúdos em situação contínua); Desenvolvimento de cerca de 20 conteúdos e cobertura de atividades e eventos da CRL em situação contínua; Design do layout dos relatórios e outros documentos da	Cerca de 50 documentos produzidos para o portal da CRL; Cerca de 50 documentos produzidos para as redes sociais da CRL; Cerca de 6 documentos produzidos, pareceres sobre o sector da comunicação e informação da CRL; Cerca de 10 programas de rádio produzidos mensalmente; Cerca de 10 designs de documentos produzidos; Cobertura de atividades da CRL por meios audiovisuais; cerca de 10 encontros com membros do Governo; cerca de 10 encontros com outras instituições do Es-	MRLAP/MPCM	OGE	CRL SJ - 050110					



Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
		através do Portal da CRL; Relatórios de acesso sobre o público-alvo que acede ao Portal da CRL; Contactos com os media; MdE com CRC; MdEC com RTTL.	CRL cerca de 10, em situação contínua; Assistência e apoio técnico em programas de rádio sobre a reforma legislativa e do sector da justiça; Traduções dos documentos da CRL; Cobertura audiovisual das atividades da CRL.	tado; cerca de 10 encontros com Parceiros de Desenvolvimento; cerca de 10 encontros com a sociedade civil.								
<b>Total Orçamento Programa 3: Reforma Legislativa e do Setor da Justiça.</b>												
<b>Programa 4: Capacitação dos Técnicos de Comunicação.</b>												
<b>Objetivos Específicos:</b> 1) Promover a formação de técnicos de comunicação, pontos focais para a comunicação e/ou pontos focais de relações públicas; 2) Promover a transparência das atividades e respetivos resultados junto da sociedade civil.												
Atividade 1 Realização de Cursos e Formações	Resultados dos formandos e dos cursos de formação	Plano dos cursos	Curso de Formação em Media e Comunicação, destinado a funcionários públicos curso certificado pela INDMO. Curso de Comunicação e Novas Tecnologias de Informação destinado ao setor público e privado.	Formação de 18 formandos (5 módulos de formação). Formação de 18 formandos (6 unidades de formação)	MRLAP/MPCM		Ceftec - 050107					
Atividade 2 Organização de Seminários e Eventos	N.º de participantes e relatórios sobre as atividades.	Livros de protocolo, relatórios das atividades e fotografias.	Seminário de Comunicação e Tecnologias de informação. Organização e participação em eventos nacionais.	250 participantes no Seminário. 100% participação em eventos nacionais.	MRLAP/MPCM		Ceftec - 050108					
<b>Total Orçamento Programa 4: Capacitação dos Técnicos de Comunicação.</b>												
<b>Total Orçamento MRLAP:</b>								<b>861</b>	<b>50</b>			<b>911</b>

## Secretaria de Estado para a Comunicação Social

### Papel

A Secretaria de Estado para a Comunicação Social (SECC) 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; e exercer a tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado.

Funcionam na dependência do Secretário de Estado da Comunicação Social, nomeadamente, os seguintes serviços:

- Direção Nacional de Disseminação de Informação;
- Centro de Rádio Comunidade.

### Orçamento

A Secretaria de Estado da Comunicação Social tem um Orçamento de 3,083 milhões de dólares, já incluído O Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares (MRLAP) para 2018.

### Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado da Comunicação Social apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 29 pessoas, composto por 20 funcionários permanentes e 9 de cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECOMS																							
Força de Trabalho	Categorias/Grau																						
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			As Grau F			As 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		
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	5	2	7	5	6	11	1	2	3	3	2	5	1	-	1		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4	-	1	1	1	1	2	-	-	5		
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	2	1	3	1	-	5		
Escala 3ª	-	-	-	2	-	2	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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			As Grau F			As Grau G			Sub-Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Director Geral /Diretor Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	5	9	1	2	3	3	2	5	1	-	11		
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total força de trabalho com salário versamento	-	-	-	2	-	2	5	2	7	5	6	11	1	2	3	3	2	5	1	-	17		
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## Plano Anual da Estado para a Comunicação Social para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Disseminação de Informação do Programa do Governo <b>Meta Final:</b> 70 - 80 % da população de Timor-Leste conhece o programa do governo e os programas de desenvolvimento através da média RTTL, médias privados e rádios comunitárias <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Aumento de 50% nas informações sobre o programa de governo na RTTL e rádios comunitárias, 80% da população de Timor-Leste com acesso a emissão e programas da RTTL, 60% da população de Timor-Leste nas áreas de cobertura de cada rádio comunitária com acesso a emissão e programas da rádio comunitária e 50% da população de Timor-Leste com acesso a médias privadas impressas.											
<b>Programa I:</b> Boa Governação e Gestão Institucional <b>Objetivos Específicos:</b> aumentar e reforçar a capacidade e a prestação de serviços dos funcionários da SECOMS para uma boa implementação dos programas											
<b>Sub-Programa: Boa Governação</b>											
Formação e capacitação de Recursos Humanos	Realização de 2 sessões de Formação, com 1 dia de duração, para chefias e funcionários da SECOMS, num total de 15, no mínimo 35% de mulheres, sobre o planeamento do programa e do orçamento, análise do progresso e resultados alcançados pelo programa, escrever e disseminar informações, escrever sobre os resultados da implementação do programa, orçamento e aprovisionamento com base nos resultados alcançados e as mudanças necessárias	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Criação de novos departamentos nas direções DNDI e DNCRC em 2016	Chefias e funcionários da SECOMS, num total de 15, no mínimo 35% de mulheres, aumentam seus conhecimentos e podem já fazer melhor o planeamento do programa e do orçamento, a análise do progresso e resultados alcançados pela implementação do programa, a escrita e disseminação das informações, a escrita dos relatórios sobre os resultados da implementação do programa, a execução do orçamento e atividades de aprovisionamento com base nos resultados alcançados e as mudanças necessárias	Gabinete SECOMS	OGE	Gabinete SECOMS	43			43
	Realização de 1 sessão de Formação, com 2 dias de duração, para chefias e funcionários do Departamento de Análise e Pesquisa dos Média e dos outros departamentos relevantes sobre maneiras, métodos e instrumentos de pesquisa e análise do progresso e conteúdo dos médias ( <i>Akomoda ona Proposta Semianriu Kona Ba metodologia peskiza no analiza</i> )	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Criação do Departamento de Análise e Pesquisa dos Média na Direção Nacional de Disseminação de Informação (DNDI), Secoms em 2016	SECOMS através do Departamento de Análise e Pesquisa dos Média melhora a sua tarefa de análise e pesquisa do progresso e conteúdo dos materiais publicados nos médias	DNDI	OGE	DNDI				
<b>Sub-Programa: Gestão Institucional</b>											
Sistema base de dados	Existe um sistema de base de dados de informações sistematizadas, tanto	Documentação electrónica e impressa	Serviço regular para reunir e disseminar	A SECOMS possui uma base de dados de informações sistematizadas,	Gabinete,D	OGE	DNDI	426			426

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
	electrónica como impressa	da base de dados de informação	as informações da SECOMS do ano de 2016 e dos anos seguintes	tanto electrónica como impressa	NDI, CRC						
<b>Total Orçamento Programa I :</b>											<b>468</b>
<b>Programa II: Disseminação de informação dos programas de governo e desenvolvimento para o público e Apoiar o Porta-voz do Governo</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Promover e consolidar a imagem e as comunicações do Governo, disseminar informação sobre o programa do Governo e os programas de desenvolvimento para a população nas áreas urbanas e rurais, e aumentar a informação da população para o Governo como uma base para o planeamento dos programas de desenvolvimento nacional											
<b>Sub-Programa: Disseminação de informação sobre os programas do Governo e de desenvolvimento para a população</b>											
Produção e veiculação de informação audiovisual	Produção e veiculação na RTTL de 24 edições do Programa Talk Show Atualidade "Ita nia Governo", de 6 documentários "Hare Rasik" e de 12 vídeo spots <i>(aumenta entrevistas exclusivas dala 3 ho PM 8 Governo)</i>	Relatório, fotografias e documentos sobre os programas	Continuação da implementação destas atividades em 2016 e anos seguintes	70 a 80% das autoridades municipais, postos administrativos, autoridades comunitárias ou locais e 50% da população das áreas urbanas assistem os programas produzidos e veiculados	DNDI	OGE	DNDI	50			50
<b>Total Sub-Programa</b>											<b>50</b>
<b>Sub-Programa: Apoiar o porta-voz do Governo</b>											
Sistema Integrado de Disseminação de Informação (SIDI)/PROGRAMA HO MEDIA OFFICER	3 Encontros com os Chefes de Média dos Ministérios com o objetivo de fortalecer os Serviços de Média de cada Ministério e, ao mesmo tempo, promover a coordenação dos serviços de forma a melhorar a disseminação de informações sobre o programa dos ministérios para o público. Cada encontro envolverá um mínimo de 50 participantes e terá a duração de 1 dia	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação da implementação do plano para o programa SIDI como adotado em 2016	Chefes de Média em 50% das instituições e Ministérios desenvolvem melhor as suas tarefas e participam ativamente na coordenação do serviço interministerial para se reforçarem mutuamente no processo de aumento e disseminação da informação sobre o programa de governo nos ministérios para o público	DNDI	OGE	DNDI				
Portal do Governo	Aumentar em 20% a publicação de notícias, vídeos e fotografias no Portal do Governo; aumentar o número de visitantes do Portal dentro e fora do país; tornar a Informação do portal do governo mais relevante e acessível.	Relatório mensal e anual do progresso das atividades e resultados do Portal do Governo	Continuação da atividade similar planeada para cinco anos pela SECOMS	80% a 90% dos eventos importantes do Governo e do Estado no ano de 2017 conseguem cerca de 80% de cobertura positiva da média em Timor-Leste	DNDI	OGE	DNDI				
Cobertura dos média em eventos do Governo e do Estado	Alcançar 80% da cobertura pelos média de Timor-Leste em eventos importantes do Governo e do Estado durante o ano de 2017	Relatório de cobertura dos média, relatório de atividades e documentação fotográfica	Continuação de programa similar regularmente a cada ano, seguindo o mandato da	Atingir a meta de que 80% de média Timor-Leste tenha conhecimento suficiente sobre as políticas e programa estratégico do governo	DNDI	OGE	DNDI	17			17

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
			SECOMS								
Organização de encontros do Governo com a média	Realização de 6 encontros do governo com todos os média de Timor-Leste	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação de atividade similar regularmente a cada ano, seguindo o mandato da SECOMS		DNDI	OGE	DNDI				
<b>Total Sub-Programa</b>											17
<b>Total Orçamento Programa II:</b>											67
<b>Programa III: Garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> 1) Reforçar o conhecimento e pensamento crítico da comunidade para fortalecer o desenvolvimento nacional, consolidação da democracia e o estado de direito; 2) Alargar o acesso às informações pelo cidadão e pela comunidade com qualidade e responsabilidade											
<b>Sub-Programa: Socialização da informação sobre a legislação e programa da comunicação social</b>											
Socialização para as Instituições do Estado e do Governo	Realização de encontros de socialização para oficiais da PNLT de 3 Municípios (Maliana, Baucau, Suai) sobre a Lei de Comunicação Social em relação às Eleições Gerais e as responsabilidades e tarefas da PNLT. Cada atividade envolvendo 30 participantes, sendo compostos por um mínimo de 35% de mulheres e terá a duração de 1 dia	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Nos 6 Municípios onde se realiza a socialização, cumpre-se e louva-se a Lei da Comunicação Social na sua tarefa e suporta a atividade de cobertura dos média para a eleição geral de 2017 nos seus municípios	DNDI	OGE	DNDI				
Socialização para organizações da sociedade civil e ONGs	Realização de dois (2) programas de socialização sobre a Lei da Comunicação Social para organizações da sociedade civil e ONGs	Relatório da implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	50% das organizações da sociedade civil têm conhecimento suficiente sobre a Lei da Comunicação Social e têm o poder de realizar as suas tarefas de monitorização do progresso da comunicação social para reforçar a participação da população no desenvolvimento nacional	DNDI	OGE	DNDI				
<b>Total Sub-Programa</b>											
<b>Sub-Programa: Estabelecimento da Agência de Notícias de Timor-Leste (ANTIL)</b>											
Enquadramento legal	Elaboração e adoção dos enquadramentos legais da Agência Noticiosa, incluindo leis, estatutos e regulamentos internos	Documentos legais	Continuação e finalização do embrião da Agência Noticiosa de Timor-Leste no ano de 2016	Estabelecimento da base legal da criação da ANTIL	DNDI	FTP	DNDI				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
Recursos humanos e formação	Existem recursos humanos suficientes através de um recrutamento transparente, e recursos humanos com qualidade adquirida através de formação realizada a nível nacional e internacional, tanto gestores como pessoal administrativo, financeiro e equipa técnica, bem como pessoal afeto ao jornalismo	Relatório dos processos de recrutamento e formação, e documentação fotográfica	Continuação e finalização da atividade de criação do embrião da Agência Noticiosa de Timor-Leste no ano de 2016	A Agência Noticiosa tem recursos humanos suficientes e de boa qualidade que permitem seu funcionamento	DNDI	FTP	DNDI	35			35
Instalações, equipamentos e facilidades para o serviço	A Agência Noticiosa possui edifício apropriado, com equipamentos e facilidades para o seu funcionamento	Relatório de atividades e documentação fotográfica	Continuação e finalização das atividades de implantação da Agência Noticiosa no ano de 2016	A Agência Noticiosa tem instalações próprias que permitem seu funcionamento	DNDI	FTP	DNDI				
Sistema de informação multimédia da ANTIL	Operacionalização do sistema de serviço multimédia da ANTIL	Relatório de serviço da ANTIL e documentação fotográfica	Continuação e finalização das atividades de implantação da ANTIL que começaram no ano de 2016	Funcionamento da ANTIL	DNDI	FTP	DNDI				
Parcerias	Assinatura de acordos de cooperação entre a SECOMS e as Agências ANTARA, da Indonésia, e LUSA, de Portugal, para apoiar em conjunto as atividades da ANTIL	Documentação formal dos Acordos de Cooperação e documentação fotográfica e videográfica	Continuação e finalização das atividades de implantação da ANTIL que começaram no ano de 2016	Funcionamento da ANTIL em conjunto com a ANTARA - Indonésia, LUSA - Portugal e agências noticiosas de outras nações	DNDI	FTP	DNDI				
<b>Total Sub-Programa</b>											<b>35</b>
<b>Sub-Programa de Estabelecimento do Instituto Nacional para a Formação de Jornalistas</b>											
Enquadramento legal	Adoção do enquadramento legal da criação do Instituto de Formação de Jornalistas, incluindo o embrião do referido Instituto, como unidade subordinada ao Conselho de Imprensa (CI),	Documentos de Enquadramento Legal	Programa 5 Anos SECOMS	Aprovação do enquadramento legal do Instituto de Formação de Jornalistas	DNDI	OGE	DNDI				
Recursos humanos e formação	Formação de 5 pessoas para trabalhar na unidade de formação de jornalistas	Relatório formação 10 pessoas recrutadas e	Programa 5 Anos SECOMS	Funcionamento do serviço da Unidade de Formação de Jornalistas	DNDI	OGE	DNDI				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
	do CI, como um embrião do Instituto de Formação de Jornalistas	relatórios de formação		no CI relacionadas com os de recursos humanos							
Instalações próprias, equipamentos e facilidades para a execução do serviço	Estabelecimento das Instalações (Edifício) com equipamentos e facilidades de serviço da Unidade de Formação de Jornalistas, como embrião do Instituto de Formação de Jornalistas	Documentação formal, Instalações (Edifício) e documentação fotográfica	Programa 5 Anos SECOMS	Funcionamento do serviço da Unidade de Formação de Jornalistas no CI relacionadas com o local de serviço, equipamentos e facilidades de serviço	DNDI	OGE	DNDI				
Parcerias	Parceiros LPDS e CENJOR	Documentação formal da cooperação, outros documentos, fotografias e filmagens. documento formal cooperação no documento fotografia ou filmagem	Programa 5 Anos SECOMS	Unidade formação jornalista KI conclui formação para jornalistas	DNDI	OGE	DNDI	14			14
<b>Total Sub-Programa</b>											<b>14</b>
<b>Sub-Programa: Apoio e acompanhamento do funcionamento do Conselho de Imprensa (CI)</b>											
Plataforma do órgão regulador de média para a ASEAN	Participação no encontro regional de 2 dias com o Órgão Regulador de Média da ASEAN (Jacarta - Indonésia)	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação e finalização da atividades de implantação da CI que começaram no ano de 2016	Estabelecimento da plataforma para o órgão que será a entidade reguladora dos média na região da ASEAN	Gabinete	OGE	Gabinete	54			54
Acompanhamento	6 Reuniões com CI envolvendo 15 pessoas	Documentação da reunião e documentação fotográfica	Continuação e finalização da atividades de implantação da CI que começaram no ano de 2016	CI funciona bem	Gabinete	OGE	Gabinete				
<b>Total Sub-Programa</b>											<b>54</b>
<b>Sub-Programa: Criação do sistema de <i>broadcasting</i></b>											
Elaboração do conceito e ideias básicas	Realização de um seminário de 1 dia em Díli, envolvendo 100 participantes, com um mínimo de 35% de mulheres	Relatório do Seminário e documentação fotográfica	Realização do mandato da Lei de Comunicação Social que vigora no ano de 2016	Finalização do esboço do sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste	DNDI	OGE	DNDI				
Aprovação e	Sistema de <i>Broadcasting</i> de Timor-Leste	Jornal da República que	Realização do	Sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste	DNDI	OGE	DNDI				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
promulgação	entra em vigor	publica o sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste	mandato da Lei de Comunicação Social que vigora no ano de 2016	implementado e em vigor							
Socialização	Realização de 1 <i>Talk Show</i> de TV na RTLL	Documentos referentes a gravação do <i>talk show</i>	Realização do mandato da Lei de Comunicação Social que vigora no ano de 2016	80% das entidades de toda a média e do público têm conhecimento suficiente sobre o Sistema de <i>broadcasting</i> de Timor-Leste	DNDI	OGE	DNDI				
<b>Total Sub-Programa</b>											
<b>Total Orçamento Programa III:</b>											<b>103</b>
<b>Programa IV: Encorajamento da diversificação dos meios de comunicação social</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> 1) Promoverá a consolidação do papel da Radiotelevisão de Timor-Leste, enquanto empresa pública, e providenciará a capacitação e os materiais necessários para a profissionalização da organização; 2) Continuará a apostar no reforço da capacidade das Rádios Comunitárias, enquanto instrumento de informação e coesão junto das comunidades locais; 3) Procurará incentivar o investimento do setor privado nos meios de comunicação social, a fim de fomentar um ambiente competitivo e de conseguir um setor de comunicação social diversificado, responsável e dinâmico.											
<b>Sub-Programa: Reforço da capacidade das 18 Rádios Comunitárias em todo o território</b>											
Equipamentos e facilidades	Fornecimento e manutenção de equipamentos para cada estação da Rádio Comunitária	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Bom funcionamento de cada estação da Rádio Comunitária de forma a apoiar o Programa Municipal de Disseminação de Informação e Desenvolvimento das Comunidades Rurais.	DNC RC	FTP	DNCRC			300	300
Matérias e programas	Discussão diária do plano anual para o ano de 2017 sobre para 30% as matérias locais da programação de cada Rádio Comunitária	Relatório de dados sobre o nível das matérias e a programação anual da Rádio Comunidade.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Aumento de 30% nas matérias publicadas e no tempo de programação de cada Rádio Comunitária, com relação ao ano de 2016	DNC RC	OGE	DNCRC				
Recursos humanos e formação	Realização de 1 formação a nível regional, de 1 dia cada, sobre capacitação técnica e reforço da gestão das rádios comunitárias no que respeita às matérias, programação e fornecimento de informações para a ANTIL. Cada formação envolverá 25 pessoas, com um mínimo de 35% de mulheres	Relatório da formação e documentação fotográfica	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	80% dos recursos humanos das Rádios Comunitárias têm conhecimentos e capacidade para desenvolver as suas atividades de forma a suportar o aumento de nível das matérias e programação em 30% em cada rádio, e capacidade de fornecer informação para a comunidade ANTIL.	DNC RC	OGE	DNCRC				
Conselho Nacional da Rádio	Encontro nacional do conselho da Rádio Comunitária para criar o Fórum	Relatório de implementação da	Continuação e finalização de	Estabelecimento e funcionamento do Conselho Nacional das Rádios	DNC RC	OGE	DNCRC	4			4



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
Comunitária	Nacional do Conselho da Rádio Comunitária. O encontro que acontecerá em Díli terá a duração de dois (2) dias, envolvendo 50 participantes, sendo 35% mulheres.	atividade e documentação fotográfica.	atividades similares as do ano de 2016	Comunitárias de Timor-Leste.							
Parcerias	Cooperação de 6 (seis) Municípios com a Rádio Comunitária para disseminar informações sobre assuntos do Município para a comunidade.	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	6 (seis) Estações da Rádio Comunitária de 6 (seis) Municípios disseminam informações importantes para cada um deles.	DNC RC	OGE	DNCRC				
Estúdio e instalações físicas (edifício)	Reforma de 3 estúdios para 3 Estações da Rádio Comunitária.	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Pelo menos 3 das Rádios Comunitárias com más instalações de estúdio, já têm um estudo adequado que venha a permitir o funcionamento da rádio	DNC RC	FTP	DNCRC	28			28
Assistência técnica	Realizar visitas trimestrais de assistência técnica para cada Estação da Rádio Comunitária.	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Visitas trimestrais de assistência técnica para cada Estação da Rádio Comunitária.	DNC RC	OGE	DNCRC				
<b>Total Sub-Programa</b>											<b>332</b>
<b>Sub-Programa: Apoio à diversidade dos meios de comunicação social</b>											
Meios de comunicação nos Municípios	Realização de 1 encontro com cada uma das 6 autoridades municipais para criar a equipa de Chefes de Média de cada um dos 6 municípios	Relatório da criação da unidade ou equipa de Chefes de Média nos 6 Municípios	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	No mínimo 6 Municípios possuem equipa de média.	DNC RC	OGE	DNCRC				
Programas "Casa de Produção Audiovisual" - Produtoras Privadas	1 Produtoras Privadas ("Casa de Produção Audiovisual") produzem dois programas para emissão regular na RTTL e em Emissora Privada	Programas e relatório de atividades.	Continuação e finalização do Programa de apoio às Produtoras Privadas no contexto de alargar a diversidade de meios de comunicação e também reforçar a programação da RTTL.	Aumento do acesso e da audiência dos programas televisivos da RTTL	DNC RC	OGE	DNCRC				
<b>Total Sub-Programa</b>											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	C D	TP	
Sub-Programa: Promoção consolidação papel RTTL											
Política e enquadramento legal	Enquadramento legal da RTTL é suficiente para apoiar o bom funcionamento desta instituição, de acordo com o seu propósito de funcionamento	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Enquadramento legal da RTTL é suficiente para apoiar o bom funcionamento desta instituição, de acordo com seu próprio caráter.	Gabinete	OGE	Gabinete				
Supervisão	Encontro Trimestral de Regulação com o Conselho de Administração da RTTL	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Conselho de administração RTTL reforça as funções da instituição	Gabinete	OGE	Gabinete				
Desenvolvimento de infraestrutura	Construção de um novo edifício para a RTTL (projeto e construção) em Caicoli e Aimutin, e construir 4 torres de transmissão (Tutuala, Iliomar, Fatumean, Oecusse)	Plantas (desenhos), construção e documentação fotográfica.	Plano de criação de infraestrutura da RTTL para o ano de 2016	Finalização dos projetos (plantas/desenhos) e início da construção do edifício.	Gabinete	FI	Gabinete				
Promoção da consolidação da Radiotelevisão de Timor-Leste	Aumento da qualidade e diversificação da programação da RTTL	Documentos e plano da RTTL para 2107	PAA RTTL e SECOMS em 2016	Público tem acesso a mais informação através da RTTL, no aumento da qualidade e quantidade de programas na RTTL	Gabinete, SECOMS e RTTL	OGE/TP	RTTL			1.257	1.257
Total Sub-Programa											1.257
Sub-programa de Reforço às Organizações de Jornalistas e aos proprietários da mídia.											
Capacitação e organização de jornalistas	Promover 1 (uma) Formação Jurídica durante 2 (dois) dias para a Organização dos Jornalistas - AJTL e TLPU	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	Organização AJTL no TLPU adota programa claro em relação à estratégia	Gabinete	FTP					
Capacitação e organização dos proprietários dos mídia	Promover 1 (uma) Formação Jurídica durante 2 (dois) dias para a Organização dos Proprietários das Mídia	Relatório de implementação da atividade e documentação fotográfica.	Continuação e finalização de atividades similares as do ano de 2016	A Organização dos Proprietários das Mídia adota um programa claro sobre a estratégia e a forma de promover ações jurídicas de seu próprio interesse e oferecer qualidade nas suas publicações.	Gabinete	FTP					
Total Sub-Programa											
Total Orçamento Programa IV:											1.589
Total Secretaria de Estado da Comunicação Social											2.228

## Ministério das Finanças

### Papel

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

- Planeamento e monitorização anual
- Orçamento e finanças

As funções e responsabilidades do Ministério das Finanças incluem:

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

### Orçamento

O Ministério das Finanças tem um Orçamento de 13,059 milhões dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>13,059</b>	<b>13,581</b>	<b>14,125</b>	<b>14,689</b>	<b>15,277</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>12,369</b>	<b>12,864</b>	<b>13,379</b>	<b>13,914</b>	<b>14,470</b>
Salários e Vencimentos	3,883	4,038	4,200	4,368	4,543
Bens e Serviços	8,486	8,826	9,179	9,546	9,928
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>689</b>	<b>717</b>	<b>746</b>	<b>775</b>	<b>807</b>
Capital Minor	689	717	746	775	807
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>13,059</b>	<b>13,581</b>	<b>14,125</b>	<b>14,689</b>	<b>15,277</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>12,369</b>	<b>12,864</b>	<b>13,379</b>	<b>13,914</b>	<b>14,470</b>
<b>Capital</b>	<b>689</b>	<b>717</b>	<b>746</b>	<b>775</b>	<b>807</b>

## Perfil de Funcionários

O Ministério das Finanças apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 830 pessoas, composto por 787 funcionários permanentes e 43 cargos de direção e chefia. 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	
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 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	
Escala 1ª	11	7	18	24	21	45	31	22	53	9	5	14	4	2	6	6	1	7	-	-	-	85	58	143	
Escala 2ª	2	-	2	8	1	9	33	14	47	59	45	104	71	62	133	63	30	93	44	10	54	280	162	442	
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	5	3	8	14	11	25	13	1	14	1	2	3	-	-	-	33	17	50	
Escala 4ª	-	-	-	2	-	2	5	-	5	26	7	33	12	1	13	14	1	15	1	-	1	60	9	69	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	5	2	7	32	17	49	19	6	25	21	5	26	1	1	2	78	31	109	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	5	-	5	7	4	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-	12	5	17	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
Director Geral/ Diregente Maximo	1	-	1	3	1	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	3	-	3	5	4	9	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	16	
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	-	-	-	11	4	15	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	19	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	2	-	2	7	1	8	17	8	25	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	14	43	
Força de Trabalho não cargos	11	7	18	27	21	48	67	33	100	144	84	228	119	73	192	105	39	144	46	11	57	519	268	787	
Agente da Administratmao Publica Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Força de Trabalho com salário versamento	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 Orçamento			188			56			125			236			192			144			57			830	

## Plano Anual do Ministério das Finanças para 2018

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				Total
								Cat. Orç				
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral 1: Gestão Financeira Responsável e Transparente												
Meta Final: Até 2030 o MF prestará serviços de gestão das finanças públicas com qualidade elevada e dando resposta às necessidades do público												
Indicador de Prestação de Serviços: Parlamento adota contas auditadas todos os anos e Portal de Transparência contém informações completas e atualizadas												
Programa 1: Aumentar as Receitas												
1.1 Completar o quadro legislativo e as normas dentro dos prazos estabelecidos e fazer a sua disseminação caso tal se aplique.	1.1.1 Nova proposta de Lei Tributária enviada ao CdM 1.1.2 Novo Código de Procedimento Tributário enviado ao CdM 1.1.3 Proposta de lei de IVA divulgada e disseminada 1.1.4 Lei definindo e estabelecendo as Normas Contabilísticas e o Órgão de Regulação Contabilística aprovada pelo CdM 1.1.5 Código de Procedimento Aduaneiro (CPA) disseminado e implementado juntamente com funcionários e a indústria 1.1.6 Diretivas e NOPs aduaneiras prioritárias preparadas e implementadas para: delegações; processo de recursos; gestão de riscos; porto e áreas controladas; e gestão de imposto especial de consumo 1.1.7 Estruturas organizacionais para implementação da Reforma Fiscal - MdE do CCITL estabelecido 1.1.8 Plano de ação para implementação da Reforma Fiscal - MdE do CCITL (incluindo	Avaliações Conjuntas GGP - Auditoria Interna (relatoriu no dokumentus final kona ba : 1. propostas TDA, 2. novo codigo de procediemntos tributariass, 3. Publikasaun jornal da republika konaba lei IVA , 4. Codigo de procedimentos aduaneiros, 5.diretivas e SOPs aduaneiros prioritarios)	1.1.1 Nova proposta de Lei Tributária a ser elaborada. 1.1.2 Novo Código de Procedimento Tributário finalizado pelo redator e em fase de revisão por parte de peritos tributários 1.1.3 Proposta de Lei de IVA ainda a ser revista por peritos tributários 1.1.4 Normas Contabilísticas e Órgão de Regulação Contabilística preparados pela CRF para aprovação do CdM 1.1.5 Projeto do CPA aprovado e a ser preparado pelo CdM, com vista à aprovação por parte do Presidente da República 1.1.6 Não existem diretivas e/ou NOPs aduaneiras para: delegações; processo de recursos; gestão de	1.1.1 Nova proposta de Lei Tributária disseminada ao público e implementação iniciada. 1.1.2 Novo Código de Procedimento Tributário disseminado ao público e implementação iniciada. 1.1.3 Disseminação interna a todos os agentes tributários e intervenientes relevantes. 1.1.4 Aprovado 1.1.5 CPA disseminado e implementado 1.1.6 Disseminação e implementação das diretivas e/ou NOPs aprovadas. 1.1.7 Estabelecido 1.1.8 Desenvolvido 1.1.9 Deslocado, estabelecido e implementado	MdF	OGE	CRF	60				60

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	formação na nova legislação tributária, normas contabilísticas, faturação em termos de IVA) desenvolvido 1.1.9 Implementação de decreto-lei relativo a uma Autoridade Fiscal e Aduaneira semiautónoma		riscos; porto e áreas controladas; e gestão de imposto especial de consumo 1.1.7 Ainda por estabelecer 1.1.8 Ainda por desenvolver 1.1.9 Mudança concluída para novas instalações da Autoridade Tributária, centro de serviços tributários estabelecido e nova estrutura orgânica da autoridade tributária implementada									
1.2 Aumentar a consciência e a compreensão sobre direitos e obrigações dos contribuintes por parte dos contribuintes e dos funcionários	1.2.1 Incumprimento dos contribuintes reduzido. 1.2.2 Programa de capacitação desenvolvido e implementado para funcionários nacionais relativamente à Lei de Impostos Domésticos e Petrolíferos. 1.2.3 Sessões de trabalho anuais realizadas para novos registos nos 13 Municípios. 1.2.4 Disseminação e sensibilização para as iniciativas de Reforma Fiscal e para o novo sistema tributário 1.2.5 Colmatação das lacunas da Administração Tributária a nível de qualificações e conhecimentos	1.2.2 Programa sobre o desenvolvimento da capacidade dos funcionários do imposto, nomeadamente a Direção Doméstica, a qual se realiza um treinamento coordenado juntamente com a Comissão da Reforma Fiscal e coadjuvado por Banco Mundial, que já foi estabelecida. O Período do treinamento dependesse do orçamento alocado ao DGI e o programa do CRF. O treinamento será feito a todos os funcionários do DGI, de acordo com a cada área ou departamento. 1.23. Um sessão de trabalho será realiza por um “Workshop” ou seminário, em que serão realizadas a cada trimestre em cada distritos ou regiões. O Workshop ou Seminário serão fornecidos pelo DN For Taxpayer	1.2.1 Sessões de trabalho / seminários continuam a ser conduzidos regularmente. 1.2.2 Ainda não foi desenvolvido qualquer programa / plano relativamente à capacitação dos funcionários de impostos domésticos e petrolíferos. 1.2.3 Até à data não foram realizadas quaisquer sessões de trabalho para novos registos de contribuintes nos 13 Municípios, estando previsto que o sejam no próximo trimestre. 1.2.4 Materiais de comunicação e campanha de disseminação da Reforma Fiscal desenhados e	1.2.1 Conhecimento melhorado dos contribuintes relativamente aos seus direitos e obrigações fiscais 1.2.3 Conhecimento melhorado dos funcionários relativamente aos direitos e obrigações fiscais dos contribuintes 1.2.4 Materiais de comunicação da Reforma Fiscal produzidos e distribuídos; Campanha de disseminação implementada 1.2.5 Programa Abrangente de Formação em Reforma da Administração Fiscal - MdE com o Banco Mundial implementado; será estabelecido o centro de Formação da Autoridade Tributária	MdF	OGE	URH & CCGFP					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
		Information e por dois funcionários de nível 5 aos novos contribuintes que foram registados este ano ou próximo.	implementados									
1.3 Melhorar a cobrança efetiva de impostos domésticos e petrolíferos	1.3.1 Registo de contribuintes preciso e atualizado. 1.3.2 Avisos de pagamento tardios produzidos e enviados aos contribuintes em causa. 1.3.3 SIGTAS a ser substituído pelo novo sistema tributário. 1.3.4 Cumprimento dos requisitos a nível informático para implementação da nova legislação fiscal 1.3.5 Gestão eficiente e efetiva do petróleo e dos recursos minerais	1.Resultado atual da cobrança do imposto doméstico do Q1-Q3 do ano 2016, no total de \$41.18 milhões dólares americano. 2. Previsão da cobrança do Imposto Doméstico do ano 2017 é \$53.50 milhões dólares americano	1.3.1 1.054 novos NIFs registados para empresas e 1.690 para novos empregados / proprietários. Atualmente existem 24.363 contribuintes ativos (bandeiras verdes) e 46.312 contribuintes inativos (bandeiras vermelhas) 1.3.2 1.071 avisos de pagamento tardio emitidos 1.3.3 Aprovisionamento do novo ITAS cancelado. É esperado um novo AT no 3.º trimestre de 2016 para conduzir uma análise ao sistema 1.3.4 Concurso referente aos sistemas informáticos desenvolvimento e pronto a ser publicado 1.3.5	1.3.1 As informações recolhidas sobre contribuintes são fiáveis e estão disponíveis para outras DN's e Unidades relevantes 1.3.2 Imposto adicional cobrado em relação a pagamentos tardios 1.3.3 Desenho conceptual do novo sistema tributário preparado e desenvolvido 1.3.4 Concurso relativo ao sistema informático da Administração Tributária e ao sistema de faturação para o governo publicado 1.3.5 Regime Fiscal sobre Petróleo e Minerais desenvolvido	MdF	OGE	DNACD R, IFMISU DGSC URH	38				38

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
1.4 Maximizar a cobrança de receitas fiscais adicionais através de uma auditoria fiscal	1.4.1 Plano anual de auditoria desenvolvido. 1.4.2 Solicitação de Documentos Informativos (SDI) emitida a subadjudicatários para fins de auditoria. 1.4.3 Declarações fiscais dos principais adjudicatários petrolíferos e outros documentos de apoio analisados a nível de conformidade.	1.Resultado actual da cobrança do imposto petrolífero de janeiro-agosto do ano 2016, é \$76,982.047.33 2. Previsão da cobrança do Imposto Petrolífero do ano 2017 é \$449,90 milhões.	1.4.1 A atividade de auditoria é executada de forma contínua com base nos restantes processos de auditoria em curso. 1.4.2 Algumas SDIs em análise de progresso. 1.4.3 Declarações fiscais anuais e documentação de apoio de todos os adjudicatários a serem analisadas com o apoio dos assistentes técnicos externos.	1.4.1 Atividade de auditoria executada conforme planeado. 1.4.2 Informações relevantes para fins de auditoria recolhidas. 1.4.3 Algumas das declarações fiscais anuais analisadas e finalizadas.	MdF	OGE	DGI - Unidade de Auditoria DNACP MR					
1.5 Estabelecer um mecanismo funcional de recursos fiscais.	1.5.1 Gabinete de recurso sob a DGI plenamente preenchido e a lidar eficazmente com processos fiscais.	Avaliações Conjuntas GGP - Auditoria Interna...relaotriu progresu relaizasaun programa / atividade, fotografia	1.5.1 30% dos processos de recurso ouvidos e resolvidos dentro do prazo estatutário.	1.5.1 Redução do número de processos de recurso pendentes, incluindo a decisão dos processos dentro do prazo estatutário.	MdF	OGE	Gabinete de Recursos Fiscais					
1.6. Melhorar a cobrança de receitas e a facilitação do comércio por parte das Alfândegas	1.6.1 Modelo de Desembargo Prioritário (MDP) implementado na totalidade (mercadorias pagam os direitos ou apresentam garantias bancárias) 1.6.2 Dívidas pendentes acompanhadas todos os meses. 1.6.3 Tarifa atualizada segundo a Pontuação Alta (PA) de 2017. 1.6.4 Base de dados de avaliação implementada. 1.6.5 Até 32 despachantes registados, formados e licenciados, com o respetivo desempenho monitorizado.	Relatório de Monitorização de Desempenho Conjunto Independente do MF	1.6.1 Implementação do MDP iniciada, porém o software dos computadores novos não é compatível com o atual sistema ASYCUDA ++ de modo a permitir a implementação plena do AW 1.6.3 PA de 2012 concluída atualmente 1.6.4 Ainda a usar dados de avaliação de 2012	1.6.1 MDP implementado na totalidade (100% dos despachantes aduaneiros registados utilizam a autoavaliação piloto). 1.6.2 Todas as dívidas pendentes pagas. 1.6.3 Tarifa atualizada segundo o código de PA de 2017 1.6.4 Base de dados de avaliação implementada a 35% 1.6.5 Pelo menos 25 despachantes totalmente	MdF	OGE	IFMISU					



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	1.6.6 Melhores sistemas e procedimentos a nível de impostos sobre o consumo para armazéns de fabrico / armazéns afiançados. 1.6.7 Requisitos para a facilitação do comércio ao abrigo da ASEAN desenvolvidos 1.6.8 Plano de Janela Única da CPLP desenvolvido 1.6.9 Plano de Janela Única nacional desenvolvido 1.6.10 Programa de formação sobre o AW desenvolvido e implementado para funcionários e indústria 1.6.11 Definição da política comercial de Timor-Leste		1.6.5 28 despachantes formados com sucesso, tendo 18 obtido licenças completas 1.6.6 Ainda a utilizar o sistema manual 1.6.7 O CdM aprovou recentemente uma Resolução do Governo nomeando a DGA para liderar o grupo de trabalho relativo ao processo de facilitação do comércio ao abrigo da ASEAN 1.6.8 Equipa de projeto nacional encarregue da implementação do piloto do AW formada 1.6.11 Documento de política comercial redigido e aprovado. TRMP preparados e aprovados pelo CdM	licenciados 1.6.6 Sistema a nível de impostos sobre o consumo para armazéns automatizado 1.6.7 Plano de trabalho para a facilitação do comércio ao abrigo da ASEAN disseminado e parcialmente implementado 1.6.8 Plano de Janela Única para a CPLP desenvolvido e implementado 1.6.9 Plano de Janela Única nacional desenvolvido e implementado 1.6.10 Pelo menos 20 agentes aduaneiros receberam formação e cerca de 15 utilizam o AW 1.6.11 Documento de política comercial redigido e a procurar aprovação								
1.7 Gerir uma comunicação efetiva com os intervenientes aduaneiros	1.7.1 Estratégia de comunicação desenvolvida e implementada 1.7.2 materiais de comunicação da reforma aduaneira desenvolvidos e produzidos	dokumentus kona ba estrageia comunicacao refere -acceptable as mean of verification	1.7.1 O fórum consultivo com os intervenientes aduaneiros é realizado duas vezes ao ano, porém esta frequência não é suficiente.	1.7.1 Passar a realizar o fórum consultivo três vezes ao ano. 1.7.2 Notas de Assessoria Públicas (NAPs) redigidas e disseminadas quando necessário.	MdF	OGE	UPPPE LCU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
1.8 Implementar progressivamente o ASYCUDA World (AW) a fim de aumentar a responsabilização e minimizar o risco	1.8.1 Controlos de mercadorias com uma gestão de risco efetiva através da abordagem ‘Vermelho / Amarelo / Verde / Azul’, permitindo a redução dos tempos de desembargo 1.8.2 Modelo ASYCUDA utilizado como instrumento para selecionar inspetores e registar resultados de inspeção 1.8.3 100% das principais Empresas Transportadoras cumprem com o requisito do Código de Procedimento Aduaneiro (CPA) de apresentar os manifestos por via eletrónica (28) 1.8.5 Todos os bens que entram no Porto de Dili são cruzados com o respetivo manifesto 1.8.6 Sistema de autoavaliação implementado de forma plena, com as seleções a terem por base perfis do ASYCUDA	dokumentus relatoriu progresu realizasuan programa no aktividade as well as report from the Joint Monitoring Team	1.8.1 De presente isto é feito manualmente. Quando se usa este sistema nem todas as informações são capturadas, uma vez que a capacidade do sistema é limitada. Foi entretanto estabelecido um comité de perfil de risco para decidir uma abordagem. 1.8.2 ADN de Operações selecionou uma equipa de inspeção, tendo os resultados da inspeção sido inseridos manualmente no sistema 1.8.3 Os agentes aduaneiros começaram a receber formação no sistema eletrónico 1.8.4 Projeto do CPA aprovado pelo CdM e enviado ao Presidente da República 1.8.5 Teste piloto de autoavaliação com três grandes empresas transportadoras	1.8.1 Novo modelo de autoavaliação aduaneira formalizado. 1.8.2 ASYCUDA utilizado na seleção de inspetores e relatório de inspeção enviado por via eletrónica 1.8.3 Demonstração do sistema eletrónico realizada perante agentes do TVC, agentes portuários e agentes secretos 1.8.4 Todas as empresas transportadoras utilizam o manifesto eletrónico 1.8.5 Autoavaliação implementada a 100%	MdF	OGE	DNC DNJR DNO					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
1.9 Melhorar a gestão de risco em todas as operações	<p>1.9.1 Planos de integridade implementados e monitorizados através de mecanismo conjunto com o GIA.</p> <p>1.9.2 Sessões regulares no local de trabalho para reforçar o Código de Conduta e a sua aplicação na DGA.</p> <p>1.9.3 Auditoria regular de procedimentos e operações aduaneiros identificados, com ações tomadas quando necessário e relatórios enviados ao GE.</p> <p>1.9.4 Todos os bens que entram no Porto de Dili são riscados no ASYCUDA aquando da sua libertação.</p> <p>1.9.5 Sistema efetivo de reporte de inspeções e libertações em funcionamento para apoiar o Sistema de Manifesto de Risco.</p> <p>1.9.6 Sistema efetivo de inspeções e deteções em funcionamento para apoiar processos de Gestão de Risco.</p> <p>1.9.7 Relatório inserido no ASYCUDA aquando da conclusão da inspeção.</p> <p>1.9.8 Fluxos de trabalho referentes a inspeção e raio-X redesenhados e implementados após as melhorias no Porto de Dili.</p>	dokumentus relatoriu progresu realizasuan programa/aktividade (as above)	<p>1.9.1 Não está estabelecido qualquer plano de integridade.</p> <p>1.9.2 Foram conduzidas sessões com caráter extraordinário sobre o código de conduta.</p> <p>1.9.3 Auditoria ao armazém iniciada.</p> <p>1.9.4 O relatório de inspeção física não é inserido eletronicamente no ASYCUDA, pelo que há um atraso entre a libertação dos bens e o aparecimento dessa informação no ASYCUDA.</p> <p>1.9.5-6 Atualmente o número de funcionários de inspeção qualificados é limitado; há falta de equipamentos necessários para apoiar as operações; orçamento insuficiente para recolha de informações.</p> <p>1.9.7 Esta tarefa não é realizada no sistema.</p>	<p>1.9.1 Implementação de planos de integridade iniciada.</p> <p>1.9.2 Sessões regulares sobre código de conduta conduzidas.</p> <p>1.9.3 Auditoria específica a procedimentos e operações aduaneiros concluída e relatórios enviados ao GE.</p> <p>1.9.4 Todos os bens riscados no ASYCUDA aquando da sua libertação.</p> <p>1.9.5-6a Funcionários qualificados recrutados em número suficiente;</p> <p>1.9.5-6b Funcionários formados em todas as áreas específicas da seletividade de modos e do ASYCUDA;</p> <p>1.9.5-6c Apoio logístico prestado, bem como cópias de segurança adicionais;</p> <p>1.9.5-6d Equipamento de raio-X mantido regularmente;</p> <p>1.9.5-6e Orçamento aprovado e implementado com base na necessidade.</p> <p>1.9.7 Relatório de inspeção de tarefas inserido no ASYCUDA.</p> <p>1.9.8 ModSel em funcionamento no Porto.</p>	MdF	OGE	UAIE DNDR GAI					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
1.10 Providenciar capacidade marítima efetiva às Alfândegas	1.10.1 NOPs e diretivas desenvolvidas para uso e manutenção de embarcações aduaneiras. 1.10.2 Pilotos de embarcações aduaneiras certificados segundo padrões de competência. 1.10.3 Aumento da taxa de detecção de infrações de contrabando marítimo.	Dokumentus final SOPs, relatoriu progresu realizasuan programa/atividades (as abopve)	1.10.1 Não foram desenvolvidas NOPs devido à falta de funcionários 1.10.2 Os atuais pilotos de embarcações não estão certificados segundo padrões de competências 1.10.3a O contrabando marítimo está a aumentar devido à falta de patrulhamento 1.10.3b A única embarcação disponível deixou de funcionar devido a falta de manutenção 1.10.3c A nova embarcação para patrulha está ainda em fase de construção	1.10.1 1 NOP criada e implementada em toda a DGA. 1.10.2 Pelo menos 2 pilotos de embarcações certificados. 1.10.3 Patrulhamento aumentado. 1.10.3c A nova embarcação para patrulha foi entregue às Alfândegas.	MdF	OGE	DNOP DNGR					
1.11 Melhorar a eficiência e efetividade da despesa	1.11.1 Desenvolvimento de um quadro abrangente de reforma da despesa 1.11.2 Reforma a nível de Taxas e Pagamentos	dokumentus relatoriu progresu realizasuan programa/atividade (as above)	1.11.1 O quadro da reforma da despesa foi entretanto desenvolvido 1.11.2 Lei e política de Taxas e Pagamentos desenvolvidas	1.11.1 Quadro de reforma da despesa desenvolvido e implementado 1.11. 2 Lei e política desenvolvidas e implementadas	MdF	CRF						
<b>Orçamento Total do Programa 1:</b>								<b>98</b>				<b>98</b>
<b>Programa 2: Aconselhamento Economico e Politica Fiscal</b>												
2.1 Examinar os conceitos MTEF e providenciar aconselhamento sobre opções e orientações.	2.1.1 Documento conceito de planeamento MTEF e directizes de preparação MTEF foram aprovados pelo Ministério das Finanças (EU).	Equipa de Monitorização Independente.....dokument us final conceito de planeamento MTEF	2.1.1 Não existe MTFE.	2.1.1a Documento conceptual para implementação do MTEF, riscos e vantagens desenvolvidos pela AT apropriada e apresentados à EO	MdF	OGE	DGSF DNO					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
				2.1.1b Dados e comentários fornecidos dentro dos prazos da missão de AT do MTEF.								
2.2 Garantir a atualização e precisão de todos os modelos macroeconômicos.	22.2.1 Revistas as Contas Nacionais (CN). 2.2.2 Atualizada a análise de elevada qualidade do modelo de sustentabilidade da dívida, e preparado o relatório. 2.2.3 Atualizadas e apresentadas a análise da sustentabilidade fiscal e o modelo de passivos de longo prazo 2.2.4 Modelo macroeconômico preciso e atualizado.	relatoriu progresu realizasuan programa/aktividades	2.2.1 NA já esta a ser revisto, no prazo de três semanas após a receção do esboço. No entanto esta a ser revisto essencialmente pelo conselheiro internacional. 2.2.2-3 Atualmente este trabalho é executado separadamente por três unidades de trabalho. 2.2.4 O modelo macroeconômico existente é muito complexo. Necessita de ser simplificado.	2.2.1 Feedback sobre a pré-publicação das contas nacionais apresentada no prazo de três semanas após a receção do esboço, e contribuição dos funcionários local deve ser aproximadamente 45%. 2.2.2-3 Dialogo entre DNEP, PFAU & UPPPE sobre a criação de um Modelo Único para responder às suas necessidades individuais. 2.2.4 Atualização dos modelos, incluindo as informações exigidas pelo Jornal Orçamento e Livro Orçamento 1, dentro do tempo determinado pelo calendário orçamental.	MdF	OGE	DGSF UPPPE PFAU					
2.3 Providenciar uma análise de elevada qualidade e resumos em tempo útil sobre as políticas económicas, fiscais e públicas.	2.3.1 Preparação de notas informativas de elevada qualidade e oportunas. 2.3.2 Preparado, apresentado e publicado, quando necessário, no mínimo um estudo detalhado de políticas publicas. 2.3.3 Receitas Domésticas cuidadosamente previstas e oportunas. 2.3.4 Preparada(s) nota(s) informativa(s) analítica(s), sobre as implicações financeiras do esboço de legislação e política(s), submetidas para comentário de MdF pelo LM/IE.	realtoriu periodikamente progresu realizasuan programa/aktividades	2.3.1 Em andamento 2.3.2 Em andamento 2.3.3 Em andamento 2.3.4 Em andamento 2.3.5 Atualmente utilizando a suposição de 5% em geral.	2.3.1 Breves de alta qualidade preparados com base em análise económica precisa dentro de 2 meses. 2.3.2 Estudar o potencial de utilizar os transportes públicos (táxis) em vez de automóveis em Díli. 2.3.3 Receitas domésticas previstas com precisão e pontualidade. 2.3.4 Todas as legislações e políticas apresentadas no âmbito da draf são revistas para efeitos de implicações financeiras.	MdF	OGE	DGSF					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	2.3.5 Providenciadas todas as informações sobre as operações e custos de manutenção de todos os novos e/ou existentes grandes projetos de infraestrutura, para serem incluídas no Orçamento de 2018.			2.3.5 Implicação financeira a longo prazo dos custos de manutenção dos investimentos de capital preparados a tempo para o orçamento de 2018. 2.3.6 Estudo sobre os gastos operacionais dos veículos correntes com recomendação ao nível político para impingir as políticas								
2.4 Atualizar e publicar, dentro de prazos definidos, publicações econômicas/fiscais.	2.4.1 Publicado trimestralmente Boletim Fiscal em formato COA e GFC (Classificação Funcional do Governo). 2.4.2 Elaborada e publicada a Atualização Bianual da Econômica Internacional. 2.4.3 Atualizado o Índice de Atividade Econômica, e elaborado e publicado Boletim Trimestral de Índice de Atividade Econômica. 2.4.4 Elaborado e publicado o Relatório Trimestral de Inflação. 2.4.5 Livro de Orçamento 1-2018 correto e abrangente, Q & A preparado.	relatoriu no dokumentus publikasuan sira	2.4.1 Em andamento 2.4.2 Esboço enviado para EO 2.4.3 Modelo já desenvolvido, mas o relatório ainda não foi produziu. 2.4.4 Em andamento 2.4.5 Em andamento.	2.4.1 CoA e GFS publicados seis semanas após o final do trimestre. 2.4.2 Concluído e publicado a Atualização Bianual Econômica Internacional, três semanas após a publicação do “World Economic Outlook” do FMI. 2.4.3 Atualizado o Índice de Atividade Econômica, e elaborado e publicado o Boletim Trimestral de Índice de Atividade Econômica, no prazo de seis semanas após o final do trimestre. 2.4.4 Elaborado e publicado o Relatório Trimestral de Inflação, no prazo de seis semanas após o final do trimestre. 2.4.5 Preparados dentro do calendário orçamental o Livro Orçamento 1 e Q & A.	MdF	OGE	DGSF					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
2.5 Prestar apoio e aconselhamento aos grupos de trabalho económicos e missão internacional de acompanhamentos	2.5.1 Atualizada para o TLDPM, a matriz SDP para setores estratégicos económicos e MdF. 2.5.2 Convocada duas (2) reuniões do Grupo de Trabalho Macroeconómico. 2.5.3 Realizada a monitorização da política económica macroeconómica, antes da Missão do FMI para o Artigo IV. 2.5.4 Apoiada a missão do FMI e observações apresentadas no relatório da missão.	dokumentu matrux SDP para seitor estrategicos economocos e MdF, relatoriu monitorizacao politica econmomico macroeconomicos, relatoriu progresu realizasuan programa/aktividade reunioes grupo trablaho macroeconomico	2.5.1 Em andamento 2.5.2 Em andamento 2.5.3 Em andamento 2.5.4 Em andamento	2.5.1 Finalizado e distribuído a todas as partes interessadas o relatório do grupo de trabalho Bianual, e publicado o relatório SDG das Nações Unidas e submetido à Assembleia Geral da ONU. 2.5.2 Recomendações apresentados aos decisores políticos após as reuniões MWG. 2.5.3 & 2.5.4 Dados precisos e atualizados fornecidos a Missão do FMI e as recomendações do relatório do FMI são apropriados e relevantes. 2.5.5 Participação no encontro anual e da primavera do WB, FMI e ADB para transmitir os interesses de Timor-Leste dentro da circunscrição dos IFIs.	MdF	OGE	DGSF					
<b>Orçamento Total do Programa 2:</b>												
<b>Programa 3: Estatísticas Fiáveis</b>												
3.1 Completar o desejado quadro legislativo e regulamentos dentro de prazos exigidos e socializado, quando relevante.	3.1.1 Implementado a nova Lei Estatística. 3.1.2 Desenvolvido e revisto os manuais e SOPs, para controle de qualidade.	dokumentus novo lei estatistica, dokumentus revistos manuais e SOPs controle qualidade	3.1.1 Elaborado a Lei Estatística. Necessidade de revisão e mais debates antes de submeter ao CdM. 3.1.2 Já existem manuais individuais para diferentes pesquisas mas não um consolidado, que deve	3.1.1 Aprovado e socializado a nova Lei Estatística. 3.1.2 Manual de Pesquisas, incluindo um capítulo sobre o aspeto financeiro, a ser desenvolvido e socializado para todos os funcionários.	MdF	OGE	LO DGCS-DNAG					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
			também incluir o recrutamento de pessoal casual para realizar as pesquisas.									
3.2 Gerir o processo de planeamento de curto a médio prazo, apoiado pelo programa/projeto de orçamentação e processo de monitorização.	3.2.1 Revisto o esboço do Plano Estratégico de 10 anos (incluindo um Plano de Desenvolvimento de Capacidades) para o futuro Serviço Nacional de Estatísticas. 3.2.2 Revisto e atualizado o Plano de 5 anos, integrando no PAA anual, Orçamento e planeamento de Aprovisionamento. 3.2.3 Submetidos os planos do novo edifício a CAFI. 3.2.4 Desenvolvido o Plano Anual para a gestão e acompanhamento da execução das pesquisas estatísticas necessárias para o ano.	dokumentus final esboco plano estrategico de 10 anos servico nacional estatistica, relatorio revisto e atualizacao plano 5 anos intgerado no PAA, orcamento e aprovizionamento, dokumentos plano annual gestao e acompanhamento da execucao das pesquisas estatistica, dokumentus planos do novo edificio a CAFI	3.2.1-3 Precisa ser revisto e atualizado o existente Plano Estratégico das Estatísticas 2010-2019. Vai exigir algum TA para concluir este exercício. 3.2.4 As pesquisas anuais atuais incluem: BAS & CRVS. CPI e Estatísticas do Comércio são realizados mensalmente. Foi também realizado este ano o TLPDS.	3.2.1 Revisto o Plano Estratégico de DGS. 3.2.2 Atualizado o plano de 5 anos. 3.2.2b Preparado até Junho de 2017 o PAA para 2018, com o Plano de Execução Orçamental e Plano de Aprovisionamento 3.2.3 Preparado o documento conceito do novo edifício e submetido ao Ministro. 3.2.4 Desenvolvido o Plano de Pesquisas Estatísticas desenvolvido para fins de gestão e monitorização.	MdF	OGE	3.2.4-DGCS-SPU					
3.3 Recolher opiniões e monitorizar a satisfação das partes interessadas em relação aos serviços estatísticos.	3.3.1 Mecanismo de recolha de opiniões a funcionar, com análise de opiniões e medidas acionadas para resolver os problemas e implementar melhorias. 3.3.2 Desenvolvido e implementado a Estratégia de Comunicação.	relatoriu progresu realizaun programa/aktividades	3.3.1 Não existe de momento um mecanismo de recolha de opiniões. 3.3.2 Existe uma estratégia de comunicação adhoc. Precisa ser formalizada e sistemática.	3.3.1a Desenvolvido e a funcionar o mecanismo de recolha de opiniões. 3.3.1b Relatório regular de opiniões e medidas tomadas, se esse for o caso, para resolver os problemas e implementar melhorias. 3.3.2 Desenvolvido e implementado a Estratégia de Comunicação.	MdF	OGE	DGCS-DNAG CIO					



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
3.4 Melhorar a competência institucional.	<p>3.4.1 Todos os funcionários selecionados através de um processo baseado no mérito.</p> <p>3.4.2 Todos os funcionários possuem JDs, IWP e ICBP.</p> <p>3.4.3 Pelo menos 8 novos graduados em estatística integrados em DGS.</p> <p>3.4.4 Implementado a política de Ação Afirmativa e Igualdade de Oportunidades.</p> <p>3.4. 5% dos funcionários participaram em formação de pelo menos duas competências essenciais.</p> <p>3.4.6 Atualizado o Sistema de Informação Geográfica (GIS).</p> <p>3.4.7 Aumentada a habilidade cartográfica dos funcionários.</p>	Relatorio progresu melhoramento competencias institucional, realtorio progresu realizaun programa/aktividade capasitacao/formacao, relatorio atualizacao sistema de informacao geograifca (GIS)	<p>3.4.1 Atualmente DGE possui 84 (30F) funcionários permanentes e 91 (36F) trabalhadores temporários, 15 JP (7F), 4 NC &amp; 2 (1F) IA. Apenas 5 dos 7 (71%) gestores seniores (SMgrs ) foram selecionados com base no mérito, assim como os 15 JP.</p> <p>3.4.2 Presentemente a realizar uma análise de tarefas, plano de força de trabalho e exercício de identificação de Competências com URU. Serão desenvolvidos JDs uma vez que este exercício for concluído. Nenhum funcionário possui IWP ou ICBP.</p> <p>3.4.3 Atualmente 12 alunos estão a frequentar cursos de graduação em Estatísticas na Indonésia.</p> <p>3.4.4 Atualmente 2/7 (28%) de SMgrs e 28/78 (36%) de funcionários permanentes são do</p>	<p>3.4.1 Todos os funcionários passaram por um processo de seleção por mérito.</p> <p>3.4.2a Todas as análises de tarefas, plano de força de trabalho e as competências de identificação foram concluídas. Todas as posições identificadas no plano de força de trabalho têm um JD escrito.</p> <p>3.4.2b Todos os funcionários possuem JD, IWP e ICBP.</p> <p>3.4.3 Pelo menos outros 8 Estatísticos júnior irão juntar-se a DGE.</p> <p>3.4.4a Todos os funcionários do sexo feminino com potencial de liderança, conforme identificado por meio de testes de diagnóstico, terão frequentado um curso de L&amp;M.</p> <p>3.4.4b Será dada oportunidades de liderança a potenciais funcionários do sexo feminino através de oportunidades de destacamento.</p> <p>3.4.5 Pelo menos 20% dos funcionários participaram em formação em 2 competências essenciais.</p> <p>3.4.6 GIS atualizado.</p> <p>3.4.7 Pelo menos 3</p>	MdF	OGE	DGE-DNSA HRU PFMCBC					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
			sexo feminino. 3.4.5 Nenhum funcionário possui ICBP. 3.4.6 O GIS não esta atualizado. 3.4.7 Apenas 1/xx funcionário possui habilidades cartográficas.	funcionários participaram de formação interno em habilidades cartográficas.								
3.5 Operacionalizar a Unidade de Estatística Municipal.	3.5.1 Recolha e distribuição fiável e atempada de informação, dados e relatórios de e para os Municípios e DNS. 3.5.2 Comunicação atempada e resolução de problemas para facilitar e assegurar operações eficazes e relatórios nas Unidades Municipais	dokumentus rezultadu no progresu realizaun aktividade/programa	3.5.1 As estatísticas atuais em número de municípios, CRVS, CPI & BAS estão reportando diretamente aos DNS relevantes. 3.5.2 Não há forma sistemática de informar e comunicar com os municípios no local.	3.5.1a Todos statistical information, data and reports are collected from the Municipalities within the approved timelines. 3.5.1b Todos statistical information, data and reports are distributed to the Municipalities within the approved timelines. 3.5.2a Communication must be regular, updated and effective to and from the Municipalities. 3.5.2b Effective problem solving within agreed standard timeframe as defined by MF acceptable standards.	MdF	OGE	DGE					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
3.6 Desenvolver processos eficazes de divulgação, coordenação e armazenamento de dados estatísticos.	3.6.1 Estabelecido e monitorizado o armazenamento de dados de modo confiável, seguro e acessível. 3.6.2 Divulgação trimestral de dados estatísticos atualizados. 3.6.3 Os dados em todas as publicações estatísticas on-line disponibilizados para download em formatos que facilitem a análise, por exemplo, XML, Excel. 3.6.4 Apresentado ao Ministro o documento conceito sobre o Sistema de base de Dados Nacional Único de Estatística .	dokumentus rezultadu no progresu realizaun aktividade/programa	3.6.1 O sistema atual não é seguro nem fiável. 3.6.2 Em andamento. 3.6.3 Não é possível reproduzir em XML ou Excel. 3.6.4 Não existe ainda tal documento conceito.	3.6.1 Estabelecido e monitorizado o armazenamento de dados. 3.6.2 Continuar com esta tarefa. 3.6.3 Todos os dados disponíveis on-line pode ser reproduzidos em formatos como o XML e Excel. 3.6.4 Aprovado pelo Ministro o documento conceito sobre o Sistema de base de Dados Nacional Único de Estatística .	MdF	OGE	DNSR					
3.7 Reforçar a prestação de serviços estatísticos e controlo de dados.	3.7.1 Produzido os Indicadores Estatísticos Trimestrais. 3.7.2 Atualizada a publicação de ISIC Timor-Leste e COICOP Timor-Leste para a CPLP. 3.7.3 Publicado o Relatório Anual de Municípios em Ilustração. 3.7.4 Publicado e disseminado o Timor-Leste Pesquisa Demográfica e de Saúde (TLPDS) 2016.	dokumentus indicadores estatisticos trimestral, dokumentus publicacao ISICe COICOP para CPLP, dokumentus publicacao reatorios annual de municipios, e dokumentus publicacao pesquisa demografica de saude (TLPDS) 2016	3.7.1 A compilar dados administrativos de todos os ministérios. 3.7.2. A atualizar o Código Operacional Padrão para todos as pesquisas em países da CPLP. 3.7.3 A compilar dados de todos os ministérios nos Municípios. 3.7.4 A recolher os dados.	3.7.1 Produzido com qualidade Indicadores Estatísticos. 3.7.2 Produzido manuais padrão para pesquisas (CPI, Census, LFS, etc) 3.7.3 Publicação Anual dos Municípios em números. 3.7.4 Lançamento do relatório preliminar TLPDS em março de 2017. 3.7.4b Relatório final TLPDS publicado em finais de 2017.	MdF	OGE						
3.8 Promover o uso de informações do Censo por todas as partes interessadas.	3.8.1 Revisto o EA a nível aldeia nos Municípios de Ainaro, Manufahi, Covalima e Díli. 3.8.2 Mapas, gráficos e ilustrações desenhados & reproduzidos em conformidade com as necessidades prioritárias de informação.	relatoriu progresu implementasaun aktividade/programa, dokumentus mapa, graficos, dokumentus atlas monografia e fotografia atividade sosializacao	3.8.1 Recentemente, após o Censo, enfrentaram-se problemas com a delimitação das Aldeias. A equipa regressara para confirmar os dados	3.8.1 Limites verificados a nível de aldeia em 4 Municípios (Ainaro, Manufahi, Covalima e Díli). 3.8.2 Mapas, gráficos e ilustrações desenhadas & produzidas em conformidade com as necessidades	MdF	OGE	DNSM	170				170

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	3.8.3 Doze (12) atlas monografia temáticos produzidos e socializados.		com as autoridades locais. O plano é corrigir estes limites até 2019. Este ano o exercício centra-se no Município de Aileu (135 sucus) 3.8.2 Em andamento. 3.8.3 Verificação de dados para relatórios analíticos que abrangem áreas como a fecundidade, mortalidade, migração, deficiência, agricultura, educação, população, habitação, etc.	prioritárias de informação. 3.8.3 Doze (12) atlas monografia temáticos produzidos e socializados.								
3.9 Estabelecer as funções de serviços corporativos dentro de DGS, em preparação para o estabelecimento do Serviço Nacional de Estatísticas.	3.9.1 Plano desenvolvido para a realização progressiva do 'Plano de Serviços Corporativos de NBS'. 3.9.2 Preparados, executados e monitorizado a Política de delegações. 3.9.3 Toda a correspondência de escritório e gestão de registos é preenchido de acordo com as Regras e Procedimentos de MdF. 3.9.4 Manuais e SOPs para DGS e NBS foram desenvolvidos em conjunto pelo DGSC e URU. 3.9.5 Providenciados serviços de apoio administrativo e financeiro (em estreita colaboração com a DGCS-MdF) a todos os Escritórios Estatísticos Municipais através de SMU.	documentos plano servicios corporativos de NBS, relatorio monitorizacao politica de delegacoes, documentos manuais e SOPs para DGS e NBS, realtorio progresso realizacao actividades/programas	3.9.1 Não existe plano. 3.9.2 Não existe uma Política de delegações. 3.9.3 Existe regras de manuseio de correspondência de escritório e gestão de registos, mas não são padronizadas com as Regras e Procedimentos de MdF. 3.9.4 Não existe quaisquer manuais e SOPs para DGS e NBS. 3.9.5 Atualmente as transações financeiras estão centralizadas em MdF WOG & Unidade	3.9.1 Desenvolvido o 'Plano de Serviços Corporativos de NBS', delineando as medidas progressivas para a independência. 3.9.2 Implementada e monitorizada a Política de delegações. 3.9.3a Estabelecido e formado a Equipa de Gestão de Registos e Arquivo. 3.9.3b Toda a correspondência de escritório e gestão de registos é preenchido de acordo com as Regras e Procedimentos de MdF. 3.9.3a Produzido o inventário de todos os manuais e SOPs	MdF	OGE	DNDA					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
			de Finanças.	para DGS e NBS. 3.9.4b Desenvolvido e socializado os específicos SOPs. 3.9.5a Estabelecido e formado a Equipa de Finanças, incluindo para os Municípios.								
3.10 Gerir um programa de trabalho estatístico ampliado, com produção regular de estatísticas de prioridade elevada.	3.10.1 Produzido com qualidade as estatísticas das contas nacionais (CN). 3.10.2 Elaborado com qualidade os Relatórios Estatísticos de Comércio Externo. 3.10.3 Produzido com qualidade os Relatórios Estatísticos de Hotéis. 3.10.4 Produzido com qualidade os relatórios sobre o Índice de Preços ao Consumidor	documentos relatorio progresso realizacao actividades/programas	3.10.1-2 Receber, editar e analisar dados aduaneiros e publicar mensalmente e anualmente. 3.10.3 Recolher e monitorizar os dados trimestrais de hotéis e fornecer a IQS & NA. 3.10.4 Recolher, editar e monitorizar dados sobre preços para produzir os relatórios CPI. Presentemente a oferecer formação aos funcionários municipais sobre reponderação do CPI series 2 e 3.	3.10.1 Produzido CN de qualidade. 3.10.2 Produzido com qualidade os Relatórios Estatísticos de Comércio Externo. 3.10.3 Produzido com qualidade os Relatórios Estatísticos de Hotéis. 3.10.4 Produzido com qualidade os relatórios sobre o Índice de Preços ao Consumidores	MdF	OGE	DNESS					
<b>Orçamento Total do Programa 3:</b>								<b>170</b>				<b>170</b>
4.1 Completar o quadro legislativo e regulamentos específicos, dentro de prazos exigidos e, se for relevante, socializado	4.1.1 Socializado e implementado o DL sobre Execução Orçamental. 4.1.2 Desenvolvidos, aprovados, socializados e implementados os SOPs para as novas rubricas orçamentais. 4.1.3 Socializado e implementado o Decreto-Lei sobre a gestão e alienação de ativos.	Relatorio progresso realizacao actividades/programas socializacao e fotografia	4.1.1 DL Execução Orçamental precisa incluir lições aprendidas na implementação do orçamento de 2016. 4.1.2 Todos os anos são adicionados novos itens de linha ao WOG	4.1.1 Implementação do novo DL Executivo de Orçamento. 4.1.2 Todos os novos itens de linha no WoG com SOPs socializados para implementação. 4.1.3-4 Socializou a todos os LM / IE o DL sobre como	MdF	OGE	DGSF					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	<p>4.1.4 Revisto, socializado e aprovado o Manual de Gestão de Patrimônio, para incluir no SOPs sobre alienação de ativos e leilões.</p> <p>4.1.5 Revisto e socializado o Manual de Gestão de Frotas e relevante SOPs para implementação.</p> <p>4.1.6 Atualizado e socializado o Manual do Tesouro on-line, para permitir que os procedimentos das Agências Autônomas estão em conformidade com as boas práticas internacionais.</p> <p>4.1.7 Registo de passivos e Contingência de passivos mantidos atualizados e corretos para permitir a preparação de relatórios financeiros.</p>		<p>que exigirá SOPs para a sua operacionalização.</p> <p>4.1.3-5 Aconteceram muitas mudanças que exige que o DL as reflita para garantir o mesmo entendimento na base.</p> <p>4.1.6 O Manual do Tesouro está a ser finalizado.</p> <p>4.1.7 Nenhum mecanismo para registrar contingencia</p>	<p>gerenciar e alienar os ativos.</p> <p>4.1.5 Socializou a todos os LM / IE o DL sobre como gerenciar a frota.</p> <p>4.1.6 Socializar para todos os LM / IE / AA os processos de tesouraria que seguem as boas práticas internacionais.</p> <p>4.1.7a Recrutar 1 pessoal adicional para iniciar e manter registro de cont. Passivos.</p> <p>4.1.7b Enviar Carta Circular a todos os LM, APA e Municípios para fornecer informações sobre qualquer cont. Responsabilidades do Governo, com especial incidência no Ministério da Justiça, Obras Públicas, MPIE e DG Receita.</p> <p>4.1.7c Enviar Carta Circular a todos os LM, APA e Municípios para fornecerem informações sobre quaisquer responsabilidades do Governo a todos os LM e APA.</p>								
4.2 Iniciar a implementação de sensibilidade ao gênero & programa de orçamento	4.2.1 No mínimo 10 Ministérios apresentam um programa de orçamento que é sensível ao gênero.	relatorio resultado analizacao e implementacao sensibilidade genero na programas e orcamento de 10 ministerios	4.2.1 Os orçamentos atuais são formatados como Orçamentos de Entrada.	<p>4.2.1a Preparado e socializado, em todos os ministérios, o conceito de apresentação de um programa de orçamento que seja sensível ao gênero.</p> <p>4.2.1b Pelo menos 10 ministérios apresentaram um</p>	MdF	OGE	DNO	20				20

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
				programa de orçamento que é sensível género.								
4.3 Melhorar a qualidade da elaboração do orçamento anual e assegurar que o CRO recebe informações precisas, oportunas e abrangentes para permitir decisões orçamentais bem informadas.	<p>4.3.1 Oportuna emissão do Calendário de Preparação do Orçamento.</p> <p>4.3.2 Todas as propostas orçamentais dos ministérios registados usando PB com um limite codificado.</p> <p>4.3.3 Relatório preparado em conformidade com o limite estipulado no contexto do processo de CRO.</p> <p>4.3.4 Realizada a análise de alto nível com base em indicadores prioritários para ajudar a alocação orçamental por unidade de custo.</p> <p>4.3.5 Preparadas as notas informativas, analíticas e abrangentes, verdes sobre propostas de orçamento preparados para o CRO.</p> <p>4.3.6 Convocada o CRO Técnico &amp; atualizadas as notas informativas verdes para facilitar a tomada de decisão política do CRO.</p> <p>4.3.7 Produção atempada com elevada qualidade e precisão os livros de orçamento 2, 3, 4 e 7.</p>	documentos relatorio e fotografias pgresso realizacao actividades/programas	<p>4.3.1 Calendário de preparação do Orçamento ainda não distribuída para todo o Governo.</p> <p>4.3.2 Atualmente o Ponto Focal de Orçamento auxilia o funcionário de orçamento LM no registo de dados no sistema PB e ao mesmo tempo faz o QC. O Ministério vem ao MdF porque a conectividade no ministério ainda não é forte o suficiente para processar dados em PB.</p> <p>4.3.3 Já se produz este relatório, que é apresentado ao Ministro. No entanto relatar de volta aos LM sobre o que foi aprovado pelo CRO ainda não acontece.</p> <p>4.3.4 Ainda não se</p>	<p>4.3.1 Calendário de preparação do orçamento 2018, emitido em Janeiro de 2017.</p> <p>4.3.2a Relatório de conectividade produzido. Esta meta anual precisa ser incorporada ao IFMISU como parte de sua carteira</p> <p>4.3.2b Pelo menos 10 LMs inserem os dados orçamentários no PB a partir de seu próprio local, enquanto os MF Budget Officers se concentram no trabalho analítico e produzem o relatório.</p> <p>4.3.3a Relatório elaborado sobre o cumprimento dos tectos a apresentar ao BRC.</p> <p>4.3.3b Relatório elaborado sobre limites máximos, conforme determinado pelo BRC, a ser apresentado de volta a cada LM / IE.</p> <p>4.3.4 Análise de alto nível com base em indicadores de prioridade assumidos para</p>	MdF	OGE	DGSF					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
			produzem análises de alto nível. 4.3.5 A análise Atual na Pasta Verde baseia-se mais nas entradas (input), em vez de saídas (output). 4.3.6 O CRO Técnico já não se realiza em MF visto cada LM realizar o seu mini CRO. 4.3.7 A trabalhar presentemente com as entidades relevantes para produzir os BBs.	auxiliar a alocação de budgegt por custo unitário. 4.3.5 Breves analíticos e abrangentes sobre as propostas de orçamento preparadas para o BRC. 4.3.6 Green Briefs atualizado para facilitar a tomada de decisão política BRC. 4.3.7 Produção atempada de livros orçamentais 2, 3, 4 e 7 de alta qualidade e exactos.								
4.4 Melhorar a contabilidade e relatórios de todo o governo e transferências públicas.	4.4.1 Produzido os relatórios trimestrais, um mês apos o final do trimestre, que incluirá compromissos de utilização dos fundos, bem como a sua execução. 4.4.2 Implementado os procedimentos de controle de qualidade para o processo de execução do orçamento de Todo o Governo (ToG), a gestão de questões de duplicação de pagamento para os 21 itens de linha em ToG. 4.4.3 Submetido os relatórios bissemanal de desempenho de avanços do EO.	documentos relatorio progresso e realizacao todos actividades/programas	4.4.1-2 Actualmente a DNWG executa todas as funções semelhantes às de DGSC. Isso necessita de ser revisto, uma vez que os itens do orçamento ToG devem ser executados usando sistemas existentes no MdF. 4.4.3 Não se produzem relatórios bissemanal de desempenho.	4.4.1 Produzidos os relatórios trimestrais de execução orçamental, um mês após o final do trimestre. 4.4.2 implementado os procedimentos de controle de qualidade para o processo de execução do orçamento Todo o Governo, a gestão de questões de duplicação de pagamento dos 21 itens de linha em ToG. 4.4.3 Providenciados os dados financeiros consolidados de todo o Governo para a DG Tesouro preparar correta e atempadamente as declarações financeiras anuais.	MdF	OGE	DNWoG					



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
				4.4.4 Submetido os relatórios bissemanal de Desempenho, do DNWG, de todos os avanços do EO.								
4.5 Aumentar a qualidade das revisões de despesas a fim de informar a política do governo.	4.5.1 Reunião de revisão trimestral das Despesas efetuadas com ministérios, e relatório apresentado ao CdM via o Ministro MdF. 4.5.2 Produzidos e publicados os relatórios de Revisão Trimestrais das Despesas. 4.5.3 Produzidos e publicados os relatórios de revisão bianuais, ano-por-ano, das despesas.	documentos relatorio reunioes com ministerios, documentos publicacao revisao trimestrais das despesas, documentos relatorio revisao bianuais, ano por ano das despesas	4.5.1 Normalmente as reuniões são realizadas mensalmente mas nenhum relatório é apresentado ao CdM. 4.5.2 Em andamento. A informação é recolhida a partir dos encontros com LM e o relatório é subsequentemente partilhado com DGT. 4.5.3 Em andamento. Realizado uma vez por ano.	4.5.1 Reunião de revisão trimestral das Despesas efetuadas com ministérios, e relatório apresentado ao CdM via o Ministro MdF. 4.5.2 Publicado os relatórios de revisão trimestral das Despesas e distribuídos para LMs. 4.5.3 Publicado os relatórios de revisão bianuais, ano-por-ano, das despesas e distribuído a todos os LMs	MdF	OGE	DGSF	100				100

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
4.6 Garantir que a Base de Dados dos Fornecedores é preciso, confiável e atualizada.	4.6.1 Removidos todas as informações em duplicado na atual Base de Dados dos Fornecedores. 4.6.2 Revistos e aprovados quaisquer pedidos de alteração por parte dos LMs na Base de Dados dos Fornecedores.	documentos relatorio realizacao e alcansamento objectivos actividades/programas	4.6.1. Foram tomadas medidas para remover todas as informações em duplicado na atual base de dados dos fornecedores. 4.6.2. Criado um SOP para atualizar ou alterar detalhes na base de dados dos fornecedores.	4.6.1 Monitorizar continuamente e aplicar controlos apropriados para prevenir a recorrência de duplicações. 4.6.2 Revistos e atualizados os existentes SOPs.	MdF	OGE	DNAFR IFMISU					
4.7 Garantir a atualização das informações sobre o pagamento da dívida e taxas de juros, e ligação com Relatórios Financeiros.	4.7.1 Instalado o software de gestão da dívida. 4.7.2 Produzidos regularmente relatórios sobre gestão da dívida e encargos de juros.	documentos relatorio progresu e resultado realizacao actividades/programas, e documentos relatorio regular sobre gestao da divida e encargos de juros	4.7.1-2 A DNAFR já estabeleceu um sistema simples para registrar os dados da dívida, que são obtidos a partir do PPP. Tecnicamente o PPP ainda é responsável por todas as questões relacionados com empréstimos, por exemplo primeiro ponto de contato, “middle-office” e “back-office”, até a DNAFR possuir suficientes recursos humanos qualificados para assumir as responsabilidades de “middle-office” e “back-office”. Já foram finalizadas as discussões e consultas com MdF IFMISU,	4.7.1a Instalado o software de gestão da dívida 4.7.1b Recrutar e treinar funcionários sobre a forma de gerir a dívida usando o sistema de gestão da dívida. 4.7.1c Participar ativamente nas reuniões PEMNA e Fórum de Gestão da Dívida Pública, de modo a aprender com outros países sobre a gestão de caixa do Tesouro. 4.7.2 Produzidos regularmente os relatórios de gestão da dívida.	MdF	OGE	DNAFR IFMISU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
			Secretário da Commonwealth & UNCTAD, para a obtenção de informações detalhadas sobre sistema de gestão da dívida.									
4.8 Aumentar a precisão das reconciliações bancárias.	<p>4.8.1 Notificado os serviços de Imposto e Aduaneiro sobre as receitas recebidas, a fim de garantir uma reconciliação exata.</p> <p>4.8.2 Notificado todos os serviços de cobrança de receitas sobre as receitas recebidas pela DGT para garantir uma reconciliação exata.</p> <p>4.8.3 Concluída a reconciliação bancária semial.</p> <p>4.8.4 Concluída a reconciliação bancária anual, até finais de março do ano seguinte.</p> <p>4.8.5 National staff prepare journal vouchers independently.</p>	documentos relatorio progresso e resultados realizacao actividades/prgramas ligado com todos actividades reconciliacoes bancarias	<p>4.8.1-3 Atualmente a DGT envia uma notificação mensal, sobre os relatórios de receita recebidas pelo Tesouro, para a DGR.</p> <p>4.8.4 Foi concluída de forma precisa e completa a reconciliação bancária, mas não foi efetuado no início do ano.</p> <p>4.8.5 Os funcionários nacional agora preparam JVs de forma independente, mas estes precisam de ser QC por funcionário mais experiente.</p>	<p>4.8.1a É recebida pelo Tesouro a notificação mensal de relatórios de receitas aduaneiras, para registo adequado e controle de receitas aduaneiras.</p> <p>4.8.1b Os detalhes de receitas fiscais e aduaneiras recolhidas pelo SIGTAS e ASYCUDA são apresentados a DGT.</p> <p>4.8.2a São notificados 25% dos serviços de cobrança de receitas, sobre as receitas cobradas pela DGT para assegurar uma reconciliação precisa.</p> <p>4.8.2b Foram recrutados e formados funcionários adicionais.</p> <p>4.8.3 A reconciliação bancária é realizada em semanalmente.</p> <p>4.8.4 A reconciliação bancária anual e' concluída até março.</p> <p>4.8.5 Aumentou a precisão do JVS preparados pelos</p>	MdF	OGE	DNAFR	95				95

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
				funcionários nacional, e assim reduzir a dependência de funcionários experientes.								
4.9 Identificar e relatar a não-conformidade.	4.9.1 Elaborados, analisados e submetidos os relatórios de acompanhamento ao EO com recomendações. 4.9.2 Analisadas e investigadas, se necessário, as violações individuais.	documentos relatorios progresso e resultados implementacao actividades acompanhamentos ao EO com recomendacoes, e reatorio analizacao e investigacao as violacoes individuais	4.9.1-2 Atualmente é preparado uma lista de incumprimento de pagamentos diretos, pagamentos de compras, pagamentos antecipados e processos de folha de pagamento. No entanto, não foram acionadas qualquer ação de acompanhamento.	4.9.1a É estabelecido no tesouro da DG um mecanismo para violações identificadas, para tomada de ações efetivas. 4.9.1b Apresentado o relatório de acompanhamento de não-conformidade ao EO com recomendações. 4.9.1c É submetido o relatório de acompanhamento das ações recomendadas ao CdM. 4.9.2 São analisadas e investigadas, oportunamente, as violações individuais e relatório apresentado ao EO.	MdF	OGE	DNP					
<b>Orçamento Total do Programa 4:</b>								<b>215</b>				<b>215</b>
5.1 Explorar a revisão da Lei PF para dar conta das considerações fiscais.	5.1.1 Documento de reflexão sobre possíveis alterações ao quadro fiscal, por exemplo caixa bloqueada, alterações ao ESI. 5.1.2 Documento de reflexão para explorar o estabelecimento de uma entidade separada de investimento, para apreciação ministerial. 5.1.3 Informar o Ministro sobre considerações fiscais/entidade separada e consultas realizadas sobre as recomendadas mudanças.	documentos reflexao sobre posiveis alteracoes ao quadros fiscal, incluindo caixa bloqueada e alteracoes a ESI, documentos relatorio sobre resulatados exploracoes estabelecimentos entidade separada de investimento para apreciacao ministerial, e documentos relatorio sobres recomendacoes para mudancas	5.1.1 A Lei nº 9/2005 sobre PF afirma que a ESI deve ser 3% do PW. WTW realizou um estudo sobre o Quadro Fiscal. Foi preparado um TOR para revisão independente externa. 5.1.2 A estrutura atual (MF, IAB, BCTL) nos termos da Lei N.º 9/2005 sobre PF é ineficiente, porque é lento e não facilita necessariamente os melhores	5.1.1 Produzido o documento de reflexão sobre possíveis alterações ao quadro fiscal. 5.1.2 Produzido o documento de discussão, para explorar o estabelecimento de uma entidade separada de investimento, para apreciação ministerial. 5.1.3 Realizadas as consultas públicas com as principais entidades interessadas sobre possíveis mudanças em considerações fiscais/entidade separada.	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				Total
								Cat. Orç				
								BS	CM	CD	TP	
			investimentos e sua administração eficiente. No entanto, providencia verificações fortes e balançados.									
5.2 Preparar o Plano Estratégico 2030 da PFAU, incluindo os Planos de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos.	5.2.1 Consultas preliminares para explorar opções. 5.2.2 Finalizado o primeiro esboço para consulta. 5.2.3 Desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Institucional e Desenvolvimento de capacidades.	documentos plano estrategico 2030 da PFAU, e plano de desenvolvimento institucional e recursos humanos	5.2.1-2 Ainda não foram definidos a visão, missão, mandatos e organogramas.	5.2.1 Realizada a consulta preliminar. 5.2.2 1º esboço disponível para consulta. 5.2.3 Desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Institucional e Desenvolvimento de capacidades	MdF	OGE	HRU PFMCBC					
5.3 Documentar o processo de cálculo do ESI e processo orçamental, para permitir a sua execução por analistas locais.	5.3.1 Documentar completamente o processo de cálculo do ESI, o processo de cálculo do PFAU e a contribuição da PFAU para a BB1- Secção Petróleo. 5.3.2 Assegurar apoio externo para desenvolver um modelo interno incorporando projeções de orçamento, retorno de investimentos e saldo do Fundo (Modelo Fundo Projeções)	documentos calculuo do ESI, PFAU, e documentos relatorio peogresso e resutado ao deenvolvimento modelo incorporando projecoes de orcamentos, retorno de investimento e saldo do fundo	5.3.1a Modelo existente local é muito básico. Usando o Modelo ESI da TW. 5.3.1b Embora a PFAU contribua para o BB1, não tem documentado um processo para orientar essa contribuição.	5.3.1 Produzido o manual de processos ESI, incluindo um guia sobre a contribuição da Secção Petróleo do BB1 2018. 5.3.2 Fundo de configuração de projeção Modelo e operado por equipe PFAU.	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
5.4 Aumentar as capacidades internas de alocação de ativos e possuir próprio processo de alocação de ativos (incluindo o modelo e a suposta definição da estrutura).	5.4.1 Desenvolvida a estrutura da suposta configuração para a SAA e preparado o relatório sobre suposições. 5.4.2 Adquirido o apoio externo para construir um modelo de alocação de ativos. 5.4.3 Pesquisados os investimentos/estratégias, conforme exigido pelo IAB.	documentos relatorio de desenvolvimento a estrutura da SAA, relatorio pesquisas os investimentos/estrategias	5.4.1-5.4.3 SAA existente é dependente de WTW para a modelagem de alocação de ativos. Os funcionários participaram em formação básica sobre configuração de suposições da SAA.	5.4.1 Recrutar funcionários adicionais com experiencia quantitativa. 5.4.1b Providenciar educação formal para funcionários atuais sobre análise quantitativa (ligar ao Plano de Desenvolvimento de Capacidade do PFAU). 5.4.1c Desenvolvido o quadro de suposições para a SAA e preparado o relatório de suposições. 5.4.2 Estabelecido o Modelo de Configuração de Ativos e operacionalizado pelos funcionários do PFAU. 5.4.3 Providenciado o apoio à IAB por meio da Secretaria (por exemplo, documentos de reuniões, pesquisa e notas informativas).	MdF	OGE		8				8

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
5.5 Projetar corretamente os saldos de caixa para minimizar fundos excessivos na Tesouraria.	5.5.1 Monitorizado semanalmente a posição da caixa para manter dinheiro disponível no valor de US\$100 milhões. 5.5.2 Dados corretos de fluxo de caixa são providenciados ao Fundo Petrolífero e ao Banco Central.	documentos relatorio sobre progresso e resultado monitizacao semanais sobre pozicao da caixa para manter dinheiro disponivel no valor de US\$100 milhoes, documentos relatorio sobre dados corretos de fluxo da caixa providenciados ao fundo petrolifero e ao banco central	5.5.1 A posição de caixa é monitorizada semanalmente. A prática atual é manter disponível na caixa o valor de US\$200 milhões. 5.5.2 Realizou-se a coordenação mensal com PFAU e BCTL na projeção de caixa para o ano. PFAU permitiu a BCTL e a Tesouraria concordarem, no início deste ano, em um processo que facilite uma melhor projeção e gestão de fluxo de caixa. A liquidez está também sendo abordada na revisão da SAA.	5.5.1 Redução gradual do saldo médio da caixa de US\$200 milhões para US\$100 milhões. 5.5.2a LMs devem providenciar uma projeção de fluxo de caixa correto através do registro de todos os dados do contrato no Módulo de Gestão de Contratos (CMM). 5.5.2b Realizar sessões de sensibilização do aprovisionamento nos LMs & funcionários do CM para maximizar o uso da CMM a fim de permitir o processo de monitorização do fluxo de caixa pela DGT. 5.5.2c Realizar reuniões trimestrais para garantir que a DGT e a BCTL continuem a monitorizar o saldo mínimo de fundos excessivos na Tesouraria facilitados por PFAU.	MdF	OGE	DGT PFAU IFMISU					
5.6 Providenciar Serviços de Aconselhamento Financeiro precisos e oportunos para as Agencias Autônomas e Ministérios, a fim de permitir a produção de relatórios corretos das atividades financeiras.	5.6.1 Submissões oportuna e correta de relatórios financeiros pelas agências autônomas/LM. 5.6.2 Relatório analítico sobre os desafios enfrentados pelas Agências Autônomas, conforme verificado por funcionários da Unidade.	documentos relatorio	5.6.1 Providenciado formação no relatório financeiro, contabilidade e reconciliação a todos os APAs. 5.6.2. Produzido o relatório trimestral de atividades financeiras da APAs.	5.6.1 Formação adicional para assegurar a apresentação oportuna e correta das demonstrações financeiras. 5.6.2 Produzido o relatório analítico sobre os desafios financeiros da APA e apresentado com recomendações ao EO.	MdF	OGE	DNCRF					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
5.7 Fortalecer o controle da gestão de todos os ativos móveis do Estado.	5.7.1 Base de Dados de Inventário de Ativos atualizado e preciso. 5.7.2 Concluída os processos de inventário físico anual. 5.7.3 Registrados no Módulo de Ativos IFMIS cerca de 3% de todos os bens móveis.	sistema base de dados e documentos relatorio progresso e resultado realizacao atividades/[rpgramas	5.7 Atualmente a usar excel para atualizar os dados sobre ativos.	5.7.1a Coordenar com IFMISU para melhorar o Módulo de Gestão de Ativos. 5.7.1 Organizar a recolha trimestral dos dados a partir de LM/IE 5.7.2 Concluída o inventário dos ativos a alienar. 5.7.3 Registrados no Módulo de Ativos IFMIS cerca de 80% de todos os bens móveis.	MdF	OGE	DNMGPE					
5.8 Garantir uma gestão e manutenção eficaz e eficiente dos veículos estatais.	5.8.1 Apresentados oportunamente ao OE os relatórios analíticos mensais de uso da frota, incluindo viaturas de serviço VIP. 5.8.2 Apresentadas ao COM relatórios analíticos trimestrais, com conclusões e recomendações, sobre a gestão de frotas incluindo despesas operacionais. 5.8.3 Estudo realizado para explorar a possibilidade de estabelecer uma oficina de veículos independente.	relatorio progresso e resultado realizacao atividades/programas, fotografia	5.8.1a Atualmente, os veículos são utilizados para fornecer assistência a eventos nacionais ou internacionais a pedido de LM/IEs, mas nenhum relatório é produzido. 5.8.1b Ambos os veículos VIP e da frota são mantidos em boas condições de funcionamento. 5.8.1c Realizado uma análise abrangente do uso de veículos por LM/IEs. 5.8.2 Os relatórios analíticos trimestrais não são submetidos ao CM. 5.8.3 Não foi efetuado nenhum estudo anterio.	5.8.1 Relatório analítico mensal de utilização da frota submetido ao EO. 5.8.2 Relatórios trimestrais de gestão da frota, incluindo a análise de custo financeiro submetidos ao EO. 5.8.3 Conduzida, com recomendações, o estudo sobre a criação de uma oficina de veículos independente.	MdF	OGE	DNMGPE					



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
5.9 Garantir que a alienação de ativos é gerido de acordo com o Inventário e o Manual de Gestão de Ativos Moveis.	5.9.1 Submetido ao EO, o relatório sobre ativos identificados para alienação preparado de acordo com o Manual de Gestão de Ativos Móveis. 5.9.2 Preparado o Calendário de Leilões Públicos, aprovado pelo Ministro e socializado. 5.9.3 Apresentado ao Ministro e CdM a análise do cumprimento de todos os processos de leilão. 5.9.4 Preparado para EO o relatório anual de alienação de ativos.	relatorio progresso e resultado realizacao atividades/programas, fotografia	5.9.1-4 Presentemente esta a ser elaborada uma lista de ativos a serem leiloados, depois será apresentado ao Ministro para aprovação, e por ultimo publicado para subsequente leilão.	5.9.1 Relatório de ativos de descarte apresentado ao Ministro. 5.9.2 Leilão público Calendário aprovado pelo Ministro. 5.9.3 Análise da conformidade de todos os processos de leilão apresentados ao Ministro e ao CoM. (CoM edit a MOPTC como a competência declarada no Decreto-Lei 32/2011) 5.9.4 Relatório anual elaborado para a EO e a CoM sobre a alienação de activos.	MdF	OGE	DNMGPE					
<b>Orçamento Total do Programa 5:</b>								<b>8</b>				<b>8</b>
6.1 Providenciar sistemas e serviços TIC e IFMI confiáveis.	6.1.1 Sistemas disponíveis % do tempo. 6.1.2 Conectividade fornecido oportunamente para todas as unidades de trabalho, conforme necessário. 6.1.3 Mantido o Centro de Dados com padrões aceitáveis. 6.1.4 Todos os sistemas TIC e IFMI do MdF seguros em todos os momentos, apoiados por um sistema de backup confiável. 6.1.5 As licenças Software estão atualizadas. 6.1.6 Website atualizado quando informações recebidas. 6.1.7 Formação oportuna para os	documentos relatorio progresso e resultado realizacao atividades/programas criacao sistema e formacao	6.1.3 O plano de manutenção do centro de dados atual do Ministério é limitado devido ao ministério não querer continuar a investir nele, como vista a mudar-se em breve para o novo edifício, onde haverá um novo centro de dados.	6.1.1 Sistemas disponíveis 90% do tempo. 6.1.2 Conectividade fornecido oportunamente, conforme necessário, a todas as unidades de trabalho. 6.1.3 Centro de Dados mantida com padrões aceitáveis. 6.1.4 Todos os sistemas TIC e IFMI de MdF seguros, a todos os momentos, e apoiado por um sistema de backup fiável. 6.1.5 Atualizados 90% das licenças de software. 6.1.6 Website atualizado quando informações recebidas. 6.1.7 Fornecida formação oportuna aos aprovados usuários de GRP.	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	aprovados usuários de GRP.											
6.2 Apoiar a descentralização dos sistemas de PFM, IFMI e TIC.	6.2.1 Providenciados aconselhamento sobre o hardware e software necessários para a descentralização das funções de GFP. 6.2.2 Realizado formação específico aos funcionários do MdF e Ministérios (incluindo APAs).	documentos relatorio progresso e resultado realizacao instalacao hardware e software necessarios para a descentralizacao dan funcoes de GFP, documentos relatorio e fotografia sobre realizacao todos formacao	6.2.1 Já definidos os padrões de Hardware e software e aprovados para apoiar o esforço de descentralização. 6.2.2 Providenciado formação inicial a todos os LMs e APAs.	6.2.1 Atualização contínua dos padrões de hardware e software e boas práticas. 6.2.2 Continuar a oferecer formação atualizado para todos os LMs e APAs.	MdF	OGE		600				600
6.3 Melhorar o desempenho do IFMIS.	6.3.1 Analisado o fluxo de serviços e documentado para a integração (GRP, ASYCUDA World, Sistema de Coleta de Receitas, ITAS). 6.3.2 Melhorado e aprimorado os módulos direcionados. 6.3.3 Providenciado a avaliação anual a DGCS em sistemas de TIC e de GFP, incluindo a análise abrangente de requisitos de hardware e software para MdF, com base na confiabilidade e sustentabilidade.	documentos relatorio sobre analizacao o fluxo de servicos e documentacao do funcionamento IFMIS, documentos relatorio progresso e resultado avaliacao annual a DGCS em sistemas de TIC de GFP	6.3.1 O projeto de atualização Asycuda World está agora em fase 1 da implementação do projeto, e o projeto de atualização está programada para terminar bem finais de 2016. 6.3.2 A proposta de contratação do ITAS foi cancelada e agora esta com a Equipe de Reforma Fiscal. 6.3.3 Embora o sistema MdF é suposto de ser um sistema integrado, muitas das suas funções são antigos e alguns não utilizados. Uma avaliação é necessária.	6.3.1 Desenvolvido o sistema interface de requisitos funcionais e técnicos entre a Asycuda World, ITAS e GRP. 6.3.2a Produção Asycuda Mundo pós "go-live". 6.3.2b Organizar nova proposta de contratação para o ITAS. 6.3.3 Providenciado a avaliação anual a DGCS sobre os sistemas de TIC e de GFP, incluindo a análise abrangente de requisitos de hardware e software para MdF, com base na confiabilidade e sustentabilidade.	MdF	OGE		10				10

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
6.4 Providenciar serviços de ajuda (Helpdesk) as unidades de trabalho para resolver oportunamente os problemas.	6.4.1 Oferecer apoio confiável as unidades de trabalho, dentro dos padrões de atendimento ao cliente aprovados. 6.4.2 Estabelecido um programa de manutenção preventiva para todos os equipamentos TIC. 6.4.3 Implementado políticas e padrões de Hardware, para gerir a aquisição e ciclo de vida do equipamento de TIC.	documentos aprovados sobre apoios as unidades de trabalho, relatorios sobre progresso e resultado atividades/[rogramas manutencao preventiva para todos os equipamentos TIC, documento relatorio sobre implementacao politica e padroes de hardware para gerir a aquisicao e ciclo de vida do equipamentos de TIC	6.4.1 Tem vindo a ser implementado desde 2015 o sistema de Helpdesk. 6.4.2 Manutenção preventiva limitada devido à instabilidade de energia que faz com que o hardware e software não se desligam corretamente.	6.4.1 90% das solicitações atendidas com sucesso. 6.4.2 Estabelecido o programa de manutenção preventiva para todos os equipamentos TIC. 6.4.3 Manter atualizado a política de hardware e software, aproveitando da tecnologia de ponta.	MdF	OGE						
<b>Orçamento Total do Programa 6:</b>								<b>610</b>				<b>610</b>
7.1 Apoiar as funções de tesouraria em todos os municípios	7.1.1 1 Concluídas x avaliações aleatórias para cada município, a fim de avaliar o progresso e as lacunas. 7.1.2 Relatado a não-conformidade de 100% dos funcionários nos municípios-alvo. 7.1.3 Estabelecido o sistema para oferecer apoio remoto TIC para os municípios. 7.1.4 Elaborados e aprovados os manuais e SOPs para socialização e implementação. 7.1.5 Conectividade e infraestrutura a funcionar em 4 municípios, para garantir a funcionalidade de GRP. 7.1.6 Providenciado apoio técnico para MSA no orçamento, para os municípios.	documentos relatorio progresso e resultado avaliacoes aleatorias pada cada municipio, documentos relatorios na conformidade de 100 % dos funcionarios nos municipios, documento relatorio sobre estabelecimento sistema apoio remoto TIC para os municipios, documentos manuais e SOPs, documento relatorio sobre apoio tecnico para MSA no orcamento para os municipios	7.1.1. Avaliados e testados 315 funcionários GFP de diferentes ministérios operacionais em 11 Municípios, através de um teste diagnóstico de Aritmética. 7.1.2 Esta a ser preparada uma lista de verificação de conformidade 7.1.3 Concluída a avaliação de requisitos de ICT e comunicada ao Ministro das Finanças e Ministro da Administração Estatal. 7.1.4 Esta em preparação o esboço do Manual de	7.1.1 Avaliacao regular a ser realizado em pelo menos 4 autoridades de municipios. 7.1.2 Os relatórios serão produzidos com base no progresso, e os resultados serão submetidos as entidades relevantes para ação. 7.1.3 Unidade de Apoio TIC estabelecido para providenciar assistência aos municípios. 7.1.4 Incorporar um capítulo do Manual para Operações nos Municípios no Manual do Tesouro. 7.1.5 Conectividade e infraestrutura a funcionar em 4 municípios para garantir a funcionalidade de	MdF	OGE	DNDF DNO DNP DNCRF					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
			operações para os Municípios. 7.1.5 A DNDF & Unidade IS realizaram uma análise de necessidades do Sistema Municipal em 11 municípios, a fim de identificar as atuais necessidades de conectividade e infraestrutura. 7.1.6. Realizado a avaliação da capacidade do plano de orçamento nos municípios.	GRP. 7.1.6. 1. Providenciado o apoio técnico de orçamento para os MSA para os municípios.								
7.2 Facilitar a identificação dos funcionários nos municípios e sua participação em formação e testes de GFP.	7.2.1 Identificado funcionários GFP para formação e testes. 7.2.2 Concluídos os relevantes testes GFP para os identificados funcionários municipais.	documentos relatorio e fotografia sobre identificacao funcionario GFP para formacao e testes, e documentos relatorio realizacao formacao e testes GFP para funcionarios municipios	7.2.1 Foi realizado a coordenação com PFM CBC sobre a formação GFP e teste de diagnóstico GFP para os funcionários de finanças municipais, para serem acreditados como Profissionais de GFP.	7.2.1 Os funcionários de finanças municipais são treinados em alguns sistemas e procedimentos centrais de GFP.	MdF	OGE	PFMCBC					
7.3 Descentralizadas na totalidade as funções de pagamento (front, middle e back office) ao longo de um período de 5 anos (2016-2020).	7.3.1 Monitorização trimestral da função de criação de EV nos ministérios através dos relatórios apresentados ao EO. 7.3.2 Descentralizada a função de aprovação de EV (se aprovado pelo CdM em 2016). 7.3.3 Desenvolvido e implementado o programa de	documentos relatorio sobre resultado monitorizacao trimestral da funcao de criacao de EV nos munisterios, documento relatorio sobre descentralizacao funcao de aprovacao de EV, documentos relatorio	7.3.1 A criação de EV foi descentralizada para todos os ministérios em 2015, enquanto que todas as funções de GFP foram descentralizadas para todas as agências autônomas.	7.3.1 A função de criação de EV esta a ser monitorizado trimestralmente em todos os ministérios e agências autônomas trimestrais. 7.3.1.b As avaliações e conclusões sobre o desempenho e o progresso da função de criação de EV	MdF	OGE	DNP IFMISU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	monitorização de funções de pagamento nos respetivos ministérios e agências autónomas.	sobre resultado implemmtacao o programa de monitorizacao de funcoes de pagamento nos respectivos ministerios e agencias autonomas	7.3.2. A descentralização da função de aprovação de EV deve ser aprovado pelo CdM em 2016. 7.3.3 A anterior lista de verificação de conformidade foi apenas desenvolvido para os Municípios. Devido a total descentralização de LMs e AAs, a lista de verificação de conformidade está agora a ser revisto para integrar a monitorização em todas as áreas. Em agosto e setembro 2016, sere oferecido uma formação a equipa de Conformidade.	no âmbito dos ministérios e agências autónomas, são analisadas e encaminhadas ao EO trimestral. 7.3.2a E preparado um plano de trabalho para a descentralização da função de aprovação EV para os ministérios. 7.3.2b Se aprovado pelo CdM, será descentralizada a função de aprovação EV para os ministérios. 7.3.2c Será providenciado formação no-trabalho e apoio técnico aos ministérios para a descentralização bem-sucedida da função de aprovação EV. 7.3.2d A avaliação é feita e divulgado trimestralmente, sobre o desempenho e progresso do processo de aprovação EV nos ministérios. 7.3.2e Implementado o Sistema de Localização de Faturas (SLF) para localizar quaisquer faturas pendentes nos ministérios. 7.3.3 Desenvolvido e implementado o programa de monitorização.								

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
7.4 Descentralizar na totalidade o registo de dados na folha de pagamento (no período de 2 anos de 2017 e 18).	7.4.1 Concebido e implementado o piloto no MdF e os resultados analisados para a implementação da descentralização da função de registos de dados na folha de pagamentos. 7.4.2 Desenvolvida a estratégia de monitorização, para a implantação da descentralização das funções de registo de dados na folha de pagamentos.	documentos relatorio implementacao o o piloto no MdF e os resultados analizacao impleentacao da descentralizacao da funcao de registo de dados na folha de pagamentos, documentos relatorio sobre estrategia de monitorizacao para a implementacao da descentralizacao dan funcoes de registo de dados na folha de pagamentos	7.4.1 Nota informativa aprovado pelo Ministro das Finanças para a implementação da formação no-trabalho sobre a função de registo de dados de variação na folha de pagamentos, para piloto em cinco ministérios/agências autônomas.	7.4.1a Aprovado o plano de trabalho para a descentralização da função de registo de variação de dados de na folha de pagamento para piloto (5) em localizações dos ministérios e agências autônomas. 7.4.1b Procurado aconselhamento jurídico para a descentralização da função de registos de variação de dados na folha de pagamento para (5) localizações piloto. 7.4.1c Formação oferecido aos funcionários payroll em (5) localizações piloto. 7.4.1d Descentralizada a função de registo de variação de dados no Payroll para (5) localizações piloto. 7.4.1e Formação no-trabalho e apoio técnico as (5) localizações piloto. 7.4.1f Avaliação é feita e divulgada trimestralmente sobre o desempenho e o progresso da função de registo de variação de dados na folha de pagamento para as (5) localizações piloto. 7.4.2a Estratégia desenvolvida para a implantação da	MdF	OGE	DNP					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
				descentralização da função de registo de variação de dados na folha de pagamento para todos os ministérios e agências autônomas. 7.4.2b Estratégia aprovado pelo Ministro das Finanças.								
7.5 Descentralizar na totalidade os pagamentos antecipados e relatórios de desoneração e monitorizar a conformidade.	7.5.1 Descentralizada para todos os ministérios e agências autônomas (se a função de aprovação EV for descentralizada) a função de relatório de desoneração de pagamentos antecipados.	documento relatorio sobre progresso e resultado realizacao atividades/programas descentralizacaoa funcao de relatorio de desoneracao de pagamentos antecipados	7.5.1 A função de aprovação EV para adiantamento de pagamento deve ser descentralizado em 2016, uma vez aprovado pelo CdM.	7.5.1a Aprovado o plano de trabalho para a descentralização da função de relatório de desoneração de pagamentos adiantados aos ministérios. 7.5.1b Realizado para os ministérios a formação técnica e funcional sobre o relatório de desoneração de pagamentos avançados. 7.5.1c é descentralizada para os ministérios a função relatório de desoneração de pagamentos avançados 7.5.1d Oferecido formação no-trabalho e apoio técnico aos ministérios para a descentralização bem-sucedida da função de relatório de desoneração de pagamentos avançados. 7.5.1e Avaliação feita e divulgada trimestralmente sobre o desempenho e progresso do processo de relatório de desoneração de pagamentos avançados no	MdF	OGE	DNP IFMISU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
				âmbito dos ministérios. 7.5.1f Implementado o Sistema de Localização de Pagamentos em Avanço (APT) para localizar quaisquer avanços notáveis de ministérios.								
7.6 Desenvolver a capacidade de GFP nos municípios e Ministérios (assumindo Tesouros desconcentrados nos municípios).	7.6.1 Formação para todas as 13 Municipalidades em todas as competências de GFP com foco em pagamentos, processos de aquisição e controles internos (EU). 7.6.2 Programa de formação realizado em todos os ministérios sobre monitorização da criação de EV e as funções de aprovação EV. 7.6.3 Programa de atualização de conhecimentos sobre monitorização de todas as funções de pagamento em todas as Agências Autônomas.	documento e fotografia sobre realizacao formacao para todas 13 municipalidades sobre GFP com foco em pagamento, processos de aquisicao e contolos internos (EU)	7.6.1-3 Em maio de 2016 foram testados em conhecimentos de aritmética 350 funcionários municipais. Um teste de diagnóstico será administrado em março 2017. - (COMPLETED) 7.6.1. Training for municipalities will commence in March 2017 with Numeracy, then payments, procurements and internal controls	7.6.1 PFM CBC esta a trabalhar com DGT e IFMISU para providenciar formação sobre a criação de EV, aprovação de EV e acesso ao sistema de FreeBalance. - (COMPLETED) 7.6.1. PFM CBC is working with PTSP (Partnership Training Service Providers) for the delivery of training for all the PFM Professionals including municipalities	MdF	OGE	DGT IFMISU	25				25
7.7 Finalizar, socializar e monitorizar o uso do Manual de Orçamento.	7.7.1 Concluída a avaliação da utilização do Manual Orçamento por LM/IE com relevantes relatórios preparados.	documentos relatorio sobre resultado avaliacao da utilizacao do manual orcamento por LM/IE	7.7.1 Não existe Manual de orçamento.	7.7.1 Esboço do Manual de Orçamento para discussão e aprovação.	MdF	OGE	DGSF					
<b>Orçamento Total do Programa 7:</b>								25				25
8.1 Completar dentro do calendário aprovado, o quadro legal e regulamentar.	8.1.1 Socializado a implementação do Manual SCR incluindo os acordos de transição e todos os relevantes Diplomas Ministeriais e SOPs. 8.1.2 Socializado e implementado o Decreto-Lei de Acreditação	documentos relatorio sobre socializacao e implementacao manual SCR, incluindo os acordos de transicao e todos os relevantes diplomas ministeriais e SOPs,	8.1.1-2 Um grupo de trabalho composto por CFP, URU & PFM CBC foi estabelecido para trabalhar no projeto do Decreto Lei SCR, bem como o projeto de	8.1.1-2-2a Aprovado pelo Conselho de Ministros os Decreto-Lei da SCR & Decreto-Lei de Acreditação 8.1.1b Desenvolvidos, socializados e implementados o SCR e o	MdF	OGE	HRU, PFMCBC, DGCS- CMU, LO					



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	PFM, incluindo todos os relevantes Diplomas Ministeriais e SOPs. 8.1.3 Em vigor as ferramentas de avaliação de PFM SCR. 8.1.4 Deu início a implementação de certificação PFM dentro de MdF (UE).	decreto lei de acreditacao PFM, memorandos de entendimento com parceiros estrategikcos de formacao (ETEs), imp[lementacao PFM de de MdF	Acreditação de PFM CBC & Certificação de Profissionais de GFP.	SOP da Certificação. 8.1.1-2c Estabelecidas as disposições transitórias de SCR. 8.1.3 Profissionais de GFP de serem avaliados através de uma avaliação de Competências em PFM e áreas especializadas de PFM. 8.1.4 Começou a implementação de Certificação e entrada para o SCR.								

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
8.2. Desenvolver e oferecer formação PFM para todo o estado (em conformidade com políticas, manuais e padrões de competência).	<p>8.2.1 Aprovado o Calendário Anual de avaliação para 2018 e avaliações aplicados em conformidade com o calendário para 2017.</p> <p>8.2.2 30% de potenciais Profissionais de GFP a realizar a certificação.</p> <p>8.2.3 60% de potenciais Profissionais de GFP que não atingiram os padrões exigidos (Amarelo &amp; Verde Claro) participam em formações direcionados.</p> <p>8.2.4 Aumento no número de funcionários qualificados que satisfazem os critérios mínimos de acordo com os testes PFM CBC por 6 (na função central de PFM do orçamento) (UE).</p> <p>8.2.5 Aumento no número de funcionários qualificados que satisfazem os critérios mínimos de acordo com os testes PFM CBC por 3 (na função central de PFM de contratos) (UE).</p> <p>8.2.6 Aumento no número de funcionários qualificados que satisfazem os critérios mínimos de acordo com os testes PFM CBC por 10 (na função central de PFM de pagamentos) (UE).</p> <p>8.2.7 Atualizados 50% dos Padrões de Competência em conformidade com os requisitos funcionais.</p>	documentos reatorios sobre progresso e analizacao alcancamentos resultado kuantitativa e kualitativa sobre todos atividades/programas	<p>8.2.1a Projeto de Calendário de Formação PFM em andamento.</p> <p>8.2.1b Projeto de Calendário de Avaliação de Competências PFM Competência está a ser desenvolvido (maiu &amp; novembro todos os anos)</p> <p>8.2.3 Foi classificada a lista de Profissionais de GFP na categoria de Verde-claro &amp; Amarelo.</p> <p>8.2.4a Prioridades de formação: Orçamento e Aritmética</p> <p>8.2.4b Esta em vigor o esboço para Pagamento, Aprovisionamento e Gestão de Património</p> <p>8.2.4b Outline for Payment, Procurement and Assets Management are in place</p>	<p>8.2.1 2017 Calendário de Formação distribuído em todo o Ministério.</p> <p>8.2.2-3 Concluída a formação em Orçamento para Verde-claro (curso acelerado) e amarelo (curso extensivo).</p> <p>8.2.2-3a Concluída a formação em Aritmética para ambos a luz verde &amp; amarelo.</p> <p>8.2.2-3b Teste de Aritmética efetuado para 2000 Profissionais de GFP como primeiro critério para entrar o SCR.</p> <p>8.2.4-6 Realizadas regularmente avaliações de competências em maio &amp; novembro.</p> <p>8.2.5-6 Finalizado o currículo de formação em Pagamento, Aprovisionamento e Gestão de Património e iniciada a sua formação.</p>	MdF	OGE	Todos	738				738

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
8.3 Supervisionar a acreditação de Certificação GFP através do Painel de Administração da Acreditação GFP.	8.3.1 Concluída a revisão de operações PFM CBC para o cumprimento dos Padrões de Acreditação GFP. 8.3.2 Iniciado a certificação PFM dentro de MdF.	documentos relatorio sobre resultado revisao de operacoes PFM CBC para o cumprimento do padroes de acreditacao GFP, e relatorio sobre certificacao PFM dentro de MdF	8.3.1 Em vigor o projeto de Painel de Administração da Acreditação GFP e relevantes regulamentos.	8.3.1a Implementação da Acreditação GFP. 8.3.1b Revisão rigorosa do cumprimento de normas e operações para as certificações.	MdF	OGE	HRU					
8.4 Recolher e analisar dados e monitorizar a qualidade da formação, os resultados e os níveis de capacidade, incluindo a análise de gênero e tendências.	8.4.1 Disponíveis dados padrão para 95% dos funcionários em 100% das áreas específicas. 8.4.2 Elaborado o relatório de Análise de diagnósticos de avaliações. 8.4.3 Estabelecido um sistema de recolha de opiniões e reclamações que permite uma transparente resolução de problemas e melhorias.	documentos relatorio sobre resultado diagnostica e avaliacao, documentos relatorio sobre recolhimento e analizacao dados e monitorizacao a qualidade capacatacao da formacao, incluindo analiza de genero no cada formacao, e existencia sistema de M&E	8.4.1 PFM CBC possui todos os dados para os funcionários de MdF em todas as áreas prontos e submetidos à URU. 8.4.2-4 Todas as novas funções exigem começar da base.	8.4.1 Disponíveis dados padrão para 95% dos funcionários em 100% das áreas específicas. 8.4.2 Elaborado o relatório de Análise de diagnósticos de avaliações. 8.4.3 Institucionalizado o sistema de recolha de opiniões e reclamações.	MdF	OGE	PFM CBC					
8.5 Aumentar a competência institucional através da gestão da força de trabalho.	8.5.1 Concluídas e implementadas o Plano de Força de Trabalho e JDs. 8.5.2 Aprovado o ICBPs e IWPS para todos os funcionários. 8.5. 3% dos funcionários participaram na formação de pelo menos duas competências essenciais.	documentos plano de forza de trabalho, documentos aprovacao o ICBPs e IWPS para todos funcionarios, relatorio alcancamento 3 % funcionarios participaram da formacao competencias	8.5.1a Concluída a Análise de Tarefas 8.5.1b Desenvolvido o Plano de força de trabalho 8.5.1c JDs desenvolvidos e aprovados. 8.5.2 ICBPs e modelos IWPS desenvolvido e socializado para todos os funcionários.	8.5.1 Plano Força de Trabalho e JDs revistos e atualizados. 8.5.2 Todos os funcionários têm ICBMs e IWPS 8.5.3 20% dos funcionários participaram na formação de pelo menos duas competências essenciais.	MdF	OGE	Todos	27				27

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
8.6 Desenvolver o Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos e começar a sua implementação focalizada.	8.6.1 Desenvolvida e implementada o Plano de DRH. 8.6.2 SOP preparado para alinhar com as prioridades identificados no ICBP. 8.6.4 Avaliados as Bolsas de Estudo e programas JP para impacto e risco. 8.6.5 Todos os novos gestores introduzidos em sistemas MF, através de formação no-trabalho e participação em formações relevantes. 8.6.6 100% dos funcionários do sexo feminino nos níveis C & D participaram em cursos de L&M, no âmbito da Política AA&EO. 8.6.7 Finalizado o esboço PDRU para 2018, no âmbito do ciclo orçamental de 2018.	documentos plano desenvolvimento recurso humano e relatório implementação plano refere, relatório formação e bolsas de estudo, relatório cursos de L&M, e documentos esboço PDRU para 2018	8.6.1 Desenvolvido o Plano de DRH. 8.6.9 Realizado a formação em L&M para todos os candidatos para posição de gestores, Assistentes Técnicos e Jovens Profissionais.	8.6.1 Implementado o Plano de DRH. 8.6.2 SOP desenvolvido para alinhar as prioridades identificadas no ICBP, para o calendário anual de treinamento. 8.6.4 Avaliação realizada as Bolsas de Estudo e Programas JP, e recomendações implementadas. 8.6.5 Sessões de indução ordinária realizadas para todos os gestores. 8.6.6 Formação específica prevista para os funcionários do sexo feminino nos graus C & D. 8.6.7 Desenvolvido o PDCF Anual para 2018, e aprovado em orçamento.	MdF	OGE	PfMCBC Todos					
8.7 Implementar a ação afirmativa e Política de Igual Oportunidade no MdF.	8.7.1 Implementado a Política AA&EO, e monitorizado os resultados. 8.7.2 Manter um mínimo de 35% de funcionários do sexo feminino em cargos de liderança e de gestão.	documento e relatório implementação política AA&EO, e relatório progresso e alcance resultado das atividades manter um mínimo de 35 % de funcionários do sexo feminino em cargos de liderança e de gestão	8.7.1 Desenvolvido a Política de AA&EO. 8.7.2 Desenvolver programas de formação específicas de L&M para funcionários do sexo feminino em posições de liderança. 8.7.2 29% de funcionários do sexo feminino em cargos de liderança e gestão.	8.7.1 Implementado a Política AA&EO, e monitorizado os resultados. 8.7.2 35% de funcionários do sexo feminino em cargos de liderança e gestão.	MdF	OGE	Todos	500				500

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
8.8 Implementar o RBPM para todos os funcionários, facilitando prioridades de DRH e obrigações TACU.	8.8.1 Avaliado o desempenho de 10% dos funcionários de MdF sob o novo RBPM. 8.8.2 Socialização da RBPM junto dos gestores de unidades e todos os funcionários, assim como a CFP. Gestores e funcionários receberam formação em RBPM (ICBPs, IWPS, restrições quantitativas e PAS). 8.8.3 100% de IWPS e QRS desenvolvidos para cada colocação. 8.2.4 As informações de desempenho são fornecidos oportunamente ao TACU.	documentos relatorio resultado avaliacao desempenho de 10 % dos funcionarios de MdF sob o novo RBPM, documento relatorio socializacao da RBPM, e documentos sobre fornecimentos informacoes de desempenho ao TACU	8.8.1 Desenvolvida o documento conceito e política de RBPM. 8.8.2 Piloto de RBPM em uma unidade de trabalho e incorporadas as lições aprendidas. 8.8.3 Desenvolvidas e socializado as ferramentas IWP e ICBPs.	8.8.1 RBPM implementado em 10% dos funcionários de MdF. 8.8.2 Sessões de trabalho e formação sobre RBPM realizados para todos os funcionários e gestores. 8.8.3 100% de IWPS e ICBPs desenvolvidos para cada colocação.	MdF	OGE	Todos					
8.9 Utilizar sistemas de TI para apoiar a gestão e relatos de desempenho, desenvolvimento de capacidades, formação e processos de avaliação.	8.9.1 Estabelecido o sistema TI. 8.9.2 Relatórios produzidos e analisados oportunamente.	documentos relatorio sobre existencia estabelsimento o sistema TI	8.9.1 Realizado a discussão preliminar com arquiteto do sistema de TI.	8.9.1 Estabelecido o HR-PMIS. 8.9.2 Dados introduzidos e relatórios produzidos a partir da nova HR-PMIS.	MdF	OGE						
<b>Orçamento Total do Programa 8:</b>								<b>1265</b>				<b>1265</b>
9.1 Completar de acordo com calendário aprovado o quadro legal e regulamentar	9.1.1 Implementado a Política de Eficácia da Ajuda através do desenvolvimento e socialização de relevante SOP. 9.1.2 Revistos os acordos bilaterais e multilaterais, e recomendações feitas.	documentos e relatorio implementacao politica de eficacia atraves do socializacao de relevante SOPs	9.1 Política de Ajuda ainda não aprovado.	9.1.1. Desenvolvido SOPs para diferentes capítulos da política de ajuda. 9.1.2. Pelo menos 2 acordos bilaterais revistos.	MdF	OGE	MNEC, Gabinete Legal, TACO, PBPEO, FRC					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
9.2 Melhorar a coordenação entre os Parceiros de Desenvolvimento e os Ministerios	9.2.1 ATP trimestral correto e atualizado. 9.2.2 BB5 preparado oportunamente. 9.2.3 Pontos Focais bem versados nos princípios “New Deal” & ajuda externa aos seus próprios ministérios/instituições. 9.2.4 Reuniões regulares com MNEC & LMs. 9.2.5 Publicados os resultados do QDPM x 3 & TLDPM. 9.2.6 Relatório atualizado do Dev Cooperation.	documentos relatório atualização ATP trimestral, BB5, new deal, relatório reuniões regulares com MNEC & LMs, documentos publicações resultados do QDPM x 3 & TLDPM, e documentos relatório atualização do dev cooperation	9.2.1 Corretas e atualizadas as ATP trimestrais. 9.2.2 Número de ministérios com pontos focais ativos (de 12 a 30)	9.2.1 Corretas e atualizadas as ATP trimestrais. 9.2.2 BB5 preparado oportunamente. 9.2.3a Revisto o ToR para Pontos Focais. 9.2.3b Pontos focais nomeados/reconduzidos. 9.2.3c Duas sessões de informação sobre princípios New Deal. 9.2.4d Pelo menos 4 reuniões com a MNEC e LMs. 9.2.5 Publicado os resultados do QDPM x 3 & TLDPM. 9.2.6 Publicado o relatório anual Dev Cooperation.	MdF	OGE	MNEC, Gabinete dos Ministros Coordenadores, MPSI, OPM, PBPEO, FRC					
9.3 Promover a implementação dos SDGs através do princípios New Deal.	9.3.1 Socializado o 2º resultados da avaliação de Fragilidade. 9.3.2 Monitorizado e relatado os indicadores de g7+ e SDG. 9.3.3 Monitorizado e relatado o progresso da implementação dos indicadores de TL SDG. 9.3.4 Participação ativa no g7+, IDPS e outros encontros nacionais e internacionais.	Documentos relatório socialização o 2 resultados da avaliação de fragilidade, documentos relatório monitorização os indicadores de g7+ e SDG, relatório monitorização dos indicadores de TL SDG, e documentos relatório participação o g7+, IDPs e outros encontros nacionais e internacionais	9.3.1 Ainda não foram socializados os resultados da 2ª avaliação de Fragilidade. 9.3.2 Apenas finalizado os indicadores de g7+ e SDG. 9.3.3 Participação ativa no g7+, IDPS e outros encontros nacionais e internacionais.	9.3.1 Pelo menos 2 workshops regionais para socializar os resultados da avaliação de Fragilidade. 9.3.2 Produzido o relatório anual sobre g7+ e indicadores SDG. 9.3.3 Participação em reuniões ministeriais e Técnico do g7+, bem como IDPS.	MdF	OGE	OPM, DGS, g7+, MNEC, MPSI, FRC	14				14

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
9.4 Monitorizar, avaliar e relatar sobre o impacto da ajuda em TL.	9.3.1 Analisados os relatórios de avaliação dos PDs em relação a proposta original de resultados. 9.3.2 A participação ativa em específicas missões de M&E/avaliação. 9.3.3 Desenvolvido e implementado os critérios de “score card” de Doadores, incluindo a observância de equilíbrio de género.	documentos relatorio de avaliacao dos PDs, documentos relatorio participacao em especificos misoes de M&E, documentos relatorio desenvolvimento e implementacao os criterios de score card de doadores	9.4.1 Nunca antes feito. 9.4.2 Não existe participação em específicas missões de M&E/avaliação. 9.4.3 Nunca antes feito.	9.3.1 Analisados os relatórios de avaliação dos PDs em relação a proposta original de resultados. 9.4.2 Pelo menos participar em duas missões de M&E/avaliação. 9.4.3. Desenvolvido e implementado os critérios de “Score card” de Doadores. 9.4.3.b Desenvolvido as pesquisas de recolha de opinião dos respetivos Ministérios para medir a satisfação com as atividades dos doadores.	MdF	OGE						
9.5 Acompanhar e monitorizar a ajuda de Timor-Leste e assistência técnica (AT) para outros países.	9.5.1 Produzido o Relatório Anual Da Ajuda de TL. 9.5.2 Relatados a Assistência Técnica de TL e ou partilha de conhecimentos com outros países.	fotografia, filmagem e documentos relatorio annual da ajuda de TL e assistencia tecnico para outros paises	9.5.1 Não existe tal relatório. 9.5.2 Não existe tal relatório.	9.5.1 Produzido o Relatório Anual da Ajuda de TL. 9.5.2 Produzido o relatório sobre Assistência Técnica de TL e/ou partilha de conhecimentos com outros países.	MdF	OGE	MNEC					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
9.6 Recolher e analisar informações e relatar sobre o impacto da assistência técnica às partes interessadas.	9.6.1 As lições aprendidas em 2016 integradas no planeamento e implementação em 2017. 9.6.2 Revisto os “templates” a partir da revisão do piloto e socializado para implementação em 2017. 9.6.3 Desenvolvido a Base de dados para ser utilizado por todas as entidades governamentais, e efetuado um teste piloto em entidades governamentais escolhidas para facilitar a análise mais eficaz e produção de relatórios. 9.6.4 Elaborados relatórios analíticos sobre ministérios específicos e tendências. 9.6.5 Ministério Piloto (MdF) e 8 novas instituições governamentais específicas. 9.6.6 Duas sessões de trabalho por ano para todas as instituições governamentais para desenvolver os seus procedimentos de recolha de dados.	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado do atvidiade/programa recolha e analisa dados/informacao, estabelecimento sistema base de dados elctronica e emprme, e relatorio encontro ministeriais de desenvolvimento procedimentos de recolha dados	9.6.1-6 Desenvolvido o esboço do documento Conceito, incluindo responsabilidades, diretrizes para a gestão de ATs, módulos de estágio de desenvolvimento de capacidade, solicitação de ATs, classificação de cargos, remuneração de TAs e avaliação.	9.6.1-2 Revisto as diretrizes piloto para incorporar as lições aprendidas e apresentação formal ao CdM, para aprovação da sua implementação em todo o Governo. 9.6.3 Implementar HR-PMIS. 9.6.4 Elaborados relatórios analíticos sobre ministérios específicos e tendências. 9.6.5 Ministério Piloto (MF) e 8 novas instituições governamentais selecionadas. 9.6.6 Duas sessões de trabalho por ano para todas as instituições governamentais para desenvolver os seus procedimentos de recolha de dados.	MdF	OGE	Todos & outros LMs					
9.7 Parcerias de trabalho com os Parceiros de Desenvolvimento de MdF e a gestão da ajuda externa em consonância com os Princípios New Deal.	9.7.1 Acordos de parceria de MdF que funcionam em conformidade com os Acordos usando os princípios New Deal e um acordo conjunto sobre a monitorização e verificação de progressos. 9.7.2 Concluída oportunamente a Auditoria Externa Anual, sem opiniões adversas. 9.7.3 Implementadas Auditorias Externas no âmbito dos protocolos acordados.	documento relatorio sobre funcionamento todos acordo, documentos relatorio progresso e resultado auditoria, ect	9.7.1.1 Todos os necessários documentos submetidos à EU para o 11th EDF-EU programa orçamental direto. 9.7.2.1 Implementado o programa de auditoria 2015 DBS. Relatório da auditoria submetido aos PDs.	99.7.1 Implementado na totalidade o programa EU DBS sob o 11th EDF. 9.7.2 Conduzido o programa de acompanhamento e avaliação 2017 ao programa DBS EU.	MdF	OGE	DPMU & GIA					



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
9.8 Mobilizar empréstimos de forma eficaz dentro dos parâmetros dos empréstimos para atender as necessidades do Governo, sujeitos ao risco prudente.	9.8.1 Tecto anual de empréstimo proposto e aprovado pelo Parlamento Nacional. 9.8.2 Empréstimo mobilizado conforme planeado. 9.8.3 Atualizações trimestrais e análises sobre a dívida pública produzida a tempo. 9.8.4 Visita ao local realizada periodicamente e relatórios produzidos.	documento relatorio progresso e rezsulado realizacao actividades/programas	9.8.1 Aprovação pelo Parlamento Nacional publicado na Lei do Orçamento e do Livro Orçamento. 9.8.2 Contratos de Empréstimo Assinados. 9.8.3 Relatórios trimestrais preparados. 9.8.4 Relatórios periódicos da visita ao local.	9.8.1 Emissão anual do empréstimo aprovado por proposta da UPPPE. 9.8.2 Pelo menos dois Contratos de Empréstimo assinados. 9.8.3 Análise necessária da dívida pública realizada e relatório financeiro produzido trimestralmente. 9.8.4 Pelo menos duas visitas ao local realizadas e relatório produzido.	MdF	OGE	UPPPE MPS DGT					
9.9 Prosseguir eficazmente com os Projetos PPP no âmbito do ciclo de projeto PPP.	9.9.1 Estudo de viabilidade do PPP de Água de Dili concluído e aprovado pelo CAFI. 9.9.2 Assessoria de Operações para Suprimento de Água de Dili As PPP são adquiridas se aprovadas para prosseguir dentro do ciclo de projeto de PPP. 9.9.3 PMU conjunta totalmente estabelecida para o porto de Tibar E Apoio prestado ao PMD do PDD durante o Período de Encerramento Financeiro e além, conforme necessário. 9.9.4 Conclusão das aquisições para estudo de viabilidade para o setor de saúde. 9.9.5 Novas iniciativas de PPP identificadas e nota conceitual preparada	fotografia e documentos relatorio cada visitas ao local de projeto, fotografia e documentos relatorio sobre progresso e resultado realizacao o estudo viabilidade, ect	9.9.1 Dili Water Suply Relatórios e recomendações de estudo de viabilidade; 9.9.2 Estrutura de transações Documentos de suprimento. 9.9.3 Pessoal da UGP e arranjo institucional plenamente estabelecido e funcional para gerir o desenvolvimento do porto de Tibar. 9.9.4 Relatório do Estudo de Viabilidade para o Setor de Saúde. 9.9.5 Documento de estudo de caso para nova iniciativa.	9.9.1 Estudo de viabilidade para o abastecimento de água de Dili concluído e aprovado pelo CAFI, Início do processo de transação. 9.9.2 Iniciação da estruturação de transações. 9.9.3 PMU estabelecida e plenamente funcional como Representante do Concedente. 9.9.4 Estudo de Viabilidade para o Setor de Saúde finalizado. 9.9.5 Caso de negócios desenvolvido para nova iniciativa.	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
9.10 Coordenação com agências relevantes para PPP e empréstimo dos projectos financiados em execução eficaz	9.10.1 As instituições governamentais facilitam a coleta de dados e estão cientes de suas obrigações 9.10.2 Relatórios precisos sobre PPP produzidos em tempo hábil 9.10.3 Pelo menos 75% das recomendações ao CAFI sobre empréstimos e PPP aprovado	documentos realtorio progresso e resultado actividades recolha dados, documentos relatorio PPP e divida publico, documentos relatorio aprovacao 75 % das recomendacoes a CAFI sobre emprestimos e PPP	9.10.1 Coleta de dados do projeto facilitada e as obrigações são totalmente cumpridas 9.10.2 Relatórios de unidades: Trimestral, Semestral, Anual. 9.10.3 Recomendações e actas do CAFI	9.10.1 Marco do projeto alcançado e efetivamente implementado 9.10.2 Relatórios periódicos produzidos em tempo hábil 9.10.3 Iniciativas da PPP e recomendação sobre Empréstimos apresentados e aprovados.	MdF	OGE						
9.11 Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento de Capacidade	9.11.1. Decreto-Lei de Empréstimo Externo elaborado e aprovado	documento relatorio do UPPPE	9.11.1. Documentos do Decreto-Lei	9.11.1. Decreto-Lei de Empréstimo Externo elaborado, apresentado ao Conselho de Ministros e aprovado	MdF	OGE						
	9.11.2 SOP para ciclo de projeto PPP e empréstimo externo finalizado. 9.11.3. Programa interno de capacitação e aqueles apoiados pelo (s) parceiro (s) de desenvolvimento implementado (s). 9.11.4. Seguir-se em achados revisão intercalar e recomendações.		9.11.2. Documentos SOP. 9.11.3. Aumento da qualidade do relatório da unidade e desempenho do pessoal. 9.11.4. Minutos CAFI / CoM e relatórios MTR.	9.11.2 SOP sobre empréstimos PPP produzidos e aprovados. 9.11.3 Pelo menos 50% da meta anual atingida. 9.11.4 Relatório preparado e compartilhado com as partes relevantes	MdF							
<b>Orçamento Total do Programa 9:</b>								<b>14</b>				<b>14</b>
<b>10-A. Quadro Legislativo e Regulatorio</b>												

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.1 Finalizar dentro do prazo aprovado o programa legislativo e regulamentar anual.	10.1.1 Aprovado o Plano legislativo para 2017. 10.1.2 Preparado o Plano legislativo para 2018. 10.1.3 Disseminada a lista atualizada de toda a legislação de GFP aos funcionários de MdF e outros parceiros do Ministério.	documentos aprovacao plano legislativo para 2017, documentos plano legislativo para 2018, documentos relatorio atualizacao de toda legislacao de GFP aos funcionarios de MdF e parceiros	10.1.1 Não existe um plano de legislação aprovado para 2017. 10.1.2 Não existe um plano de legislação preparado PARA 2018. 10.1.3 Não existe uma lista atualizada de legislação de GFP.	10.1.1 Em janeiro de 2017 a Ministra das Finanças apresentara o aprovado plano de legislação de 2017 ao CdM. 10.1.2 Em novembro de 2017 a Ministra das Finanças apresentara o aprovado plano de legislação de 2018 ao CdM. 10.1.3 Em janeiro de 2017 uma lista atualizada de legislação GFP será circulado a todos os funcionários de MdF e outros parceiros.	MdF	OGE						
10.2 Providenciar oportunamente aconselhamento jurídico de qualidade.	10.2.1 Providenciado aconselhamento jurídico interno e externo consoante solicitação por parte do Gabinete do Ministro e Unidades de MdF. 10.2.2 Desenvolvido o sistema de filtragem para permitir a análise da oportunidade de preparação e aceitação dos pareceres jurídicos. 10.2.3 Notificação dos pedidos de pareceres providenciados ao Gabinete Executivo, cada vez que é recebido um novo pedido. 10.2.4 A gestão de registros de documentação legal facilita a sua recuperação e garante o acesso controlado.	docuemntos relatorio todos atividades aconselhamento juridico, documentos relatorio estabelecimnto e funcionamento sistema de filtragem, documentos relatorio sobre gestao de registo de documentos legal	10.2.1 A preparação de pareceres jurídicos internos e externos é iniciado através de diretrizes da Ministra ou pedidos do Diretor. 10.2.2 Atualmente a rever o sistema de funcionamento do Gabinete Jurídico. 10.2.3 O Gabinete Executivo esta ciente deste processo. 10.2.4 O controlo do registo de documentação é efetuado por uma única pessoa.	10.2.1 Desenvolver um "template" para solicitação de parecer jurídico de modo a acelerar e tornar oportuno o seu expediente. 10.2.2 Estabelecido o sistema de registo informático para controlar todo o serviço no GJ. 10.2.3 Produzido um relatório semanal com informação atualizada sobre os pareceres jurídicos. 10.2.4 Implementado de acordo com as regras de MdF para a gestão de registos e arquivo para facilitar o acesso.	MdF	OGE	EO					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.3 Desenvolver, monitorizar o cumprimento e rever os Manuais e SOPs de MdF para garantir que estes permaneçam atuais e em conformidade com o existente quadro legislativo.	10.3.1 Atualizado e socializado o inventário de legislação, políticas, manuais e SOPs de MdF. 10.3.2 Concluída a análise de lacunas para Manuais e SOPs e preparado um plano para o seu desenvolvimento e revisão regular. 10.3.4 SOPs e manuais específicos desenvolvidos e/ou revistos nos termos do acordado calendário. 10.35 Implementar os procedimentos de auditoria interna para facilitar a realização dos objetivos estratégicos e cumprir com as normas internacionais. 10.3.6 Preparado relatórios trimestrais para CCMF sobre o estado atual de manuais e SOPs. 10.3.7 Monitorizados as políticas e procedimentos em relação a padrões internacionais, e análise e relatos de variações. 10.3.8 Coordenado com a Biblioteca Especial do MdF o inventário de Manuais e SOPs. 10.3.9 Monitorizado 100% das delegações de Autoridade para verificar conformidade com os SOPs.	documentos relatorio sobre progresso e resultado atividade atualizacao e socializacao de legislacao, politicas, manuais e SOPs de MdF, documentos relatorio resultado analisa lacunas de manuais e SOPs para revisao regular, documentos relatorio trimestrais sobre o estado atual de manuais e SOPs, documentos relatorio resultado monitorizacao as politicas e procedimentos relacao a padroes internacionais, e documentos relatoriosobre cumprimentos SOPs	10.3.1 Nova DNGA para coordenar informações. 10.3.2 Nova DNGA para centralizar os controles de revisão e qualidade. 10.3.3 A ser desenvolvido o programa coordenado de revisão. 10.3.4 Revisão e socialização do Manual de Estilo de MdF. 10.3.5 Novo relatório centralizado. 10.3.6 Identificação e contextualização das normas internacionais. 10.3.7 Coordenação com a Biblioteca Especial de MdF (nova iniciativa). 10.3.8 Lei aplica-se com SOP a ser revisto.	10.3.1 Estabelecido e divulgado o Inventário da legislação de MdF à todas as unidades de trabalho. 10.3.2 Concluída o Plano de Análise de Lacunas para Manuais e SOPs. 10.3.3 Revistos os SOPs e Manuais específicos (urgente e crítico). 10.3.4a Desenvolvido SOP específico para Emergência & Segurança no Trabalho, e socializado em coordenação com DNGA. 10.3.4b Desenvolvido o manual para Emergência & Segurança no Trabalho, e socializado (ligado com 10.3.4a) em coordenação com DNGA. 10.3.5 Desenvolvido, socializado e monitorizado a implementação do Manual de Estilo. 10.3.6 Durante o CCFM iniciado o relatório trimestral de Manuais e SOPs. 10.3.7 Piloto de um conjunto de políticas e procedimentos para alinhar com reconhecidos padrões internacionais. 10.3.8 Inventário de SOPs e Manuais desenvolvido em coordenação com Biblioteca Especial. 10.3.9 Desenvolvida e socializada o SOP para delegação de autoridade.	MdF	OGE	Todos					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.4 Implementar as regras de gestão de registros e procedimentos para registros (ativos) atuais em todo o MdF.	10.4.1 Registros inativos transferidos para o Centro de Arquivo por Unidades de Trabalho 10.4.2 Registros em papel atuais geridos em todas as unidades 10.4.3 Serviços de gestão de registros prestados por pontos focais em unidades de trabalho 10.4.4 Registros eletrônicos geridos por todas as unidades	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado de 60 % das unidade trabalho transferem os seus registros inativo para o centro de arquivo, documentos relatorio sobre alcancamento resultado de 50 % das unidades de trabalho os registros atuais sao arquivos de acordo com as regras e procedimentos, docimentos relatorio sobre selecao e aprovacao os pontos focais para todos unidades de trabalho, e documentos relatorio sobre alcancamento resultado 20 % das unidades de trabalho gerem os seus registros electronicos	10.4.1 Muitos registros inativos ainda não foram transferidos para o Centro de Arquivos. 10.4.2 Uso inadequado de regras e procedimentos para o gerenciamento de registros em papel 10.4.3 Alguns pontos focais inapropriadamente nomeados e alguns não cumprindo os papéis e responsabilidades 10.4.4 Sistema e materiais de suporte projetados e DNRMA funcionando como um modelo	10.4.1 60% das unidades de trabalho transferem registros inativos para o Centro de Arquivo de acordo com as regras e procedimentos 10.4.2 Registros atuais arquivados de acordo com as regras e procedimentos em 50% das unidades de trabalho 10.4.3 Pontos focais para todas as unidades de trabalho selecionadas, aprovadas pela DNRM e tempo-fração acordada 10.4.4 20% das unidades de trabalho gerenciam registros eletrônicos de acordo com regras e procedimentos (excluindo e-mail)	MdF	OGE	Todas as unidades de trabalho					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.5 Garantir a total operacionalidade do Centro de Arquivos.	10.5.1 Registros localizados e recuperados em resposta a solicitações 10.5.2 Registros protegidos por controle de acesso 10.5.3 Os registros que tenham atingido a sua data de destruição são destruídos 10.5.4 Instalação mantida para garantir que os registros sejam protegidos 10.5.5 Retenção e eliminação de registros legados gerenciados	documentos relatorio sobre alcancamento resultado de recuperacao 80 % dos registros solicitados, documento relatorio sobre alcancamento resultado de controle 90 % do tempu de acesso ao centro de arquivo, ect	10.5.1 Sistemas em vigor, mas problemas com a listagem anterior não podem ser garantidos 10.5.2 Sistemas em vigor, mas a presença contínua de Alfândega compromete a segurança 10.5.3 Não ocorreu uma destruição planejada 10.5.4 Potenciais vazamentos não resolvidos 10.5.5 Um grande repositório identificado de registros no armazém da Logística adjacente ao Centro de Arquivo	10.5.1 80% dos registros solicitados recuperados 10.5.2 Acesso ao Centro de Arquivo controlado 95% do tempo 10.5.3 Destruição planejada anual de registros implementados 10.5.4 Construção e acessórios mantidos a padrões aceitáveis (ambiente, iluminação, impermeabilização, limpeza, etc.) 10.5.5 Armazenamento desmarcado de registros	MdF	OGE	DGCS-SP, DGCS-DNL&M					
10.6 Estabelecer a Biblioteca Especial de MdF.	10.6.1 Desenvolver recursos de coleta e outros recursos de informação 10.6.2 Enquadramento operacional, incluindo SOP, desenvolvido 10.6.3 Instalações de biblioteca estabelecidas	fotografia e documentos realtorio todos aspeito instalacao do biblioteca de MdF	10.6.1 Não há coleta ou recursos 10.6.2 Não existe um quadro operacional 10.6.3 Não há Biblioteca Especial, mas o plano do projeto foi desenvolvido	10.6.1 Política de cobrança finalizada 10.6.2 Estrutura operacional e procedimentos e diretrizes desenvolvidos e implementados incrementalmente 10.6.3 Desenho e Implementação da Biblioteca	MdF	OGE	DGCS-SP					
<b>10-B. Comunicação e Atendimento ao Cliente</b>												
10.7 Melhorar o conhecimento dos “stakeholders” internos e externos sobre os serviços, funções e procedimentos de MdF,.	10.7.1 Preparados e monitorizado a Estratégia Anual de Comunicação de MdF. 10.7.2 Desenvolvidas estratégias de comunicação com foco na sociedade civil, para aumentar a transparência e prestação de contas. 10.7.3 Preparados e monitorizados os Planos Anuais	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado do melhoramentos o conhecimentos stakeholders internos e externos sobre os servicos, funcoes, e procedimentos de MdF, documentos relatorio sobre estrategia	10.7.1 O Esboço já está feito e falta a sua submissão ao EO. 10.7.2 O Plano Estratégico referido no esboço é para 5 anos 10.7.3 O Plano está em conformidade com PAA GKI 10.7.3 O Circular	10.7.1 Estratégia de Comunicação implementado no mínimo em 5 unidades de trabalho. 10.7.2 Duas sessões anuais de informação para a sociedade civil 10.7.3 Relatório de comunicação submetido ao EO regularmente	MdF	OGE	Todas as Unidades de Trabalho	345				345

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	de Trabalho da Unidade de Comunicação. 10.7.4 Preparado para o Ministro o calendário anual de grandes eventos e partilha de informação nos meios de comunicação. 10.7.5 Notificações a media, discursos e documentação preparadas para aprovação oportunamente. 10.7.6 Monitorizados, revistos e divulgados os procedimentos de CIO à todas as unidades de trabalho. 10.7.7 MF website e intranet atualizados e corretos. 10.7.8 Portal de Transparência atualizado e correto. 10.7.9 Realizadas reuniões regulares de CCMF, CMC e Unidades de Trabalhos, e ações executadas.	annual de comunicacao de MdF, documentos relatorio sobre comunicacao com sociedade sivil para aumentar a transparancia e prestacao de contas, documentos relatorio sobre progresso porta de transparancia, e documentos relatorio sobre resultado reunioes regulares de CCMF, CMC e unidades de trabalhos, e acoes executadas	relativo ao Calendário da Cobertura de 2017 é distribuido por via e-mail a toda Unidade de Trabalho. Mas até a presente data ainda foi submetido ao GKI 10.7.5 O comunicado da imprensa já foi instituido mas os discurso continuam a serem preparados em cada unidade. 10.7.6 O Esboço do SOP CIO já foi submetido ao EO. 10.7.7 A página da Website já está atualizada mas a rede da internet ainda não está. 10.7.8 O Portal necessita da atualização e para tal requiere a coordenação com Unidade de IT 10.7.9 As reunioes ainda não estão sendo regularizadas.	10.7.4 Calendário anual aprovado pela Ministra. 10.7.5 Publicação oportuna de discursos e coordenação com entidade relevante para ter acesso ao discurso antes do evento. 10.7.6 Relatório submetido ao EO. 10.7.7 Atualizado o MdF website e intranet 10.7.8 Portal de Transparência atualizado 10.7.9 Calendário de reuniões CCFM,CMC e outros socializado ao todos os gestores de MdF.								
10.8 Concentrar no atendimento ao cliente, através do aumento do entendimento de stakeholders, internos e externos, sobre e satisfação com os serviços MF.	10.8.1 Incluir nos SOPs os padrões de serviço ao cliente para todas as funções. 10.8.2 Socializar e monitorizar os SOPs e os padrões de atendimento ao cliente. 10.8.3 Reclamações e comentários desenvolvidos por todas as unidades de trabalho, socializados para as partes interessadas (internas e externas) e monitorizados.	documentos relatorio sobre progresso e alcancamento resultado do atividade incluir SOPs os padroes de servico ao cliente para todas as funcoes e resultado monitorizacao cumprimento os padroes de servicos refere, documentos relatorio sobre reclamacoens e	10.8.1 Maior foco e' necessário para os padrões de atendimento ao cliente. 10.8.2 Não existe em MdF um SOP sobre padrão de atendimento ao cliente (algumas unidades de trabalho têm desenvolvido). 10.8.3 Não existe em MdF um sistema padronizado	10.8.1 Monitorizado a cultura de atendimento ao cliente, e melhorias feitas. 10.8.2 o SOP sobre atendimento ao cliente. 10.8.3a Desenvolvido e socializado os mecanismos de reclamações e comentários. 10.8.4 Reclamações e comentários analisados oportunamente, e	MdF	OGE	Todos					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	10.8.4 Analisadas as reclamações e comentários, e recomendações acionadas.	recomendacoes	para reclamações e comentários (algumas unidades de trabalho têm sistemas próprios). 10.8.4 Providenciado comentários e reclamações pontuais.	recomendações acionadas conforme solicitado.								
<b>10-C. Planejamento, Orçamento, Relatórios e Gestão de Desempenho</b>												
10.9 Integração dos processos de planejamento e orçamento	110.9.1 SOPs e templates elaborados e socializados. 10.9.2 Plano de 5 anos de MdF revisto em preparação para 2018 AAP, Orçamento e Plano de Aprovisionamento. 10.9.3 Planos de 5 anos das Unidades de Trabalho, alinhados com a estrutura do programa MdF para facilitar os processos orçamentais em meados de Q2. 10.9.4 Aconselhamento correto e dados fornecidos sobre os padrões de execução orçamental durante os processos de planejamento e implementação do orçamento. 10.9.5 MF AAP 2018 preparado com tempo suficiente. 10.9.6 MF orçamento 2018 preparado com tempo suficiente. 10.9.7 Questões transversais integradas nos processos de planejamento e implementação. 10.9.8 MdF Plano de Aprovisionamento 2018 aprovado em meados de Q4 de 2017.	Relatório da Equipe Conjunta de Monitorização; Cópias de SOPs Plano de 5 anos de MF assim como das Unidades de Trabalho AAP 2018, OGEMF2018 e PAMF2018 Especificações técnicas do AP2018	10.9.1 Desenvolvido o SOP sobre a gestão de apoio externo a MdF, enquanto presentemente a serem analisados os SOPs para o planejamento das aquisições, especificação de aquisição, MF preparação do orçamento, relatórios e TACU. 10.9.2 Elaborado e analisado o plano final de cinco anos de MdF, para ligar a 2017 e continuar no próximo processo orçamental anual. 10.9.3 Desenvolvidos os 10 programas MdF e alinhados com ao AAP2017. 10.9.4 Análise semanal sobre a execução orçamental de MdF e	10.9.1 Socializados todos os SOPs e templates para o planejamento, elaboração do orçamento e execução, provisionamento & relatório. 10.9.2 Plano de 5 anos de MdF revisto até meados de maio 2017, em preparação para 2018 AAP, Orçamento e Plano de Aprovisionamento. 10.9.3 Planos de 5 anos das Unidades de Trabalho, alinhados com a estrutura do programa MdF para facilitar os processos orçamentais em meados de Q2. 10.9.4 Aconselhamento correto e dados fornecidos sobre os padrões de execução orçamental durante os processos de planejamento e implementação do orçamento. 10.9.5 MdF AAP 2018 preparado até finais de junho de 2017.	MdF	OGE	DGCS, Todas as Unidades de Trabalho					



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

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	10.10.5 Relatório Anual alinhado com os planos submetidos oportunamente a OPM. 10.10.6 Preparado o Relatório Anual MdF para aprovação ministerial e publicação até ao final do trimestre 1 do ano seguinte. 10.10.7 Concluída o controle de qualidade de contribuições feitas a BB-5 e ATP.			oportunamente ao OPM, o Relatório Anual Preliminar (período de nove meses) sobre o Desempenho, Relatório de Transferência Pública e Progresso no Aprovisionamento. 10.10.5 Relatório Anual alinhado com os planos submetidos oportunamente a OPM. 10.10.6 Preparado o Relatório Anual MdF para aprovação ministerial e publicação até ao final do trimestre 1 do ano seguinte. 10.10.7 Concluída o controle de qualidade de contribuições feitas a BB-5 e ATP.								
10.11 Realizar processos de avaliação de desempenho institucional em MdF.	10.11.1 Estabelecidos os planos de projeto para a avaliação Bianual de desempenho. 10.11.2 Elaborados os relatórios de avaliação anual de desempenho e apresentados ao ministro, identificação de lacunas e áreas de melhoria. 10.11.3 'Autoavaliação' interno alinhado com o modelo de avaliação de desempenho PMR. 10.11.4 Contribuições feitas ao Grupo de Trabalho SDG, e dados recolhidos para o Relatório de SDP Relatório de MdF. 10.11.5 Concluídas as responsabilidades como Ponto Focal de PEFA. 10.11.6 Desenvolvidos as especificações HR-PMIS para próxima fase de desenvolvimento	Relatorio de avaliacao annual Relatorio de SDP do MF HR-PMIS especificacoes Relatorio de analise de riscos ICDP revisto	10.11.1-3 Esta atividade foi executado no âmbito do Acordo DBS. MdF precisa rever e planejar se quer continuar. 10.11.4 Em andamento. 10.11.5 Precisa de socializar indicadores do PEFA para todos os Gestores. 10.11.6 Atualmente a usar Excel, que não é eficiente e muitos dados para Excel gerir. Alto risco de perda de dados. 10.11.7 Precisa de socializar o conceito de análise de risco e	10.11.1a Assegurado o acordo com o ministro sobre a equipe de Avaliação Independente. 10.11.1b Garantido a equipe de avaliação independente. 10.11.1c Desenvolvido o calendário anual da missão e assegurada a participação de todos os Gestores. 10.11.2 Elaborados os relatórios de avaliação anual de desempenho e apresentados ao ministro, identificação de lacunas e áreas de melhoria. 10.11.3 'Autoavaliação' interno alinhado com o modelo de avaliação de desempenho PMR. 10.11.4 Preparado o	MdF	OGE	HRU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	e produzido relatórios específicos. 10.11.7 Concluída análises de risco em 60% das unidades de trabalho. 10.11.8 ICDP revisto e atualizado.		gestão para todos os Gestores. 10.11.8 Precisa de socializar a necessidade do ICDP para todos os Gestores.	Relatório SDP do MdF. 10.11.5 Indicadores PEFA incluídos no AAP. 10.11.6 Estabelecido o HR-PMIS e utilizado por relevantes gestores. 10.11.7 Concluída análises de risco de 60% das unidades de trabalho. 10.11.8 ICDP revisto e atualizado.								
<b>10-D. Gestao de Recursos Humanos</b>												
10.12 Desenvolver parcerias de trabalho com as unidades de trabalho MdF e funcionários através de uma melhor comunicação, implementação de padrões de serviço e mecanismos de comentário.	10.12.1 Normas Padrão de Serviços RH (SOPs, Manuais) precisas e atualizadas, abordando áreas de melhoria identificadas através de monitorização e reclamações. 10.12.2 Revistos os registros rotina (incluindo atendimento, licença, notas fiscais, relatórios de conformidade) dos funcionários, e relatórios produzidos. 10.12.3 80% de conformidade com Padrões de Serviço RH. 10.12.4 80% satisfação com o Atendimento ao Cliente RH. 10.12.5 90% reclamações e queixas recebidas e analisadas, respondidas dentro de prazos fixos e melhorias feitas.	Relatorio de avaliacao da Equipa conjunta Copias dos SOPs, etc.	10.12 Desenvolvidos as Normas Serviços (SOPs, Manuais) DHS.	10.12.1 Normas Padrão de Serviços RH (SOPs, Manuais) precisas e atualizadas, abordando áreas de melhoria identificadas através de monitorização e reclamações. 10.12.2 Revistos os registros rotina (incluindo atendimento, licença, notas fiscais, relatórios de conformidade) dos funcionários, e relatórios produzidos. 10.12.3 80% de conformidade com Padrões de Serviço RH. 10.12.4 80% satisfação com o Atendimento ao Cliente RH. 10.12.5 90% reclamações e queixas recebidas e analisadas, respondidas dentro de prazos fixos e melhorias feitas.	MdF	OGE	HRU	94				94

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.13 Implementar oportunamente a seleção baseada no mérito e colocação de funcionários alinhado com o Plano Anual de Recrutamento de RH.	<p>10.13.1 Desenvolvido, avaliado e finalizado o Plano de Recrutamento RH 2018, após BRC, monitorizado e atualizado ao longo do ano.</p> <p>10.13.2 Preenchidos oportunamente 50% vagas de acordo com o plano de recrutamento de 2017.</p> <p>10.13.3 Concluída 100% o processo de seleção baseada no mérito / processo de correspondência para o planeamento da força de trabalho.</p> <p>10.13.4 Processo interno baseado em Mérito para adequação das categorias dos funcionários.</p> <p>10.13.5 100% de conformidade com tempo médio para recrutar no SOP.</p> <p>10.13.6 50% de funcionários elegíveis atribuído a cargos vagos no âmbito do novo Regime Especial de Carreira.</p> <p>10.12.5 100% compliance with average time to recruit in SOP.</p> <p>10.12.6 50% of eligible staff assigned to vacant positions under the new Special Career Regime.</p>	<p>Plano de recrutamento 2018</p> <p>Plano de avaliacao da Equipa conjunta</p> <p>Relatorio sobre o recrutamento alcancado</p>	<p>10.13.1 Necessidade de formalizar o plano de recrutamento de RH.</p> <p>10.13.2-6 Atualmente a URH esta a finalizar os planos de recursos humanos, JDS, IWPS e ICBPs, incluindo a criação do sistema RBPE que permitira atingir os objetivos em 2017.</p>	<p>10.13.1 Desenvolvido, avaliado e finalizado o Plano de Recrutamento RH 2018, após BRC, monitorizado e atualizado ao longo do ano.</p> <p>10.13.2 Preenchidos oportunamente 50% vagas de acordo com o plano de recrutamento de 2017.</p> <p>10.13.3 Concluída 100% o processo de seleção baseada no mérito / processo de correspondência para o planeamento da força de trabalho.</p> <p>10.13.4 Processo interno baseado em Mérito para adequação das categorias dos funcionários.</p> <p>10.13.5 100% de conformidade com tempo médio para recrutar no SOP.</p> <p>10.13.6 50% de funcionários elegíveis atribuído a cargos vagos no âmbito do novo Regime Especial de Carreira.</p>	MdF	OGE	HRU	100				100

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.14 Monitorizar o cumprimento das normas e políticas de RH.	10.14.1 50% de cumprimento por parte dos gestores em relação a Política de Horas Extraordinárias. 10.14.2 Monitorização da conformidade de acordo com as exigências do Código Civil de Ética e Conduta. 10.14.3 Infrações notificadas e examinadas. 10.14.4 Indicadores de género integrados na gestão de desempenho e iniciativas de capacitação, e relatórios analíticos preparados.	Relatorio da avaliacao da Equipa Conjunta	10.14.1 Atualmente a prática de horas extraordinárias não é desejável. 10.14.2 Não é satisfatoriamente controlada a conformidade. 10.14.3 As violações são relatadas mas a investigação leva um longo tempo, visto ser feito pela CSC. 10.14.4 Os indicadores de género já estão incluídos no AAP desde 2016.	10.14.1 50% de cumprimento por parte dos gestores em relação a Política de Horas Extraordinárias. 10.14.2 Monitorização da conformidade de acordo com as exigências do Código Civil de Ética e Conduta. 10.14.3 Infrações notificadas e examinadas. 10.14.4 Indicadores de género integrados na gestão de desempenho e iniciativas de capacitação, e relatórios analíticos preparados.	MdF	OGE						
10.15 Garantir a aceitação de 80% das submissões e aprovação pelo PCRC.	10.15.1 Concluído o controle de qualidade de todos os documentos pelos Ponto Focal PCRC de URH, antes da submissão à PCRC. 10.15.2 Aceites 65% das submissões e aprovado pelo PCRC. 10.15.3 Fornecidas informações precisas e oportunas ao PBPEO durante a preparação e alteração do Orçamento e Plano de Aprovisionamento. 10.15.4 Atualizados e precisos as informações relativas a PCRC e assistentes técnicos. 10.15.5 Fornecido de forma rigorosa e oportuna as informações de progresso mensal enviados ao PBPEO.	Relatorio da avaliacao da Equipa Conjunta	10.15.1 Todos os documentos URH submetidos à PCRC estão livres de erros e em conformidade com a lei. 10.15.2 Atualmente o PCRC faz o seu trabalho via e-mail. Mudará para reuniões regulares. 10.15.3 Aprovados 65% dos documentos URH para PCRC.	10.15.1 Todos os documentos URH submetidos à PCRC estão livres de erros e em conformidade com a lei. 10.15.3 Aprovados 65% dos documentos URH para PCRC. 10.15.4 Informações sobre TAs devem ser atualizados regularmente. E TACU informado constantemente.	MdF	OGE	DGCS					
<b>10-E. Execucao Orcamental</b>												
10.16 Aumentar a Execução do	10.16.1 Aprovado o Plano de Aprovisionamento Anual, num prazo	Relatorio de Execucao Orcamental	10.16.1 Revista o PA de 2016 e pretende-se	10.16.1 Aprovado o Plano de Aprovisionamento Anual, num	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
Orçamento de MdF.	de 3 dias (máximo de 10 dias) após a aprovação do Parlamento sobre as dotações, e revisto trimestralmente. 10.16.2 Foi autorizada 50% do Plano de Aquisições de 2017 MdF, e efetuada em conformidade com o Plano de Execução Orçamental. 10.16.3 Preparados os relatórios mensais de progresso da implementação do Aprovisionamento e Gestão de Contratos. 10.16.4 Produzido os relatórios semanais de execução do Orçamento com as tendências relatadas e monitorizadas. 10.16.5 Preparados relatórios analíticos semanais para o DG sobre os progressos na aquisição (incluindo o número de propostas em cada categoria dos contratos, o número de propostas em conformidade ou não, os prazos para os processos de concurso e o número de propostas urgentes).		completar o esboço de 2017 antes do final de 2016. 10.16.2 Concluído os Compromissos baseados no Plano de Aquisições aprovado. 10.16.3 Preparados os relatórios de Execução Orçamental e submetidos a PBPEO. 10.16.4 Relatórios pontuais de aquisição e gestão de contratos a serem sistematizados em relatórios regulares para PBPEO.	prazo de 3 dias (máximo de 10 dias) após a aprovação do Parlamento sobre as dotações, e revisto trimestralmente. 10.16.2 Foi autorizada 50% do Plano de Aquisições de 2017 MdF, e efetuada em conformidade com o Plano de Execução Orçamental. 10.16.3 Preparados os relatórios mensais de progresso da implementação do Aprovisionamento e Gestão de Contratos. 10.16.4 Produzido os relatórios semanais de execução do Orçamento com as tendências relatadas e monitorizadas. 10.16.5 Preparados relatórios analíticos semanais para o DG sobre os progressos na aquisição (incluindo o número de propostas em cada categoria dos contratos, o número de propostas em conformidade ou não, os prazos para os processos de concurso e o número de propostas urgentes).								
<b>10-F. Aprovisionamento</b>												

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.17 Aumentar a transparência e responsabilização no ciclo de provisionamento através do estabelecimento de normas e procedimentos de qualidade.	10.17.1 Normas implementadas e monitorizadas para atividades relacionadas com todos os contratos públicos. 10.17.2 As especificações para aquisições preparadas de acordo com Guia de Boas Práticas no. 2 e SOP. 10.17.3 Revisto e implementado 100% dos procedimentos para gerir confidencialidade e potencial conflito de interesse. 10.17.4 Os procedimentos de concurso aumentam a concorrência e o acesso público a informações de concurso de MdF.	Relatorio da equipa de PCQT	10.17.1 SOPs sobre o ciclo de provisionamento a ser revisto para aumentar o acompanhamento eficaz da execução dos contratos. 10.17.2 Como acima - para alinhar com as Orientações de Melhores Práticas e lições aprendidas. 10.17.3 SOPs atuais em matéria de confidencialidade e conflito de interesses a serem revistos. 10.17.4 Atualmente a serem revistas as 'Lições aprendidas' para aumentar competição. 10.17.5 Atualmente a serem revistos os CPRI, SOP e templates ; os templates PCRC e PCQT estão sendo integrado nos SOPs.	10.17.1 Revisto, em conformidade com orientações sobre melhores práticas e lições aprendidas, todos os procedimentos de provisionamento. Revisto e melhorado o formulário de Adjudicação para facilitar o cumprimento pelos proponentes. 10.17.2 Estabelecido o SOP para obter as especificações, e aprovada para alinhar com Guia de Boas Práticas. 10.17.3-4 Revisto e implementado todos os SOP para confidencialidade e conflito de interesses. 10.17.5 Revistos, socializados e implementados todos os SOP/templates para CPRI, PCRC e PCQT.	MdF	OGE	DNP					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.18 Facilitar o aumento da conformidade das propostas de adjudicação apresentadas.	<p>10.18.1 Melhoramento dos documentos e formulários de aquisição, incluindo os requisitos de instruções claras para apresentação de propostas de adjudicação adequadas.</p> <p>10.18.2 Implementados pelo menos duas sessões de trabalho para os adjudicantes atuais e potenciais, para aumentar a concorrência e compreensão dos requisitos de aquisição de Mdf.</p> <p>10.18.3 Submetidas as estratégias de publicidade a PCQT para cada concurso, e monitorizado a sua eficácia após recebidas as propostas de adjudicação.</p> <p>10.18.4 Convocadas reuniões pré-oferta para cada concurso, a menos que a justificação para não realizar é aprovado pelo PCQT.</p> <p>10.18.5 Utilizado o mecanismo de Adjudicação Publica Permanente, e monitorizado para serviços aprovados.</p> <p>10.18.6 Incluir na documentação de adjudicação os esboços de contratos elaborados pela Unidade de Gestão de Contratos e a Assessoria Jurídica.</p>	Relatorio da PCQT	<p>10.18.1 Mecanismos para aumentar o número de propostas de adjudicação adequadas estão sendo analisados.</p> <p>10.18.2 Sessão de Trabalho a realizado em 2016.</p> <p>10.18.3 A publicidade atual não resulta em muitas adjudicações. O SOP sobre estratégia de publicidade esta a ser preparada.</p> <p>10.18.4 Reuniões pré-oferta implementadas para adjudicantes alvo.</p> <p>10.18. 5 Propostas de Adjudicação Permanente a serem revistos e melhorados por DNGA.</p> <p>10.18.6 Nova estrutura separa o Aprovisionamento de CM (ver 10.20.1).</p>	<p>10.18.1 Preparados SOPs e formulários em linha com orientações sobre melhores práticas</p> <p>10.18.2 Realizados no mínimo duas sessões de trabalho para socializar SOPs e formulários.</p> <p>10.18.3 Revisto e implementado a estratégia de propaganda.</p> <p>10.18.4 Melhoradas as reuniões pré-oferta de acordo com a lei.</p> <p>10.18.5 Propostas Adjudicação Permanente revisto e aprovado, e como resultado uma melhor prestação de serviços.</p> <p>10.18.6 Consulte 10.20.1</p>	MdF	OGE	PCQT					



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.19 Garantir a aprovação de 80% das submissões e recomendação pela PCQT.	10.19.1 Concluído o controle de qualidade de todos os documentos de Aprovisionamento pelos Pontos Focal PCQT, antes da sua submissão ao PCQT. 10.19.2 Aprovado 65% das submissões e recomendado por PCQT. 10.19.3 Fornecido informações precisas e oportunas para o PBPEO durante a preparação e alteração do Plano de Aquisições. 10.19.4 Atualizado e preciso as informação no Modulo de Processo de Compra. 10.19.5 Preparado e apresentado informações rigorosas e oportunas sobre o progresso mensal de Aprovisionamento para PBPEO. 10.19.6 Relatório correto fornecido ao PBPEO para permitir a apresentação trimestral oportuna a UPMA.	Relatorio da PCQT	10.19.1 Nova estrutura exige novos mecanismos de sistema de controle. 10.19.2 Normas para impacto de controle de qualidade sobre aceitações e aprovações oportunas pelo PCQT. 10.19.3 Informações técnicas incorretas das unidades de trabalho resultam em atrasos na atualização de aquisições. 10.19.4 Módulo de processo de aprovisionamento disponível, mas não devidamente utilizado. 10.19.5 Nova estrutura irá facilitar informações oportunas sobre o progresso de aquisição para PBPEO. 10.19.6 Nova estrutura exige que todas as comunicações sejam efetuadas através do PBPEO.	10.19.1-2 Estabelecido o sistema de controle de qualidade para facilitar a aprovação e recomendação do PCQT. 10.19.3 Estabelecido, socializado e implementado o SOP para a especificação da coordenação entre unidades PBPEO e unidades de trabalho. 10.19.4 Regularmente atualizado o SOP para o Modulo de Aprovisionamento e Gestão de Contratos, com base em nova política, sempre que esta ocorra. 10.19.5-6 Fornecidos regularmente relatórios analíticos de progresso de Aprovisionamento para o PBPEO, incluindo a análise de todas as questões que têm impacto sobre a sua implementação.	MdF	OGE	PCQT					
<b>10-G. Gestao de Contratos</b>												
10.20 Garantir que as negociações de gestão de contratos e autorizações de pagamentos são finalizados dentro de prazos padrão aprovados.	10.20.1 Concluídos as negociações de gestão de contratos dentro do prazo padrão de aprovação. 10.20.2 Concluídos os pedidos de pagamento e autorização dentro do prazo padrão aprovado, e encaminhado para FU. 10.20.3 Pagamentos efetuados de acordo com cronograma do	Relatorio de DGSC	10.20.1-2 Nova estrutura separa a GC de Aprovisionamento e Finanças. Estão a ser preparados novos SOPs com as normas incluídas. 10.20.3 Novos procedimentos para a aprovação e	10.20.1-2 SOPs serão desenvolvidos em conjunto com PCQT, PCRC, URH, Aprovisionamento e FU, e implementadas. 10.20.3 Os formulários de Contrato incluirão devidamente um calendário de pagamentos. Novos SOPs a serem desenvolvidos	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	contrato.		processamento de pagamentos foi alterado de acordo com a nova estrutura e processos de descentralização.	conjuntamente.								
10.21 Garantir que 90% dos contratos estão em conformidade e a gestão de contratos é eficaz.	<p>10.21.1 Revistos e melhorados, se necessário, os formulários de contratos.</p> <p>10.21.2 estabelecido a filiação de gestão contrato e cronograma para cada contrato, identificando os membros da equipa de gestão de contratos (do CMU, o Usuário Final e do Empreiteiro) para facilitar a resolução oportuna de problemas e melhorias.</p> <p>10.21.3 Identificados os casos de não-cumprimento das obrigações contratuais e solucionados para satisfação de MdF.</p> <p>10.21.4 Utilização completa do Módulo de Gestão de Contratos para todos os contratos, assegurando que a informação seja atualizada e precisa.</p> <p>10.21.5 Elaborados os relatórios mensais sobre: (i) tempo levado para negociar os contratos; (ii) tempo gasto pelo CMU para as autorizações de pagamento; (iii) a conformidade de FU com prazos de pagamento; e (iv) questões suscitadas.</p> <p>10.21.6 Mantida e atualizada a Base de dados dos Fornecedores.</p>	Relatorio de DGSC	<p>10.21.1 Os formulários de contratos atuais são muito complexos e serão revistos em conformidade com a lei.</p> <p>10.21.2 Não existe processo formalizado por Afiliação em Gestão de Contratos.</p> <p>10.21.3 Serão preparados relatórios de não-conformidade com CPRI, PCQT e PCRC.</p> <p>10.21.4 Módulo de Gestão de Contratos está a ser utilizado agora.</p> <p>10.21.5 SOPs a serem desenvolvidos para garantir que os requisitos de conformidade sejam respeitados.</p> <p>10.21.6 Base de dados dos fornecedores a ser revisto.</p>	<p>10.21.1 Revistos dos formulários de contrato para facilitar obrigações legais e simplicidade.</p> <p>10.21.2 Desenvolvido e socializado o SOP para a adesão a GC e relevante cronograma.</p> <p>10.21.3 Desenvolvido, socializado e implementado o SOP para o não-cumprimento da obrigação contratual.</p> <p>10.21.4 Introduzidos e atualizados regularmente todos os contratos no módulo GC.</p> <p>10.21.5 Formulário desenvolvido para o relatório mensal sobre negociação de contratos e autorizações de pagamentos.</p> <p>10.21.6. Revisto e melhorado a base de dados dos fornecedores.</p> <p>10.21.7 Elaborados os relatórios trimestrais sobre os progressos na gestão de contratos.</p>	MdF	OGE	CMU					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	10.21.7 Elaborados relatórios trimestrais sobre os progressos na gestão de contrato.											
<b>10-H. Gestão financeira e relatórios</b>												
10.22 Gerir o pagamento de faturas.	10.22.1 Preparado os pedidos de pagamento, criados EVs e localização e monitorização de pagamentos. 10.21.2 Preparados de forma correta e oportuna 100% dos pagamentos. 10.21.3 Preparado e aprovado os relatórios de autorização bissemanais.	Relatorio de DGSC-UF	10.22.1 Estão sendo preparados os novos SOPs para garantir a conformidade com a descentralização dos processos de pagamento e a separação de funções na DGSC.	10.22.1 Preparado os pedidos de pagamento, criados EVs e localização e monitorização de pagamentos. 10.21.2 Preparados de forma correta e oportuna 100% dos pagamentos. 10.21.3 Preparado e aprovado os relatórios de autorização bissemanais.	MdF	OGE	DGT					
10.23 Garantir que os adiantamentos só são emitidos em conformidade com a legislação e processos de libertação (acquittal??) concluídos oportunamente.	10.23.1 Revisto e socializado os procedimentos de libertação, para garantir conformidade. 10.23.2 Fornecidos notificações dos requisitos e prazos para a libertação, com cada pagamento antecipado. 10.23.3 Elaborados atualizações semanais sobre o estado de adiantamentos de caixa e libertações. 10.23.4 Análise de avanços em dinheiro para informar o planeamento do orçamento. 10.23.5 Submetidos relatórios de libertação à DG Tesouro dentro do prazo legal.	Relatorio de DGSC-UF	10.23.1 Redigidos os procedimentos de libertação, mas alguns atrasos identificados na submissão de relatórios. 10.23.2 Existem registos manuais de solicitação de avanços. 10.23.3 Submetidos oportunamente relatórios de libertação a DGT. 10.23.4 Entrega de registos de adiantamentos de dinheiro.	10.23.1 Implementado e revisto o SOP de libertação. 10.23.2 Reduzido o número de relatórios de notificação sobre Adiantamento de Dinheiro para o EO e, sempre que necessário, sanções aplicadas em conformidade. 10.23.3 Elaborados e apresentados atualizações semanais de avanços de dinheiro e libertações. 10.23.4 Estabelecido o mecanismo de monitorização do relatório de adiantamento de dinheiro. 10.23.5 Apresentação oportuna de Relatórios de Libertação para o EO.	MdF	OGE	Todos					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.24 Providenciar relatórios regulares de fluxo de caixa.	10.24.1 Preparado e submetido relatórios semanais de fluxo de caixa mensal à PBPEO, destacando riscos e possíveis soluções.	Relatorio de DGSC-UF	10.24.1 Número de desembolsos registrados manualmente no sistema.	10.24.1 Preparado e submetido relatórios semanais de fluxo de caixa mensal (MdF e todas as unidades de trabalho) à PBPEO, destacando riscos e possíveis soluções.	MdF	OGE	DGT, PBPEO					
10.25 Providenciar relatórios precisos e oportunos para os Parceiros de Desenvolvimento (PD), em conformidade com os acordos.	10.25.1 Desembolso registrado em GRP. 10.25.2 Elaborados e aprovados, se necessário, reconciliações bancárias mensais. 10.25.3 Preparado relatórios financeiros no âmbito dos Acordos de PD. 10.25.4 Relatórios trimestrais sobre programas de PD e desembolso para CCFM.	Relatorio de DGSC-UF	10.25.1 Desembolsos registrados em GRP para fornecedores identificados e aprovados os contratos do plano (recrutamento). 10.25.2-3 Medidas tomadas quando necessário. 10.25.4 Relatórios a serem preparados em conjunto com PBPEO - TACO.	10.25.1 A lista de TAs de DBS registrado em CMM para o orçamento de 2017. 10.25.2 Elaborados e aprovados, se necessário, reconciliações bancárias mensais. 10.25.3 Preparados relatórios financeiros, se necessário, no âmbito dos Acordos com Parceiro(s) de Desenvolvimento. 10.25.4 Preparados relatórios trimestrais sobre os programas de PDs e de desembolso para CCMF.	MdF	OGE	PBPEO					
10.26 Garantir que as contas auditadas não possuem qualificações.	10.26.1 Concluídas auditorias para financiamento pelo PD para MdF não possuem qualificações. 10.26.2 Concluídas as auditorias e MdF não foi mencionado em qualquer qualificação, para recursos de outras fontes. 10.26.3 Revisto e implementado as recomendações nas correspondências de gestão.	Relatorio da Auditor Externo	10.26.1 Não foram encontrados aspetos significativos na Auditoria Externa para 2015.	10.26.1 Não existem qualificações em auditorias externas. 10.26.2 Concluídas as auditorias e MdF não foi mencionado em qualquer qualificação, para recursos de outras fontes. 10.26.3 Revisto e implementado, se aprovado, as recomendações nas correspondências de gestão.	MdF	OGE	GIA, PBPEO, DGT					
<b>10-I. Servicos</b>												

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.27 Melhorar a oferta oportunidade serviços de DGSC através de trabalho em equipa eficaz, um melhor no desempenho pessoal e parcerias de trabalho eficazes com as partes interessadas.	<p>10.27.1 Preparados o calendário anual de eventos e relevantes relatórios.</p> <p>10.27.2 Preparado o Plano Operacional Anual para implementar e relatar sobre AAP.</p> <p>10.27.3 Prioridades para a semana subsequente identificadas nos planos semanais dos gestores.</p> <p>10.27.4 Monitorizado o progresso semanal em reuniões de gestão curtas para rever os planos semanais e resolução de problemas.</p> <p>10.27.5 Monitorizado a lista de problemas para DGCS tomar ação e resultados.</p> <p>10.27.6 Desenvolvidos e socializados SOPs e padrões de qualidade para todos os serviços de DGCS.</p> <p>10.27.7 Atualizado a estratégia de Gestão de Risco de DGCS e implementadas estratégias de mitigação.</p> <p>10.27.8 Monitorizado a Estratégia de Comunicação e Parcerias de DGCS.</p> <p>10.27.9 Trabalho em equipa eficiente implementado com os funcionários de DGCS.</p> <p>10.27.10 Monitorizada a satisfação com eventos e melhorias integradas na gestão</p>	Relatoriu Annual sobre dezempenu diresaun jeral	<p>10.27.1 Estabelecido o Calendário Anual de eventos (EO).</p> <p>10.27.2 Presentemente a ser analisado o Plano de 5 Anos, para o planeamento de força de trabalho e análise de tarefas.</p> <p>10.27.3 A nova estrutura de DGCS facilita a comunicação e planeamento.</p> <p>10.27.4 DGCS de implementar para DGCS.</p> <p>10.27.5 Identificação de questões-chave de DGCS.</p> <p>10.27.6 SOPs a serem revistos e os novos desenvolvidos.</p> <p>10.27.7 A ser revisto a estratégia de gestão de risco.</p> <p>10.27.8 Será desenvolvido em 2016.</p> <p>10.27.9 Continua com a nova estrutura.</p> <p>10.27.10 Serão desenhados mecanismos para medir a satisfação do cliente.</p>	<p>10.27.2 Preparados e monitorizados os relatórios Bissemanais para CCFM.</p> <p>10.27.3 Prioridades para a semana subsequente identificadas nos planos semanais dos gestores.</p> <p>10.27.4 Preparados as atas das reuniões DGSC com ações identificadas e responsabilidades.</p> <p>10.27.5 Monitorizados os relatórios bissemanais para CCFM e ações gravadas.</p> <p>10.27.6 Desenvolvidos e socializados SOPs específicos para todas as unidades de trabalho de DGSC.</p> <p>10.27.6(a) UPE: (ligado com 10.3.1)</p> <p>10.27.6(b) Sessões de trabalho sobre novas instalações e uso.</p> <p>10.27.7 Revisto e atualizado a estratégia de Gestão de Risco de DGSC.</p> <p>10.27.8 Revisto a Estratégia de Comunicação e Parcerias de DGSC.</p> <p>10.27.9 Convocada as reuniões regulares da equipa e monitorizado a sua eficácia.</p> <p>10.27.10a Estabelecido e socializado mecanismos de</p>	MdF	OGE	Todos workunit s in DGCS					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	de eventos futuros  10.26.6 SOPs e padrões de qualidade desenvolvidos e socializados para todos os serviços DGCS. 10.26.7 Estratégia de Gestão de Risco do DGCS implementada e estratégias de mitigação atualizadas. 10.26.8 Acompanhamento da Estratégia de Comunicação e Parcerias DGCS. 10.26.9 Trabalho em equipe efetivo com o pessoal da DGCS implementado. 10.26.10 Satisfação monitorada com eventos e melhorias integradas na gestão de eventos futuros			satisfação para recolha de comentários e reclamações. 10.27.10b Desenvolvido e socializado o SOP para controle de qualidade em coordenação com DNCA.								
10.28 Melhorar e controlar a prestação de serviços às unidades de trabalho de MdF.	10.28.1 Serviços de correio registado, oportuno e localizado o trajeto, de acordo com os padrões de qualidade. 10.28.2 Serviços de viaturas exterior registado, oportuno e localizado o trajeto, de acordo com os padrões de qualidade. 10.28.3 Serviços de motorista registado, fornecido no tempo e rastreados, de acordo com os padrões de qualidade. 10.28.4 Serviços de Tradução oportunos, de acordo com padrões de qualidade. 10.28.5 Serviços de impressão	Relatorio de DGSC-DNAG	110.28.1 Todos possuem os seus serviços de correio registado. 10.28.2-3 A serem desenvolvidos a frota de veículos e serviço de motoristas. 10.28.4 Aumentar a coordenação dos serviços de tradução. 10.28.5-9 Existem os serviços, mas necessita de uma análise da eficácia para melhoria e melhor controlo com	10.28.1 Revisto, socializado e implementado o SOP para os Serviços de Correio Registado em todas as unidades de trabalho. Todos. 10.28.2 Socializado e implementadas o SOP para o Serviço de Gestão da Frota de Veículos com piloto no edifício principal MdF, para todas as unidades de trabalho. 10.28.3 Iniciado os Serviços do condutor integrado com Serviço de Frota de Veículos para todas as unidades de trabalho. 10.28.4 Serviços de Tradução institucionalizados e implementados. 10.28.5 Melhoria dos serviços de	MdF	OGE	Todos	5834				5834

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	oportunos, de acordo com padrões de qualidade. 10.28.6 Serviços de fotocopia oportunos, de acordo com padrões de qualidade. 10.28.7 Serviços de Viagem oportunos, em conformidade com as normas de qualidade. 10.28.8 Serviços de Vistos oportunos, em linha com os padrões de qualidade. 10.28.9 Serviços de Telecomunicações monitorizado. 10.28.10 Serviços de Limpeza prestados em conformidade com as normas de qualidade. 10.28.11 Serviços de Segurança prestados em conformidade com as normas de qualidade.		relatórios de tendências e padrões de uso. 10.28.10 Serviço de limpeza operacional, mas são necessárias melhorias. 10.28.11 Serviço de segurança não está plenamente operacional e profissionalizado.	impressão centralizados em DGCS somente (política de uma porta). 10.28.6 Estabelecido melhores serviços de fotocopia e socializado para todas as unidades de trabalho (uma política de portas). 10.28.7 Desenvolvido, socializado e implementado o SOP para Serviços de Viagem, para todas as unidades de trabalho. 10.28.8 Desenvolvido e socializado o SOP para os Serviços de Visa, para todas unidades de trabalho Todos. 10.28.9 Serviços de Telecomunicações analisados de acordo com as reais necessidades de MdF e comunicação atempada e regular fornecido ao ministro. 10.28.10 Desenvolvido o SOP para Serviços de Limpeza e avaliação dos serviços existentes em coordenação com o provedor de serviços. 10.28.11 Desenvolvido o SOP para os Serviços de Segurança e comunicado para a melhoria.								

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.29 Monitorizar a qualidade dos serviços DGSC e oferecer uma análise regular, precisa e detalhado de padrões de uso e custos de serviços.	10.29.1 Monitorizado os Padrões de uso de todos os serviços, apresentando relatórios corretos e oportunos para os processos orçamentais. 10.29.2 Preparado o relatório analítico mensal sobre o uso de veículos (incluindo carros VIP) e motos, incluindo padrões e tendências identificadas e custos. 10.29.3 Gestão de contratos de todos os serviços executados em conjunto com a Unidade de Gestão de Contratos.	Relatorio de DGSC-DNAG	10.29 Atualmente não se efetua a monitorização de todos estes serviços.	10.29.1 Monitorizado os Padrões de uso de todos os serviços, apresentando relatórios corretos e oportunos para os processos orçamentais. 10.29.2 Preparado o relatório analítico mensal sobre o uso de veículos (incluindo carros VIP) e motos, incluindo padrões e tendências identificadas e custos. 10.29.3 Gestão de contratos de todos os serviços executados em conjunto com a Unidade de Gestão de Contratos.	MdF	OGE	DNGA & Todos	397				397
10.30 Facilitar a distribuição oportuna e localização de correspondência através do sistema de Registo de Correspondências de MdF.	10.30.1 Socializado o SOP sobre os procedimentos de Registo de Correspondências e formação providenciada a equipa específica. 10.30.2 Registadas e distribuídas 90% da correspondência e respostas dadas de acordo com os padrões de serviço.	Relatorio de DGSC-DNAG	10.29.1 Nova tarefa 10.30.2 Não existe o relatório de acompanhamento	10.30.1 No mínimo formação realizada para toda a equipa de registo. 10.30.2 Registadas e distribuídas 90% da correspondência e respostas dadas de acordo com os padrões de serviço.	MdF	OGE	DNGA					
10-J. Logística												



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.31 Providenciar bens para clientes de MdF no prazo e com a qualidade que é necessária.	110.31.1 Os bens e fornecimentos providenciados oportunamente as unidades de trabalho usando o sistema de controle de estoque eficaz. 10.31.2 Implementados sistemas de armazém, incluindo inventário de bens, controle de estoque, acesso e segurança. 10.31.3 Preparados relatórios analíticos mensais sobre os padrões de utilização das unidades de trabalho, de materiais e combustível, monitorizar tendências para o planejamento de .	Relatorio de DGSC-DNLM	10.31.1 SOP inadequado para distribuição de mercadorias. 10.31.2 Sistema de gestão de estoque inadequado. 10. 31.3 Relatórios em Excel básico, ambos sistema manual e GPS para a coleta de dados não está a funcionar corretamente.	10.31.1. SOP desenvolvido para a distribuição de materiais. 10.31.2 Desenvolvido e melhorado o sistema de gestão de materiais, incluindo a manutenção de armazém. 10.31.3 Desenvolvimento de capacidade para os funcionários no sistema de gestão de materiais, capazes de produzir um relatório confiável e completo..	MdF	OGE	Todos					
10.32 Manter corrente todos os ativos de MdF (fixos e móveis).	10.32.1 Efetuado a Gestão do ciclo de vida de todos ativos, através de um programa planeado de conservação, eliminação e substituição. 10.32.2 Desenvolvido e implementado um programa anual de manutenção preventivo e pontual para a gestão do veículo. 10.32.3 Desenvolvido e implementado o Programa Anual de prevenção e manutenção pontual para edifícios, estabelecimentos e equipamentos (incluindo geradores). 10.32.4 Um correto Inventário de Ativos (fixo e móvel), registado no Módulo GRP.	Relatorio de DGSC-DNLM	10.32.1 Não há nenhum plano anual efetivo para Logística e Manutenção. 10.32.2 Uso ineficaz do manual. 10.32.3 Para ser revisto o esboço do SOP para manutenção do armazém de logística. 10.32.4 O sistema de GRP atual não está a funcionar.	10.32.1 Estabelecida o plano anual de Logística e Manutenção com base no manual de gestão de património. 10.32.2 Socializado, implementado e monitorado o manual de gestão de Veículos. 10.32.3 Revisto e implementado o esboço do SOP para a manutenção do armazém. 10.32.4 sistema de GRP totalmente implementado, incluindo formação para as equipas.	MdF	OGE	Todos					

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.33 Definir e manter padrões aceitáveis para todas as instalações e jardim de todos os projetos especiais, tais como: edifícios HQ, Casa de Hospedes & Postos Integrados nas Fronteiras.	10.33.1 Elaborados, revistos e aplicados Planos de Manutenção Preventivos, para todas as instalações especiais. 10.33.2 Estabelecido um sistema de solicitação de manutenção pontual para permitir oportunamente ações corretivas. 10.33.3 Elaborados os relatórios mensais sobre os pedidos de rotina e pontual de manutenção e as medidas tomadas, incluindo eventuais riscos identificados.	Relatorio de DGSC-SPU	10.33.1 TOR para edifício HQ está a ser desenvolvido. 10.33.2 Nova tarefa 10.33.3 Nova tarefa	10.33.1 Criado a base de dados para todos os edifícios incluindo prédio do QG. 10.33.2 TOR criado para a manutenção do novo edifício em coordenação com a Direção de Aproveitamento. 10.33.3 Assegurar a submissão mensal de relatórios de manutenção de rotina e pontual nos edifícios e divulgados às unidades de trabalho.	MdF	OGE						
10.34 Implementar todos os aprovados Projetos Especiais de acordo com, e dentro do prazo e orçamento.	10.34.1 Elaborados, revistos, implementados e monitorizados os Planos de Gestão de Projetos, para cada projeto especial. 10.34.2 Atualizações oportunas apresentadas aos clientes sobre o andamento dos projetos especiais.	Relatorio de DGSC-SPU	10. 34.1a Desenvolvido o Plano de Gestão do Projeto em continuidade para Edifício da Alfândega. 10.34.1b Não existe plano de gestão para o edifício das Estatística. 10.34.1c Desenvolvido o Plano de Gestão do Projeto em continuidade para a Cafeteria e Biblioteca; trabalhando com DNRM para determinar as prioridades para a biblioteca.	10.34.1a Aprovado a submissão do esboço do relatório final e relatório final para a construção do edifício de alfandegas pela ADN-MPIE e DNE-MPOTC. 10.34.1b Desenvolvido e aprovado plano de gestão do Projeto pelo MPS-MPIE. 10.34.1c Concluída o processo de gestão do Projeto de Cafeteria e Desenho do Interior da Biblioteca (relacionado com 10.6) – a trabalhar com o DNRM para determinar as prioridades para a Biblioteca.	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.35 Aumentar a conformidade com os procedimentos de Saúde & Segurança (S&S).	10.35.1 Implementadas e socializado os procedimentos S&S para todos os serviços do Ministério. 10.35.2 Concluídas as visitas aos serviços para identificar potenciais perigos e soluções aplicadas.	Relatorio de DGSC-SPU	10.35.1 Nova Tarefa 10.35.2 Nova Tarefa	10.35.1 Desenvolvidas e socializadas os procedimentos de saúde e segurança de acordo com a Norma Internacional para todo o Ministério. 10.35.2 Desenvolvida e socializada o SOP para controlos no serviço, sobre os potenciais riscos e soluções, em coordenação com URH.	MdF	OGE	HRU					
<b>10-K. Auditoria Interna</b>												
10.36 Implementar os procedimentos de auditoria interna para facilitar a realização dos objetivos estratégicos e cumprir com as normas internacionais.	10.36.1 Programa de conscientização implementado para todos os gestores do MdF relativamente aos sistemas de controlo interno e ao papel da auditoria interna.	Relatorio da GIA	10.36.1 Nova	10.36.1 Duas sessões de trabalho para gestores.	MdF	OGE						
	10.36.2 Avaliações do quadro jurídico concluídas para cada unidade de auditoria interna em cada um dos Ministérios piloto.		10.36.2 Nova	10.36.2 Analisados os quadros legislativo de 5 LMs.	MdF	OGE						
	10.36.3 Normas de competências de auditoria interna com o PFMBCB.		10.36.3 Padrões de competência para 3 níveis.	10.36.3 Padrões de competência para 4 níveis.	MdF	OGE						
	10.36.4 Manual de Auditoria Interna atualizado de forma a incluir os processos de negócio de orçamentação e pagamento e controlos internos (EU - a ser revisto).		10.36.4 Novo. A maioria do quadro profissional que inclui o manual de IA elaborado em 2016.	10.36.4 Definidos 2 programas de auditoria adicionais.	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
	10.36.5 Programa de conscientização para os gestores de outros ministérios implementado, relativamente aos sistemas de controlo interno e ao papel da auditoria interna.		10.36.5 Nova	10.36.5 Duas sessões de trabalho para gestores em 5 UPF.	MdF	OGE						
	10.36.6 Pelo menos 30% dos recursos do GIA, MdF, são utilizados nas atividades de auditoria interna, centradas na avaliação da adequação e eficácia dos controlos internos.		10.36.6 IA 39%	10.36.6 IA 45%	MdF	OGE						
	10.36.7 Recrutados e formados 5 -7 auditores para realizar investigações e auditorias internas de acordo com as normas internacionais.		10.36.7 (I) 4 auditores (II) Auditoria Interna não certificada pelo IIA	10.36.7 (I) 11 auditores. (II) 1 auditor interno inscrito numa certificação internacional do IIA.	MdF	OGE						
10.37 Completar a maioria das auditorias programadas (de acordo com o programa anual de auditoria), conforme evidenciado pela distribuição dos seus relatórios às partes relevantes.	10.37.1 Plano Anual de Auditoria do MdF concluído e o Plano a 5 Anos atualizado.	Relatorio da GIA	10.37.1 Cinco auditorias	10.37.1 Seis auditorias	MdF	OGE						
	10.37.2 Plano anual de auditoria preparado em 2 LMs, maioritariamente implementado e o contraditório da gestão incluído nos relatórios emitidos.		10.37.2 Nova	10.37.2 Concluídos dois planos de auditoria anuais e estratégicos.	MdF	OGE						
	10.37.3 Concluídas as auditorias piloto e a implementação da auditoria interna e dos Sistemas de Controle Interno (SCI) em 2 grandes Ministérios piloto.		10.37.3 Nova	10.37.3 Concluídas duas auditorias piloto.	MdF	OGE						
10.38 Estabelecer a função de auditoria interna em outros Ministérios, a	10.38.1 Primeira implementação do sistema de certificação de auditores internos concluída em 5 Ministérios piloto.	Relatorio da GIA	10.38.1 Nova tarefa	10.38.1 Um ciclo certificação concluído.	MdF	OGE						

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
funcionar de acordo com as normas internacionais.	10.38.2 Desenvolver e implementar o programa de formação (usando uma abordagem por módulos).		10.38.2 Nova tarefa	10.38.2 Um ciclo formação concluído.	MdF	OGE						
	10.38.3 Programa de Quality Assurance e sistema de certificação elaborados.		10.38.3 Nova tarefa	10.38.3 (I) Alcançar no mínimo uma pontuação de 50% no Questionário de Auto-Avaliação da Auditoria Interna. (II) Um programa de certificação e um de Quality Assurance	MdF	OGE						
10.39 Atuar como ponto focal do MdF em todas as atividades relacionadas com auditorias externas	10.39.1 Interagir e facilitar a comunicação entre os auditores externos e as unidades do MdF e de outros utilizadores dos fundos públicos	Relatorio da GIA	10.39.1 (I) Reuniões têm sido efetuadas, sem que exista um registo e aceitação formal; (II) Procedimento de comunicação não existente; (III) Novo.	10.39.1 (I) Pelo menos uma reunião por relatório; (II) Procedimento desenvolvido; (III) Reuniões com 5 Ministérios piloto para implementação do procedimento de comunicação	MdF	OGE						
	10.39.2 Efetuar o acompanhamento da implementação das recomendações reportadas pelos auditores externos	Relatorio da GIA	10.38.2 Acompanhamento é efetuado de forma <i>ad hoc</i>	10.38.2 Um relatório de acompanhamento por trimestre	MdF	OGE						
10-Reclamações e comentarios - a satisfação do cliente												

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orç 2018 (\$ .000)				
								Cat. Orç				Total
								BS	CM	CD	TP	
10.40 Coordenar o estabelecimento de sistemas de reclamações e comentários em todas as unidades de trabalho e fazer melhorias.	10.40.1 Estabelecidos padrões para as mecanismos queixas/reclamações e de comentários. 10.40.2 Estabelecido o sistema para análise de queixas e comentários, e melhorias feitas. 10.40.3 Preparados relatórios analíticos de identificação de tendências e recomendações para melhorias.	Relatorio da DGSC-DNAG	10.40.1 Não existem normas. 10.40.2 Nova tarefa 10.40.3 Nova tarefa	10.40.1 Padrões estabelecidos. 10.40.2 Sistema estabelecido. 10.40.3 Pelo menos um relatório apresentado ao EO.	MdF	OGE	Todos					
<b>Orçamento Total do Programa 10:</b>								<b>6.770</b>				<b>6.770</b>
<b>Orçamento Total MF:</b>								<b>9.175</b>				<b>9.175</b>

## Dotações para Todo o Governo

A componente Dotações para Todo o Governo tem um Orçamento de 217,098 milhões dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>217,098</b>	<b>225,782</b>	<b>234,814</b>	<b>244,206</b>	<b>253,974</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>216,858</b>	<b>225,532</b>	<b>234,554</b>	<b>243,936</b>	<b>253,693</b>
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	150,613	156,638	162,903	169,419	176,196
Transferências Públicas	66,245	68,895	71,651	74,517	77,497
<b>Capital</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>281</b>
Capital Minor	240	250	260	270	281
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>217,098</b>	<b>225,782</b>	<b>234,814</b>	<b>244,206</b>	<b>253,974</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>216,858</b>	<b>225,532</b>	<b>234,554</b>	<b>243,936</b>	<b>253,693</b>
<b>Capital</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>281</b>

## Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

### Papel

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

### Orçamento

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de 22,433 milhões dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Ministériu ba Negósius Estranjeirus no Koperasaun (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	22,433	23,328	24,261	25,231	26,241
Recorrentes	22,433	23,328	24,261	25,231	26,241
Salários e Vencimentos	13,024	13,545	14,087	14,650	15,236
Bens e Serviços	9,409	9,783	10,174	10,581	11,005
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	22,433	23,328	24,261	25,231	26,241
Recorrentes	22,433	23,328	24,261	25,231	26,241
Capital	-	-	-	-	-



## Perfil de Funcionários

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 254 pessoas, composto por 188 funcionários permanentes e 66 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COPERAÇÃO-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
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	2	-	2	53	13	66	24	15	39	35	31	66	28	34	62	9	3	12	3	4	7	154	100	254
Escala 1 <sup>a</sup>	-	-	-	23	10	33	17	12	29	26	28	54	20	31	51	9	3	12	2	3	5	97	87	184
Escala 2 <sup>a</sup>	-	-	-	17	2	19	7	3	10	9	3	12	8	3	11	-	-	-	-	1	1	41	12	53
Escala 3 <sup>a</sup>	1	-	1	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Escala 4 <sup>a</sup>	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Escala 5 <sup>a</sup>	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4
Escala 6 <sup>a</sup>	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 7 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral/Presidente Máximo	13	-	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	22
Diretor Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	11	-	11	4	3	7	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	24	5	29
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção 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	12	26	6	32	20	12	32	28	29	57	27	34	61	9	3	12	3	4	7	101	87	188
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com salário versamento	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 Orçamento	-	-	-	2	-	2	66	-	39	-	31	66	-	62	-	12	-	-	-	-	7	-	-	-

## Plano Anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para 2018

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
Sector Objetivo Geral (do PED): Proteger e promover os interesses fundamentais do povo timorense, salvaguardando a independência, soberania e a integridade nacional											
Programa: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DINAMIZAÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA DA RDTL											
PROGRAMA A. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Métodos de boa governação, profissionalismo, zelo e responsabilidade, essenciais para a prestação de um bom serviço público pelos serviços do MNEC e de acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED).	Em processo o projeto de capacitação institucional da MNEC, em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento	Plano Estratégico de Desenvolvimento da RDTL e Programa do VII Governo Constitucional								
Resultados esperados: Gestão efetiva e eficiente dos recursos humanos, financeiros e materiais do MNEC, na base da confiança de todo o Governo. 1. Estrutura de planeamento reforçada, nas linhas estratégicas do PED 2011-2030 2. Instalação do sistema de gestão baseado nas boas práticas e eficiência. 3. Abordar e incluir sempre a igualdade de género.	O Funcionário Público do MNEC como um exemplo de confiança no serviço público do Estado.		Relatórios do MNEC								
	Dados desagregados segundo o género e indicadores de igualdade de género.	N/A	Dados desagregados, segundo o Género.								
Resultados Esperados: Garantir a qualidade de implementação de serviços de administração pública	A avaliação de desempenho dos funcionários públicos ao serviço do MNEC será exemplo de atuação na carreira.		PED - 2011-2030, Programa estratégico do MNEC								
	As inspeções serão completadas conforme requerido.	N/A	Relatórios de Inspeção								
Atividades:											
1. Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Diálogos de concertação e acordos aprovados.	Continuidade na implementação da política externa	Relatórios, acordos e atas.			600101, 600201, 600301					
2. Apoio jurídico	1. Assistência jurídica a todos os serviços do MNEC inclusive nas negociações e estabelecimento de acordos a nível nacional e internacional	Continuidade na assistência e apoio jurídico.	Relatórios, documentos legais, acordos e atas.			600301					

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
	2.Concluir os esboços de Decreto Leis, Diploma,Resolução, Despachos Ministeriais e Regimentos para aprovação e entrada em vigor.										
3. Inspeção, fiscalização e auditoria	1. Analisar a execução financeira do MNEC 2. Inspeção regular sobre actividades correntes do MNEC e verificar a conformidade na base legal e recomendações da Câmara de Contas do Tribunal de Recurso. 3. Finalizar o manual de procedimentos para a Direção do Plano e Finanças e Serviços Periféricos Externos quanto ao plano e execução de orçamento. 4. Registar o nível de risco ( Baixo, Médio, Alto) para a Sede e Serviços Periféricos Externos	Inspeção e auditoria regular.	Relatório de Inpeção e Auditoria Interna.			600102					
<b>Sub-Programa: Gestão Institucional</b>											
<b>Resultados esperados:</b> Funcionários de carreira dipomática e funcionários administrativos do MNEC com elevado grau de profissionalismo e responsabilidade	Formação de Diplomatas e formação de técnicos especializados	Em processo de avaliação e categorização do mapa de pessoal dos funcionários.	Relatórios e Regimento								
<b>Atividades:</b>											
1. Planeamento, Monitorização, avaliação e estatísticas	Produção de documentos técnicos	Dar a continuidade ao processo	Reatórios quadrimestrais			600301					
2. Capacitação dos diplomatas e funcionários técnicos do MNEC	1. Regras de promoção interna. 2. Diplomatas e Funcionários altamente qualificados.		Avaliações de Desempenho			600301					
3. Reforço do regulamento	Produção de regulamentos e manuais de procedimentos internos	A iniciar o esboço da regulamentação e manuais internos.									
4.Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Gestão documental em desenvolvimento.	Continuação do apoio técnico à gestão documental do MNEC.	Atas e relatórios realizados.			600301					
5. Salários e Vencimentos	Informação mensal sobre os recibos de vencimento (registo de presenças/pedidos de licença) entregues ao serviços competentes do Ministério das Finanças em tempo útil.	Registo de presenças	Relatórios de recibos de vencimento			600301					
6. Administração Geral	1. Coordenar e assegurar apoio técnico	Dar a continuidade aos	Relatórios,			600301					

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
	administrativo, logística, patrimônio, eventos, aprovisionamento e TIC junto das direções-gerais e serviços periféricos externos. 2. Gestão efetiva do sistema de adiantamentos e medidas de reconciliação entre despesas e alocação orçamental. Implementação dos planos de aprovisionamento e de execução orçamental do MNEC.	processos administrativos, em conformidade com o enquadramento legal.	acordos e contratos								
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa: B. DINAMIZACAO DA POLÍTICA EXTERNA DA RDTL</b>  <b>Resultados Esperados:</b> Fortalecimento das relações diplomáticas existentes e atuar de forma recíproca.  <b>Sub-Programa:</b> Defender e promover os interesses de Timor Leste no exterior  <b>Resultados Esperados:</b> Consolidação das relações com Países acreditados  <b>Activities</b>	Representar Timor-Leste a nível Bilateral e Regional.	Implementação do plano de política externa em conformidade com o PED 2011-2030									
	Garantir a soberania e proteger os interesses nacionais do País										
	Implementar as políticas e Plano de Ação Anual pela Igualdade de Género - 1325 e CEDAW										
	Eficiência e eficácia nas relações diplomática de Timor-Leste com os países acreditados.										
	1. Fortalecer relações diplomáticas e cooperação recíproca 2. Disseminação de informação sobre o desenvolvimento económico, social, cultural, recursos naturais e comércio de Timor-Leste										
	Intensificar o diálogo com os países acreditados em Timor-Leste										
1. Representação de Timor-Leste a nível Bilateral, Regional e Multilateral.	Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas	Participação em eventos diplomáticos e Seminários.	Relatórios de implementação o e de desempenho.			600402,600403, 600404,600405, 600407,600408,600409,600410,600411,600412,600414,600415,600416,600417,600418,600419,600420,600421,600422,600423,600424,600425,600426,600427,60048,600429,600430,600431,600432,600433,600434,600435					-

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
2. Promover, proteger e negociar assuntos de vertente económica, social e cultural que representem os interesses estratégicos de Timor-Leste no estrangeiros	Promover e negociar as potencialidades para investimento e partilha de informações sobre o ordenamento jurídico de Timor-Leste.	Realiza eventos de promoção e negociacao e alguns investidores mostram interesse para investir em Timor Leste				600202,600307					-
3. Gestão de Informação internacional sobre política, economia e social	Monitorizar, recolher e analisar informações estatísticas sociais e económicas, devidamente actualizadas, e que reflitam os interesses de Timor-Leste	Utilização dos meios de comunicação e contatos governamentais existente.	Relatórios.			600202,600308					-
<b>Sub-Programa:</b> Gestão de Coordenação dos Assuntos Bilaterais	<b>Assegurar e tornar mais eficiente as relações diplomáticas, económicas, segurança e defesa a nível bilateral.</b>										
<b>Resultados esperados:</b> Consolidação e expansão das relações diplomáticas	<b>Explorar e negociar com os países relevantes que se destacam na relação política mais recente, a instalação de novas representações/missões dipomáticas.</b>										
<b>Atividades:</b>											
1. Reforçar e fortificar as relações bilaterais com os países vizinhos e parceiros	1.1 Diálogo político com a Indonésia, Tailândia, Nova Zelândia, Filipinas, Alemanha, Turquia, Portugal, Coreia do Sul, Japão, China, Cuba e Estados Unidos da América, Austrália, Sri-Lankah, France, Belgica, Inglaterra, Cambodia 1.2 Demarcação das linhas de fronteira terrestre com a Indonésia. 1.3 Extensao cooperacao dos projectos 1.4 Avaliação e proposta de acordos bilaterais.										
2. Visitas de Estado, Visitas Oficiais e Visitas de Trabalho	2.1. Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Portugal e Santa Sé, Vaticano. 2.2 Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Qatar, Emirados Árabes Unidos . 2.3 China, Coreia do Sul, Singapura, Espanha, Alemanha, Tailândia, Malásia.										
3. Revitalizando a representação de Timor-Leste no exterior	3.1. Manual interno de procedimentos nas missões diplomáticas; 3.2 Avaliação das novas posições de Cônsul Honorário em Doha, Qatar e no Dubai, EAU; 3.3 Dupla acreditação dos Embaixadores de Timor-Leste; (Franca e Alemanha ) residencia em Bruxelass	Contatos regulares com os países parceiros no âmbito do Desenvolvimento Nacional	Relatórios de implementação dos programas.			600305					

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
	3.4 Avaliação da abertura da Embaixada de Timor-Leste na Índia.										
<b>Sub-Programa:</b> Gestão de Coordenação dos Assuntos de carácter Multilateral e Regional	<b>Assegurar a coordenação dos assuntos de natureza político-diplomática e a execução da política externa da RDTL no plano das relações multilaterais e regionais.</b>										
<b>Resultados Esperados:</b> Consolidação e expansão das relações diplomáticas	<b>Analisar e recomendar quanto à posição de Timor-Leste sobre as resoluções das Nações Unidas</b>										
<b>Atividades:</b>											
<b>1. Forma de apoio do g7+ e alcançar a adesão de comités e agências especializadas da ONU. (UNSC, UNGA, ECOSOC, TL's Candidacies )</b>	1.1. Pelo menos 70% das Resoluções do UNSC são votadas e coordenadas a nível nacional sobre o cumprimento 1.2. Formalização do Mecanismo Coordenado do MNEC sobre a implementação da Agenda 2030 (SDGs); 1.3. Condução da 2ª fase Relatório do estudo sobre Graduação dos PMA, Negociação Progressiva da OMC; pelo menos dois HLSE em g7 + são conduzidos; 1.3. Votação nas agências especializadas da ONU; 1.4. Presença em 2 sessões de orientação realizadas com a assistência do Governo da Nova Zelândia sobre a Preparação e campanha de Candidatura para o assento do CSNU (termo de 2024-2025); Presidência da AGNU (mandato de 2020); Presidência dos Comitês (2019); Associação do ECOSOC (2019); Comitê de Trabalhadores Migrantes (2019); CEDAW (2020-2023); Candidatos endossados para postagens da ONU-Secretário-Geral (2022-2026); e, ICC candidatura.	<b>Alinhamento dos programas de carácter das Organizações das Nações Unidas</b>	<b>Relatórios de atividades dos programas</b>								
2. Concertação Político-Diplomática, Cooperação para o Desenvolvimento, Promoção e Difusão da Língua Portuguesa - Timor-Leste como Estado membro das organizações regionais e internacionais.	2.1. Identificação do candidato ao cargo de Secretário-Executivo da CPLP, a realizar-se em 2021. 2.3. Encetar negociações para aumentar o número de projetos de longo prazo da CPLP em Timor-Leste. 2.4. Dinamizar a Confederação Empresarial da CPLP.	Alinhamento dos programas de carácter internacional e regionais estabelecidos.	Relatórios de atividades dos programas.			600307					

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
	2.5. Implementação da Agenda 2030 do ODS na CPLP 2.4. Verificação do estatuto de Estado-Membro nas: Pacific Island Development Forum (PIDF) e Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 2.5. Iniciar procedimentos de Estado-Membro em novas organizações, tais como: International IDEA, Pacific Community (SPC), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Forum Fisheries Agency (FFA), International Network for Bamboo and Rattan (INBAR), Asia-Europe Meeting (ASEM), EPAS e Agência de Pescas Regional. Participação na reunião do fórum Económico Mundial em Hanoi, G77										
<b>Resultados esperados:</b> Assegurar a Preparação e participação do país nas reuniões de natureza política, de segurança, económica e socio-cultural a realizam-se no âmbito da ASEAN	<b>Participação em todos os encontros e atividades da ASEAN , relacionados aos assuntos da política e segurança, Assuntos de Economia e Assuntos de Socio Cultural.</b> <b>Elevar a comunicação e dinamizar encontros a nível da ASEAN</b>										
<b>Atividades:</b>											
1. Participação ativa de Timor-Leste nas atividades e reuniões da ASEAN e outras reuniões relacionadas e em reuniões e atividades do ARF.	1. Participação ativa de Timor-Leste nas atividades da ASEAN,	Timor-Leste já participou nas várias reuniões sectoriais da ASEAN e nas reuniões obrigatórias do Fórum Regional da ASEAN (ARF), bem como outras atividades anuais, previamente planeadas.									
2. Capacitação institucional para os pontos focais da ASEAN no MNEC e outros funcionários com funções relevantes	2.1 . Pontos Focais da ASEAN para os ministérios relevantes participarão no programa de intercâmbio promovido pela Secretaria da ASEAN e agências relacionadas. 2.2 - Formação aos pontos focais sobre a ASEAN 2.3. Formação em Língua Inglesa, fundamental para todos os funcionários designadamente na capacidade de leitura, escrita e compreensão.	O funcionários do MNEC e todos os pontos focais dos ministérios relevantes terão formação sobre os três (3) pilares da ASEAN e, essencialmente, em Língua Inglesa.									

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
3. Programa de Sensibilização e Disseminação da informação	3.1. Visitas Oficiais das Altas Autoridades de Timor-Leste ao Presidente da ASEAN 3.2. Discussões temáticas / workshops com todas as entidades relevantes. 3.3. Tradução das leis e regulamentos de Timor-Leste, bem como de todos os documentos oficiais da ASEAN. 3.4. Contributos de Timor-Leste para o Plano Anual de Segurança da ARF. 3.5. Contribuição financeira de Timor-Leste para direção/unidade da ARF.	Continuação das ações de sensibilização e disseminação em território nacional, com enfoque nos Municípios e Universidades	Relatorio de implementaçã o			600202					
<b>Sub-Programa:</b> Gestão de Coordenação dos Assuntos Consulares e Servicos Protocolares	<b>Atualizar a lista do corpo diplomático acreditado, as Embaixadas, Postos Consulares e representantes das organizações internacionais. Concessão e uso de matrículas diplomáticas.</b>										
<b>Resultados esperados:</b> Melhoria na gestão da rede de postos consulares, atos cerimoniais oficiais e de apoio às comunidades timorenses no estrangeiro											
<b>Atividades:</b>											
1. Proteção consular aos cidadãos timorenses no estrangeiro	Atendimento consular a cidadãos timorenses residentes no estrangeiro.	Coordenação efetiva com instituições relevantes	Relatório de implementaçã o de programas			600304					
2. Instalação do sistema de passaportes eletrónicos no estrangeiro e Instalação do sistema de atendimento de vistos	Emissão e renovação de passaportes e outros documentos de acordo com a implementação da nova Lei de Migração e Asilo no. 11/2017 Atendimento e emissão de vistos nos postos consulares e embaixadas de Timor-Leste no estrangeiro.	Assistência consular aos cidadãos estrangeiros.	Relatório			600304					
3. Preparação e estabelecimento de Emolumentos Consulares e outros decretos regulamentares	Contribuição dos cidadãos Timorenses no estrangeiro e em Timor-Leste para o Desenvolvimento Nacional.										
4. Preparação, Coordenação e execução dos atos oficiais e cerimónias no país e no exterior - Proporcionar atendimento público de acordo com a Lei Orgânica do MNEC	1. Preparar, organizar e acompanhar as cerimónias, recepções e outros eventos oficiais promovidos pelo Estado. 2. Coordenação da deslocação de autoridades estrangeirs ao Presidente da Republica, Primeiro Ministro, Presidente do Parlamento Nacional, bem como a outras entidades de Timor-Leste.	Assistência protocolar regular.	Relatório			600304					
5. Produção de cartão de	1. Atualização de lista diplomática e dos										



Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (iiincluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	E R	FF	Divisão	Categoria Orcamento (\$ .000)				Total Orç. Aprovado
							BS	CM	C D	T P	
identificação de Diplomatas , agentes do protocolo e comunidade diplomaticas (DIPLOMATIC DRIVER LICENSE)	Membros do Governo 2. Provisão de motorizadas e veículos para mobilização e distribuição de documentos										
Sub-Programa: Cooperação Internacional (ACTL)											
Atividades:											
1. Regularizar a Agencia conforme o DL 9/2013 e operacionalizar a sua atividade de acordo com os objectivos a que foi criada.	Apoios administrativos considerando mandato a missao	Contatos regulares com as entidades parceiras.	Relatório.			600105					
Programa: Implementação da Política da Igualdade de Género	Reforçar o diálogo com os pazeiros para o desenvolvimento no sentido de se obter apoio financeira para o programa de apoio á política de Igualdade de Género.										
Resultados esperados: Redução da Desigualdade de Género											
Subprograma: Implementação PAN 1325 - Feto, Paz no Dame											
Resultados esperados: Participação ativa das Mulheres no processo de desenvolvimento nacional, quanto á política externa e segurança.											
Atividade :											
1. Facilitar reintegração comunidade Timorense no exterior , para juntar-se à Família.	Percentagem de timorense no exterior, segundo o género, e destes, quantos pretendem reintegrar e/ou possuem condições para reintegrar										
2. Em situações de conflito, intervir de forma ativa para assegurar a segurança para todos. Colabora ativamente para o desenvolvimento de ações de reconciliação com a Comunidade, em coordenação com o Gabinete do Primeiro-Ministro.	- Relação proporcional entre a percentagem de homens e mulheres com formação diplomática; - Relação proporcional entre a percentagem de homens e mulheres que integram as missões diplomáticas no exterior.										
Total Orçamento:											
Total Orçamento MNEC							9.409				9.409

## **Ministério da Justiça**

### **Papel**

O Ministério da Justiça (MJ) é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área da justiça, do direito e dos direitos humanos e das terras e propriedades, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Propor a política e elaborar os projectos de legislação e regulamentação necessários às suas áreas de tutela;
- Propor medidas sobre a definição dos mecanismos de regulação de justiça tradicional e sua interação com o sistema formal;
- Propor e executar as medidas de alargamento do mapa judiciário;
- Propor a definição da política criminal e zelar pela sua implementação e pela boa administração da justiça;
- Regular e gerir o Centro de Formação Jurídica e Judiciária e promover a formação de recursos humanos para as diferentes áreas de actuação do sector da justiça;
- Promover a coordenação e o diálogo entre todos os atores judiciais, bem como assegurar a participação dos mesmos na discussão e elaboração das propostas de legislação e de regulamentos do sector judiciário;
- Regular e gerir o sistema prisional, a execução das penas e os serviços de reinserção social;
- Assegurar mecanismos adequados de acesso ao direito e aos tribunais, em especial dos cidadãos mais desfavorecidos, nos domínios da informação jurídica e consulta jurídica e do apoio judiciário, nomeadamente através da Defensoria Pública e outras entidades e estruturas da Justiça;
- Criar e garantir os mecanismos adequados que assegurem os direitos de cidadania e promover a divulgação das leis e dos regulamentos em vigor;
- Organizar a cartografia e o cadastro das terras e dos prédios e o registo de bens imóveis;
- Assegurar, enquanto medida de promoção do acesso ao direito pelos cidadãos e em articulação com o Ministro das Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, um serviço especializado de tradução jurídica responsável pela utilização das línguas oficiais nas áreas do direito e da justiça;
- Gerir e fiscalizar o sistema de serviços dos registos e notariado;
- Administrar e fazer a gestão corrente do património imobiliário do Estado;
- Promover e orientar a formação jurídica das carreiras judiciais e dos restantes funcionários públicos;
- Assegurar as relações no plano internacional no domínio da política da Justiça, nomeadamente com outros governos e organizações internacionais, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação;
- Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas.

Funcionam na dependência do Ministério da Justiça:

- Centro de Formação Jurídica e Judiciária;
- Polícia Científica de Investigação Criminal; e
- Defensoria Pública.

## Orçamento

O Ministério da Justiça tem um Orçamento de 13,840 milhões dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>13,840</b>	<b>14,393</b>	<b>14,969</b>	<b>15,568</b>	<b>16,190</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>13,840</b>	<b>14,393</b>	<b>14,969</b>	<b>15,568</b>	<b>16,190</b>
Salários e Vencimentos	4,750	4,940	5,138	5,344	5,557
Bens e Serviços	9,089	9,453	9,831	10,224	10,633
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>13,840</b>	<b>14,393</b>	<b>14,969</b>	<b>15,568</b>	<b>16,190</b>
Recorrentes	13,840	14,393	14,969	15,568	16,190
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil de Funcionários

O Ministério da Justiça apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 417 pessoas, composto por funcionários financiados de 321 funcionários permanentes e 96 cargos de direção. 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), Oficiais de Justiça dos Defensores Públicos (44 pessoas), Serviços Prisionais (191 pessoas), e Unidade de Notariado (63 pessoas).

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-MJ																								
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 Direção e Chefias)	5	-	5	49	10	59	57	17	74	67	40	107	53	45	98	33	9	42	22	10	32	286	131	417
Escalaço 1ª	5	-	5	23	5	28	18	5	23	11	9	20	9	11	20	5	4	9	3	2	5	74	36	110
Escalaço 2ª	-	-	-	18	4	22	15	7	22	21	18	39	5	3	8	10	1	11	2	1	3	71	34	105
Escalaço 3ª	-	-	-	3	-	3	7	1	8	15	7	22	19	10	29	7	4	11	13	4	17	64	26	90
Escalaço 4ª	-	-	-	3	-	3	4	-	4	2	-	2	6	2	8	1	-	1	3	1	4	19	3	22
Escalaço 5ª	-	-	-	1	1	2	7	2	9	15	4	19	11	16	27	8	-	8	-	1	1	42	24	66
Escalaço 6ª	-	-	-	1	-	1	6	2	8	3	2	5	3	3	6	2	-	2	1	1	2	16	8	24
Escalaço 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	Total	
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral/Dirigente Máximo	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Inspetor Geral	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional/Coordenador	3	-	3	4	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Diretor Município	-	-	-	3	-	3	7	-	7	5	2	7	6	2	8	-	-	-	-	-	-	21	4	25
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	18	6	24	8	3	11	7	2	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	34	11	45
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Seção	-	-	-	-	-	-	3	1	4	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	15
Total Cargo de Direção e Chefia	5	-	5	25	7	32	19	4	23	22	5	27	7	2	9	-	-	-	-	-	-	78	18	96
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	24	3	27	38	13	51	45	35	80	46	43	89	33	9	42	22	10	32	286	131	417
Agente da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salário vencimento	5	-	5	49	10	59	57	17	74	67	40	107	53	45	98	33	9	42	22	10	32	286	131	417
Total Quadro Pessoal com Orçamento	5	-	5	49	10	59	57	17	74	67	40	107	53	45	98	33	9	42	22	10	32	286	131	417

## Plano Anual do Ministério da Justiça para 2018

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Acesso à Justiça de qualidade para todos os cidadãos em todo o território nacional											
<b>Meta Final:</b> Até 2017, setor da justiça desenvolvido, melhorado e de qualidade, com mecanismos acessíveis aos cidadãos											
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> 90 % dos cidadãos em todo território nacional acesso à Justiça											
<b>Programa 01: Boa Governação e Gestão Institucional</b>											
<b>Objetivos Específicos: Consolidar a administração da justiça, melhorando a capacidade das instituições e a coordenação entre elas.</b>											
<b>Sub-Programa 01: Boa Governação</b>											
0001 - Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Nr. visitas de trabalho regulares e participação na cerimónia de eventos oficiais no país	Via convite e relatórios desempenho trimestral	Em 2017 : realizado 2 visita de trabalho ao Município de Covalima, Bobonaro	2 visitas de trabalho regulares em contexto para o melhoramento de atendimento ao público realizadas; 1 vez participado na cerimónia oficiais nos Municípios.	GMJ	OGE	630101	4			4
	Participação nas reuniões internacionais no âmbito da CPLP e outras reuniões não previstas no estrangeiro	Convite e acordo de cooperação	Em 2017 : O MJ já foi participar 2 conferencia internacionais em Portugal, Itália, Brazil	2 reuniões internacionais no âmbito da CPLP e outras reuniões (vizitas) não previstos participados	GMJ	OGE	630101	5			5
	Nr. de visitas de trabalho para fazer o diálogo comunitárias dos assuntos de terras, incluindo participação na cerimónia oficiais realizada	Convite e agenda das atividades; Relatório de visita trabalho	Em 2016-2017 : foi realizadas 2 diálogos comunitários e participar 2 cerimónias oficiais no Municípios de Liquica	2 visitas de trabalho nos Municípios realizadas;	GSETP	OGE	630102	8			8
	Visita de trabalho institucional em contexto de cooperação e estudos comparativos em China-Macau, realizado	Convite, acordo de cooperação e relatório	Baseado no cooperação institucional que já existem	Uma visita de trabalho à China-Macau realizada e resoltou no serviços RTGUT estabelecido.	GSETP	OGE	630102	6			6
	O Plano Estratégico do Sector da Justiça em discussão, alterado e alinhado com evolução	O documento alteração PESJ	Baseado ao Relatório PED 2011-2016; Evolução institucional	Não irá realizada	GDG		630104				
0002 - Inspeção, fiscalização e auditoria	Dirigir o processo de identificação de vagas do Ministério para ao processo de concurso interno concluídas e gerido, incluindo redigir o quadro pessoal	Relatórios	Em 2017 : já foi recrutado funcionário de Grau-A (2) e Grau-B (1)	Inspeção e fiscalizações ao serviços operacionais realizados nos 12 Municípios, incluindo RAEOA	GIA	OGE	630104	5			5
	Dirigir o processo de identificação de vagas do Ministério para ao processo de concurso interno concluídas e gerido, incluindo redigir o quadro pessoal	Relatórios de auditorias internas	Em 2017: 8 processo de investigações, inqueritos e averiguação aos deficiências, irregularidades e os erros realizadas	% do plano auditoria anual implementado; Nr. de auditorias interna realizadas nos Municípios	GIA	OGE	630104	3			3
	Nr. processo de investigação,	Relatórios do	Em 2017: ja foi	8 processo de investigações,	GIA	OGE	630104	5			5

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	inqueritos e averiguação relativas à deficiências, irregularidades e os erros realizadas	processo de IIA	concluído 3 investigação	inqueritos e averiguação aos deficiências, irregularidades e os erros realizadas							
	Nr. acções de seguimentos e processo de disciplinares apreciado e instaurados	Acções de seguimentos e de disciplinares	Em 2017: já foi concluído 3 processo de disciplinares	8 de acções seguimentos e processo disciplinares apreciado e instaurados a conformidade de natureza de casos	GIA	OGE	630104	2			2
	Plano anual de auditoria internas com base no risco concluído	PA de auditorias internas	É competencia o serviços da GIA	O Programa de levantamento risco em Municípios realizada	GIA	OGE	630104	1			1
0003 - Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	Nr. acção de reuniões com intervenientes e GTNG-SEM em consideração das políticas género e outras acções para as recomendações implementadas	Atas de reunião e Relatório desempenho trimestrais	Em 2017: já foi realizada 2 reuniões com intervenientes e SEM; Recomendações SEM	3 reuniões com intervenientes e GTNG-SEM realizado como uma forma de alertas à implementação política sensível género em qualquer acções implementado	GDG	OGE	630103	2			2
0004 - Coordenar atividades de política, planeamento e parcerias do Ministério	Coordenação para as reuniões sobre a preparação e elaboração dos Planos Anuais do Ministério para o ano de 2019 realizada	Esboço do Planos anuais e convite	Desde 2016 e 2017: o Gabinete foram realizar 6 reuniões; Orientado pelo Estatuto Orgânica	2 vezes reuniões para preparação Planos Anuais do Ministério após de realizar o workshop Jornada de Orçamental realizadas	GDG	OGE	630103	2			2
	O plano anual do Ministério para 2019, composto pela Proposta Orçamento, Plano Anual, Plano de Execução Orçamental e Plano de Aprovisionamento foi elaborado, harmonizado e alinhado com programas prioritários do Governo, incluindo PESJ	O documento de PO, PA, PEO e PAP 2017	Prioridades do MJ e do Governo; PESJ 2011-2030; Teto orçamental 2017	Plano anual do MJ para 2018 aprovado como base da implementação de atividades e orçamento	GDG	OGE	630103	5			5
	Realização das reuniões do Coselho de Coordenação e Conselho Consultivo coordenada e realizada	Actas de reuniões	Até Dezembro 2017: já foram realizado 1 reunião de Conselho de Coordenação e 8 reuniões de conselho consultivo	6 reuniões do Coselho Coordenação do sector da justiça e 24 Conselho Consultivo de nível MJ realizado, segundo a orientação política	GDG	OGE	630103	2			2
	Coordenação para a realização das reuniões de avaliação geral do desempenho do MJ realizado	Relatório do progresso de execução	Em 2017: o Gabinete foram realizar 2 reuniões; Orientado pelo Estatuto Orgânica	2 reuniões do Coselho Coordenação do sector da justiça e 4 Conselho Consultivo de nível MJ realizado, segundo a orientação política	GDG	OGE	630103	1			1
	Os Planos anual da DNAF para 2019, que compõem de Proposta Orçamento, Plano Anual, Plano de Execução Orçamental e Plano de	PO, PA, PEO e PAP 2017	Prioridades do Governo; PESJ 2011-2030; Teto orçamental 2017	Atividades planeado executado	DNAF	OGE	630105	2			2

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	Aprovisionamento elaborado e alinhado com o PESJ e programas prioritários										
	Reuniões dos membros conselheiros, inscrição e atualização base de dados dos advogados privados realizado	Atas de reuniões; dados atualizado no sistema	Em 2015: já foi realizado 5 reuniões; 55 advogados privados inscritos e atualizados	4 reuniões dos membros conselheiros realizado; 100 advogados privados inscritos para exerceram as suas funções	CFJ	FDC H	630110	1			1
<b>Total Orçamento Sub-Programa 1</b>											<b>54</b>
<b>Sub-Programa 2: Protocolo, Cooperação e Parcerias</b>											
0005 - Protocolo, cooperação e parcerias	Participação no encontro anual de SOM/JVC e TCS-BDR com Indonésia sobre a negociação da linha fronteira terrestre, delineação e outros assuntos relativas realizado; Incluindo participado no encontro da comissão trilateral de técnicos interministerial para o desenvolvimento integrado sub-regional (TL, RI e Austrália)	Relatório de encontro e viagem	Em 2015: já foi participado 2 vezes de encontro de SOM em Bali-Indonésia e Dili	Uma vez participar no encontro SOM sobre linhas fronteiras terrestres	GDG	OGE	630103	3			3
	Participar no encontro em contexto de pontos contacto judiciário PALOP em Cabo Verde e Portugal, incluindo visitas à Indonésia para renovação de acordos ou memorando, realizado	Relatório de encontro e viagem	Até Junho 2017: foi realizado um encontro em Lisboa-Portugal e Brazil	Uma vez participar no encontro PALOP realizada	GDG	OGE	630103	5			5
	O projeto de apoio pelo PASP-PALOP à emissão do BI nos Municípios foi monitorizado	MoU CMJ-CPLP, TL e PALOP; Relatório de Monitorização	Até Dezembro 2017: já estabeleceu sistema emissão do BI em 6 Municípios	A monitorização ao projeto da emissão do BI nos Municípios realizada e as populações dos locais onde há emissão de BI beneficiam dos serviços	GDG e DNRN	PASP - PAL OP TL	630103				0
	Visitas à Indonésia para renovação de acordos e memorando de entendimento existente para formações, realizado	Documentos de Acordo ou MoU/MoA	Em 2016: já existirem 2 acordos de atendimento sobre a formações	Os acordos para formações foram renovados e estabelecidos	DNAF	OGE	630105	2			2
	Encontro anual de SOM/JVC e TCS-BDR com à Indonésia em assunto de documentos passes fronteira em Bali/Jacarta/Dili, realizado	Relatório de encontro	Nota de Entendimento entre RD/TL e RI	2 encontros anuais de SOM realizados e irá beneficiar as comunidades ambos dos países que situada em fronteira	DNRN	OGE	630108	2,0			2
	Implementação do projeto de	Relatório de	Baseado no acordo	90% de todos os cidadãos em	DNRN	PASP	630108	3			3

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	apoio PALOP ao sistema de emissão do BI nos Municípios, realizados	implementação	entre MJ e PCM, Instituto Comões	todo território registado e obtém o Bilhete de Identidade		- PALOP TL					
	Participar reunião anual de RIPAJ-CPLP na qualidade com membro principal da instituição pública na assistência jurídica TL realizado	Relatório de reunião	Este reunião é anualmente segundo a cooperação estabelecido	1 reunião anual de RIPAJ-CPLP realizado	DP	OGE	630111	7			7
	Participação no encontro anual de SOM/JVC e TCS-BDR com Indonésia sobre a negociação da linha fronteira terrestre, delineação e densificação de marcos	Relatório de encontro	Em 2017: já foi participado 1 vez de encontro de SOM em Bali-Indonésia e Dili	2 vezes encontro anual de SOM realizado e participado com a equipa conjunta interministerial	DNTPS C	OGE	630112	4,0			4
	Realização encontros regulares com intervenientes sobre a implementação política de registo civil e vital estatística (CRVS) realizadas	Atas de reuniões	Desde 2014: RD'TL já foi adotou o sistema CRVS	2 reuniões com intervenientes percerias do MJ realizadas	DNRN-MJ, MAE, MF e MS	Unicef, Child Fund	630108				0
	Nr. de dados das crianças (0-5 anos) registados e formações aos líderes locais e parteiras fornecidas	Dados crianças e certificado	Desde 2014: RD'TL já foi adotou o sistema CRVS	25,000 crianças registadas em todo território nacional e 2 vezes formação realizada	DNRN-MJ, MAE, MF e MS	Unicef, Child Fund	630108				0
<b>Total Orçamento Sub-Programa 2</b>											<b>26</b>
<b>Sub-Programa 3: Gestão Institucional</b>											
0006 - Gestão financeira	Processar a proposta de pagamento um quota obrigatório para apoiar os eventos e conferências no âmbito MdJ-CPLP concluídos e transferida	Relatorio e facturas de transferências do dinheiro	A quota obrigatória como membro da CPLP	100% pagamento de quota obrigatório transferido	GDG, DNSPRS e DNTPS C	OGE - DTG	630105	15,00			15
	Processar as propostas e emissão FCP e PRT das Direcções Nacionais, incluindo alteração de verbas realizado	Execução orçamental, publicado no portal do Governo	Taxa de execução orçamento em 2017 atingiu 92%	90% da dotação orçamental executado de acordo com as regras e procedimentos de gestão financeira	DNAF	OGE	630105	10,00			10
	Pagamento parcialmente do projeto Sistema Nacional de Cadastro (SNC) processado de forma atempada	Ficha de Pagamento e Relatório empresa GMN	Pagamento baseado ao contrato do projeto em 2013 com Grupo Média Nacional (GMN)	100% das atividade do SNC para 2017 implementadas, com pagamento parcial ao projeto no valor de \$.8371,80	DNAF	OGE	630105	5.000			5.000
	Os fundos de Maneio e Empréstimo do MJ e para	Relatório do uso Fundo Maneio;	Foram constituídas FM aos organismos	Constituir FM de \$.15,000 para MJ; Transferir o fundo	DNAF	OGE	630105				0

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	DTPSC, Registos Civil, Cartório Notariais e Defensoria Pública sempre disponível e bem executado; Reposição feita de acordo com as necessidades	Relatório de adiantamentos e sub-alocações	do MJ no valor de \$13,197.06 em 2017	impréstimo para às repartições do MJ em 12 Municípios segundo o cabimento orçamento da DNTPSC, DNRN e DP							
0007 - Gestão de recursos humanos	Avaliações do desempenho e homologações anual concluídas relativos a todos os funcionários do MJ	Ficha de avaliações e homologações	Em 2017 foram homologado 608 Avaliação do Desempenho dos funcionários da MJ	Nr. Avaliação do desempenho homologados	GDG	OGE	630103	1,00			1
	Dirigir o processo de identificação de vagas do Ministério para ao processo de concurso interno concluídas e gerido, incluindo redigir o quadro pessoal	atas final do processo e termo aceitação	Em 2016-2017 foram recrutados 93 vagas (M e H) o concurso interno, e 34 vagas do guarda presionais; O quadro pessoal redigidas adequadas	116 vagas identificados para o processo do concurso interno	GDG	OGE	630103	1			1
	Nr. de agentes prestação serviços do apoio ao Gabinete do Director-Geral assegurado e mantidos	Contratos e descrição de Serviços	Em 2016-2017: já foi existe 3 agente casuais com Grau-E e Grau-F	3 pessoas de agentes prestação serviços continuam a exercer as suas funções segundo a descrições atribuídas	GDG	OGE	630103	7			7
	Apoio o processo de recrutamento interno com preparar proposta e Termo de Referência (TdR) realizado	Proposta e TdR de vagas	Em 2015 -2016 : ja foi recrutado funcionario de Grau A (2) e Grau B (1)	Levantamento dados funcionários de acordo com o cabimento orçamento aprovado	GIA	OGE	630104				0
	As vagas da DNAF foram preenchidos com o recrutamento de concurso interno	Ata final do concurso	Foram recrutados 5 funcionários (Grau B=2, Grau C=1, Grau D=1 e Grau E=1) através do concurso interno em 2017	Levantamento dados funcionários de acordo com o cabimento orçamento aprovado	DNAF		630105				0
	Os funcionários contratados que apoiam a DNAF, DNAJL e DNDHC continuam mantidos exercer funções conforme a descrições de tarefas atribuídas	Termo de contrato; Relatório de pagamento	25 funcionários casuais existentes	25 funcionários casuais com diversas Graus mantêm os contratos	DNAF	OGE	630105	20,00			20
	Nr. de assessores nacionais existentes continuaram mantidos exercer as suas funções de acordo com os TdR aprovados	Termo de contratos	Contratadas 4 assessores nacionais 2 assessores internacionais em 2017	4 assessores nacionais e 2 assessores internaconais mantêm os contratos	DNAF e GMJ	OGE	630105	60,00			60
	Nr. de assessores internacionais contratados, novos juizes inspetores e mentores internacionais para o Tribunal e	Termo de contratos	A necessidades do Tribunal Recurso e PGR	4 assessores e Juizes Inspetores internacionais Procuradores internacionais contratadas	DNAF e GMJ	OGE	630105	45,00			45



Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	o Ministério Público recrutados e a exercerem as funções										
	Juristas nacionais contratados e exercem as suas funções como apoio à redação legislativa	Contrato; Prestar assistência na DNAJL	Desde 2016 : Já foi existirem jurista nacionais a prestarem o serviços neste Direção	5 juristas mantidos os contratos a continuação da assistência jurídica	DNAJL	OGE	630106	22,00			22
	Apoio o processo de recrutamento interno com preparar proposta e Termo de Referência (TdR) realizado	Atas final do concurso e termo de aceitação	7 funcionários recrutados conforme as vagas e Grau disponível	5 posto de vagas preenchidos	DNDH C		630107				0
	Os funcionários contratados de apoio serviços ao registos e notariado continuam mantidos exercer funções conforme a tarefas atribuídas	Termo de contrato; Relatório de presença	1 funcionários contratados existentes desde 2017	10 funcionários casuais com categoria de Técnico Administrativos mantém os contratos	DNRN	OGE	630108	25,00			25
	As vagas da DNRN foram recrutados e preenchidos com o recrutamento de concurso interno	Ata final do concurso e TdR	Baseado ao mapa pessoal aprovado pelo PN em 2016 e 2017	21 funcionários de (M e H) promovidos, recrutados e vai ser completar as vagas existentes	DNRN	OGE	630108				0
	Os funcionários contratados que apoiar os serviços do CFJ, continuam mantidos exercer funções segundo a descrições de tarefas atribuídas	Termo de contrato; Relatório de presença	5 funcionários contratados existentes desde 2017	8 funcionários casuais de categoria Técnico Profissional, Técnico Administrativo e Assistente mantém os contratos	CFJ	OGE	630110	10,00			10
	Manter o nr. agentes contratados de prestação serviços na Defensoria Pública	Descrição de serviço e termo contrato	Em 2015-2017: foram existentes 15 pss de agentes contratados	Termo contratos de 15 agentes casuais para apoio serviços administrativos foram renovadas segundo a descrição de serviços	DP	OGE	630111	46,00			46
	Nr. de assessorias técnicas internacionais contratadas para Defensoria Pública	Descrição de serviço e termo contrato	2017: A defensoria pública não tem assessorias, mentores e inspetores internacionais	2 Mentores, 1 Inspetor e 1 Assessor para Defensor Público Geral matêm contratos	DP	OGE	630111	25,00			25
	Reatualização das estruturas de cargo chefia e das secções realizada	Descrição de cargo chefia; Tomada de posse	Em 2015: Aprovação do estatuto orgânico	3 secções na Direção central e 12 secções nos Municípios estabelecidas e em funcionamento.	DNTPS C	OGE	630112				
	Nr. funcionários de agentes prestação serviços apoio de terras e propriedades na DN-central e Municípios mantidos	Livro do ponto mensal e termo contrato	Em 2016-2017 : foram existentes 58 pss de agentes contratados	58 pessoas de agentes contratados continuam a prestar os serviços segundo a descrição de trabalho	DNTPS C	OGE	630112	68,00			68
0008 - Capacitação e formação de recursos humanos	Realização formação para os cargos de direcção e chefias da administração pública do MJ	Proposta e Relatório	Em 2016: já foi realizar uma forma de formação gestão de	45 cargos de direcção e chefia no MJ (M e H) participam na formação de gestão liderança;	GDG	OGE	630103				

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	concluídas relativamente a formação de gestão liderança e técnicas de curto tempo		liderança e técnicas a todos os cargos de chefias no MJ	Todos os novos cargos de chefia participam na formação técnica de orientação para elevar as funções exercidas							
	Realização cursos de formação para os funcionários de apoio ao Gabinete relativamente à formação de línguas portuguesa e inglesa concluídos pelas entidades Instituto de Camões e LELI	Relatório e certificados	Até Junho 2016: cerca de 7 pessoas funcionários do Gabinete já foi participar no curso de inglesa em LELI e 3 pessoas no curso de portuguesa em INAP	15 funcionários de (M e H) participado no curso de formação nas línguas portuguesa e inglesa	GDG	OGE	630103				
	Continuação o curso de indução geral pelo INAP aos funcionários do ministério que foram recrutado no ano de 2013 realizados	Certificado e lista participação no curso	Dados funcionários identificados do ano 2013	Funcionários recrutados em 2013 vão participar deste curso para elevar o conhecimento sobre as regras da função pública	GDG	OGE	630103				
	Formação aos funcionários de apoio ao Gabinete e outras agentes realizado relativamente a gestão de planeamento, finanças, protocolo e atendimento público pelo Consultoria Intersismet ASIA	Certificado e lista participação no curso	Baseado ao Memorando de Entendimento que foi assinado com Consultoria Intersismet Asia	20 pessoas funcionários (M e H) de TS, TP e TA participam na referida formação	GDG	FDC H	630103				
	Nr. funcionários (M e H) dos Municípios participar na formação de controlo interno no locais determinado	Relatório de despesas e formação	Em 2015: já foi realizado a formação que localizado em Baucau, Manufahi, Díli e RAEOA)	200 funcionários (constituído por M: 50 pessoas e H: 150 pessoas) participam na formação de gestão controlo interno e ter bem conhecimentos	GIA	OGE	630104				
	Nr. funcionários da DNAF foram atendido curso de formação da língua inglesa em LELI, Díli	Relatório, certificados e MoU	Até Junho 2016: funcionários da DNAF foi participar no curso inglesa em LELI	44 funcionários de (M e H) participam no curso de língua Inglesa	DNAF	FDC H	630105				
	Continuação da formação/ seminário dos direitos humanos, sensível a género e lei de violência doméstica a todos os agentes do estado, concluído	Relatório atividades, certificado e publicação no sítio do MJ	Em 2017: já foi realizar treinamento de direitos humanos e sensível género aos 42 pessoas	80 pessoas de (M e H) agentes do Estado participam em treinamento ou seminário e têm conhecimento sobre as matérias respetivas	DNDH C	OGE	630107	2			2
	Continuação formação da língua Portuguesa no Centro Formação Jurídica, Díli realizado	Relatório e certificado	Em 2016: os quadros da DNRN estão frequentam deste formação no CFJ	40 funcionários frequentam esta formação	DNRN /CFJ	FDC H	630108				
	Participar na formação de gestão da liderança no INAP, realizado	Relatório e certificado	Concretizar conforme a coordenação	12 funcionários frequentam esta formação	DNRN / INAP		630108				

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	Realização curso de formação portuguesa para os funcionários do MJ no CFJ, Díli, concluídas	Relatório e certificados	Em 2016: 178 formandos concluíram formação de língua portuguesa	100 funcionários de (M e H) participam a formação	CFJ	FDC H	630110				
0009 - Organização e gestão de eventos	Participação no encontro de correspondências nacional no âmbito MJ-CPLP no país e estrangeiros realizado e alinhado com agendas da XV conferências dos Ministros da Justiça da CPLP	Relatórios e atas de reuniões	Desde Junho 2015: o MJ de Timor-Leste assumiu papel de anfitrião e presidência	3 reuniões de MJ-CPLP participado e realizado em Díli, Portugal e Brasil	GDG	OGE	630103	4			4
	Ação de coordenação com órgãos intervenientes de controlo linhas ministeriais sobre boa administração e governação realizada	Relatórios e atas de reuniões	Até Junho 2016: já foi realizada 2 vezes de reuniões dos órgãos controlo internal	8 reuniões de coordenação dos órgãos controlo internal de linhas ministeriais realizada e participado	GIA	OGE	630104				
	Participação nas visitas e cerimónias eventos nos Municípios, realizados	Despesas de gastos e convites	Em 2017: cerca de 2 vezes foi participa cerimónia eventos	2 visitas e participação em cerimónias nos Municípios	GIA	OGE	630104	1			1
	Participar na reunião de coordenação sobre boa-governança, combate de corrupção e promove boa-administração dos países CPLP	Relatório de reunião	Baseado a XV conferência dos Ministros da Justiça da CPLP em Díli	1 reunião de coordenação, em contexto de boa-governança, administração e combate de corrupção participado e realizado	GIA-IGE	OGE	630104	5			5
	Participar na cerimónia de comemoração dias oficiais do Estado em Municípios, realizado	Fixa MPG	Em 2017: Já foi participar 1 vez cerimónia oficiais nos Municípios	4 cerimónias oficiais do Estado foram participadas e realizadas	DNAJL	OGE	630106	1			1
	Participar na reunião anual de APG sobre o Branqueamento de Capitais ( <i>Money Laundry</i> ) em Sidney-Austrália, realizada	Relatório de Branqueamento Capitais	De acordo com a Lei de Branqueamento de Capitais; Reunião é anualmente	Partilha informações sobre <i>Money Laundry</i>	DNAJL	OGE	630106	3			3
	Participar no encontro de Bali <i>Process on Trafficking in Person</i> em Bali, realizada	Relatório	Em 2015: foi participado 1 vez de encontro em Bali	O Ponto Focal vai participam uma vez de encontro sobre <i>Process on Trafficking in Person</i>	DNAJL	OGE	630106	3			3
	Cerimónia de comemoração o dia internacional dos Direitos Humanos (10 de Dezembro) realizada	Relatório despesas	Em 2017 : Participam 57 comunidades da comemoração este evento.	150 participantes estão participaram na cerimónia de comemoração do dia dos Direitos Humanos	DNDH C	OGE	630107	5,00			5
	Nr. eventos nacionais ou importantes nos Municípios participado	Convite	Em 2015: foi participar em 3 eventos oficial nos Municípios	2 eventos nacionais nos Municípios	CFJ	OGE	630110	1			1
0010 - Gestão de património e logística	Verificação e inventariação anual de todos os ativos pertencendo	Relatório de inventarização	Relatório do Património Estado	100% dados ativos foram verificado e registados	DNAF	OGE	630103	2			2

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	ao MJ		atualizado no sistema de GRP/FB								
	Os edifícios principais do MJ estão mantidos e preservado em condições limpas e adequadas	Contrato estabelecidos	Em 2010 à 2016: adjudicadas 2 companhias de <i>cleaning service</i>	Contratos adjudicados 1 ou 2 empresas de <i>cleaning service</i> para o edifício principal do MJ	DNAF	OGE	630103	50			50
	O património do estado pertencendo ao MJ estão preservado e mantido em boas condições	Contrato estabelecidos	Em 2015 à 2016: já foi contratada 1 empresa nacional para fazer manutenção edifícios	Adjudicada empresa para fazer manutenção dos edifícios	DNAF	OGE	630103	66			66
	As viaturas e motorizadas dos MJ e da DNAF, conservadas e estão em boa condição	Relatórios de pagamentos efetuadas	Existem de 10 viaturas e 14 motorizadas da DNAF	10 viaturas e 14 motorizadas da DNAF mantidos e reparados	DNAF	OGE	630103	25			25
	As viaturas e motorizadas do CFJ, conservadas e estão em boa condição	Relatórios de pagamentos efetuadas	Até Junho 2016: existem 3 viaturas e 7 motorizadas	10 viaturas e motorizadas do Centro Formação Jurídica mantidos e reparados	CFJ	OGE	630110	3			3
	Os ativos e outros património do estado de CFJ estão preservado e mantido em boa condições	Contrato estabelecidos	Até 2016: o CFJ existem um edifício e outros património	Manutenção de ativos ou edifício foram realizado e preservado em boa-condições	CFJ	OGE	630110	2			2
0011 - Gestão de aquisição bens, despesas operacionais, aprovisionamento, património e logística	Proposta de aquisição de bens escritório, despesas operacionais e capital menór realizado nos prazos determinados	Proposta e especificações	Necessidades administrativas; Até Junho 2016: já foi aquisitada 2 motas	90 % de aquisições de bens operacionais realizadas e 1 mota adquirida	GIA	OGE	630104	2			2
	Proposta de manutenção e aquisição senhas combustível redigidos e implementado	Proposta, contrato, faturas de gastos e relatórios	Necessidades operacionais	10 viaturas do GIA realizado a manutenção e em boa-condição; Senhas combustível para viaturas aquisitadas; Outras manutenção implementada	GIA	OGE	630104	3			3
	% de realização do processo de aquisição bens como tais material escritórios e outros fornecimentos; Nr. senhas combustível viaturas adquiridas	Proposta bens necessitados, contrato e facturas	Aquisição rotinas de operacionais	100% o processo de aquisição bens realizado; Senhas combustível de viaturas adquiridas segundo o orçamento previsto	DNTPS C	OGE	630112	125			125
	Proposta de aquisição bens e materiais, serviços de manutenção e pagamento à enérgia elétrico do funcionamento serviços operacionais realizado	Relatório, contrato faturas, termo entrega de materiais	É como são recurso rotina	85 % os bens e materiais de operacionais administrativas aquisitadas atempadamente; Manutenção e pagamento à enérgia elétrica realizado	DP	OGE	630111	4			4
0012 - Aprovisionamento e gestão de contratos	Processo e gerir tenderização as aquisições dos bens e materiais do Ministério realizado conforme o RJA	Atas avaliações; adjudicações; Relatório de R&I	2014 à 2016: todos os bens e materiais do MJ foram adquiridos	95% dos bens e materiais processados, adquiridos e fornecidos atempadamente	DNAF	OGE	630105	15			15
0013 - Administração geral	Adquirir e gerir os bens,	Relatório	Aquisições rotinas de	95% dos bens operacionais,	GMJ	OGE	630101	10			10

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	materiais e outros recursos suporte ao funcionamento do Gabinete Ministro, está garantido e disponível	despesas, faturas e contratos	operacionais	materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições							
	Adquirir e gerir os bens, materiais e outros recursos suporte ao funcionamento do GSETP, está garantido e disponível	Relatório despesas, faturas e contratos	Aquisições rotinas de operacionais	100% do bens operacionais, materiais e outros recursos são adquirida, disponível e em boa condição para suporte o Gabinete	GSETP	OGE	630102	10			10
	Proposta e processo de pagamento de custos operacionais para o funcionamento do Gabinete, está realizado e fornecida atempadamente	Relatório despesas, faturas e contratos	Aquisições rotina de operacionais	95% do bens operacionais, materiais e outros recursos são aquisitadas, disponível e em boa condição	GDG	OGE	630103	10			10
	Processar o pagamento para custos de encargos instalações com enérgia elétrica, telefone e rede de internet ao funcionamento do Ministério garantido	Energia eletricidade, comunicações e rede internet	2014 à 2017: Já foi disponível a enérgia elétrico, comunicação e rede internet	100% pagamentos realizados de acordo com as faturas	DNAF	OGE	630105	75			75
	Processar o pagamento para custos operacionais de aquisições bens, materiais e outras despesas para o funcionamento normal de serviços administração, realizadas	Relatório despesas, faturas e contratos	Aquisições rotina de operacionais	100% do bens e materiais operacionais, incluindo outros recursos são aquisitadas e disponível	DNAF	OGE	630105	916			916
	Processar o pagamento para custos de operacionais que compõe de bens e materiais, senhas combustivel, manutenção veículos e outros despesas ao funcionamento serviços apoio jurídico, aquisitadas e mantido em boa condição	Relatório despesas, faturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições	DNAJL	OGE	630106	7			7
	Número exempláres da revista e outras publicações do MJ foram produzidas e distribuídas	Contrato e revista produzido	Em 2015: foi produzidas 800 exempláres da revistas	300 revistas produzidas e distribuídas às comunidades e instituições do Estado relevantes.	DNDH C	OGE	630107	5			1
	Processar o pagamento para custos de operacionais que compõe de aquisições de bens e materiais, senhas combustivel de viaturas, manutenção e outros despesas ao funcionamento do	Relatório despesas, facturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições	DNDH C	OGE	630107	7			7

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	serviços DNDHC, adquirida e mantido em boa condição										
	Proposta e processo de pagamento de custos operacionais ao funcionamento de serviços da DNRN processado e fornecida atempada	Relatório despesas, facturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens e materiais operacionais, manutenção e outros bens são pagos, adquiridos, disponíveis e em boa condição	DNRN	OGE	630108	60			60
	Proposta e processo de pagamento de custos operacionais do funcionamento serviços de Centro Formação Jurídica processado e fornecida atempadamente	Relatório despesas, facturas e contratos	Custos operacionais diários	100% dos bens operacionais, materiais e outros recursos são adquiridos, disponíveis e em boas condições	CFJ	OGE	630110	7			7
	Proposta e processo de pagamento para custos operacionais do funcionamento serviços terras e propriedades, compõem de encargos de instalações, manutenção veículos e edifícios, despesas operacionais processado e realizados	Relatório de execução orçamental, contrato faturas, termo entrega de materiais	É como são recurso rotina	100% pagamentos de custos operacionais	DNTPS C	OGE	630112	24			24
0014 - Monitorização, avaliação e estatística	Monitorização e avaliação periódica concluído relativamente a execução das atividades, do projeto física, concursos e descrições de tarefas dos funcionários	Relatório monitorização e descrições do funcionários	Conforme o plano aprovado; Em 2016: já foi harmonizar as descrições de tarefas dos funcionários MJ	A execução das atividades, projetos, processo de concursos e descrições dos funcionários implementado e garantido com plano aprovados e padrões estandarte determinados	GDG	OGE	630103	7			7
	Nr. monitorização e gestão de avaliação em sentido de realização reuniões trimestrais e anual da Defensoria Pública	Relatório e ata de reuniões	Baseado no relatório inspeção, fiscalização e auditoria	3 reuniões de avaliação realizadas e relatórios foram concluídas	DP	OGE	630111	10			10
	Nr. de monitorizações serviços administrativas e técnicas nos Municípios, realizadas	Relatório de Monitorização	Baseado no relatório ano anteriores	2 vezes de monitorização de serviços administrativas e técnicas realizada nos 12 Municípios	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Nr. de parcelas cadastradas e registadas pelo GMN através do projecto SNC	Relatório de companhia	Projeto plurianual 2014-2019, é que até 2015: cerca de 69,161 parcelas cadastradas	4 vezes do projecto SNC monitorizado e 50,000 parcelas cadastradas	DNTPS C	OGE	630112	15			15
	Nr. de realização reuniões de avaliação das atividades e preparação planos anuais do serviços de terras e propriedades	Ata reuniões, PA, PEO, PAP no PO	Em 2016: já foi realizados uma vez reunião de avaliação e preparação do planos anuais	4 vezes reuniões de avaliação das atividades e preparação planos anuais realizado	DNTPS C	OGE	630112	4			4
Total Orçamento Sub											6.845

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Program 3:</b>											
<b>Total Orçamento Programa 1:</b>											<b>6.925</b>
<b>Programa 2: Reforma e Quadro Legal</b>											
<b>Objetivos Específicos: Consolidar e harmonizar o quadro legal do sistema da justiça e do direito.</b>											
<b>Sub-Programa 1: Reforma Legislativas</b>											
0001 - Concepção de reformas, modernização e atualização da legislação	Alteração e revisão o quadros legais existentes, que compõem de Código Penal, Código Processual Penal, Código Civil e DL no. 05/2005 são realizado	Publicado no Jornal da República	<i>Concept note</i> existentes; a elaboração de lei foi atingido 50%; em fase de pesquisa documental	As propostas de ateração das Leis, Códigos e Decreto-Lei foram aprovados e publicados	DNAJL	OGE	630106				
	Nr. de propostas de alteração da legislação: Lei no. 9/2002; Código Civil; Decretos-Lei n.º 44/2008, no. 46/2011, n.º 02/2012, n.º 01/2004; e Diploma Ministerial n.º 08/2003 aprovado	Publicado no Jornal da República	Pre-ocupação de público e beneficiários; Mudanças de modelos passaporte atual para Micro-chip; Segundo à política VI GC	As alterações Lei de Nacionalidade, Código Civil de modalidade do casamento, Decreto-Leis e Diploma Ministerial foram alterado, aprovados, publicando no JR e implementadas	DNRN	OGE	630108				
	Proposta de revisão do estatuto da Defensoria Pública e demais quadros legais apresentado	Publicado no Jornal da República	Até Junho 2016: O esboço da revisão do estatuto DP preparado	O Estatuto da Defensoria Pública e quadros legais suplementares aprovado e implementado	DP	OGE	630111				
<b>Total Orçamento Sub Program 1:</b>											
<b>Sub-Programa 2: Quadro Legal</b>											
0002 - Manter um serviço de tradução e interpretação das diplomas legilativos	Número de diplomas legislativos, que compõem o Decreto-Lei e Leis são traduzidas e republicado	Republicação no Jornal da República	De acordo com a competência que atribuído	7 diplomas das legislativas ou leis foram traduzidas, re-publicado e implementado	DNAJL	OGE	630106	1			1
0003 - Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal necessárias em forma de aplicável e acessível	Elaboração das novas proposta de legislações: Lei da Liberdade religiosa e registo da pessoa coletiva de religiosa, Diploma do reconhecimento ao registo de pessoa coletiva de canónica, Lei de Justiça Tradicional, Lei da Mediação, Diplomas complementares de terras e regulamento de Código Civil	Leis em vigor e publicado no JdR	<i>Concept note</i> existentes; a elaboração de lei foi atingido 50%; em fase de pesquisa documental	As novas propostas de legislações foram aprovados e publicados para implementação	DNAJL	OGE	630106	1			1
	Concepção e proposta Decreto-Lei de Regime Jurídica para propriedade intelectual aprovado	Leis em vigor e publicado no JdR	Baseado da política de VI Governo Constitucional	A proposta do Decreto-Lei para regula e protege do direito propriedade intelectual aprovado	DNRN	OGE	630108				
	O esboço de regulamentos para estandarização cartográfica e,	Leis em vigor e publicado no JdR	Até Junho 2016: já foi aprovado várias	O esboço de regulamento para estandarização cartografia	DNTPS C	OGE	630112				

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	Diploma Ministerial de execução cadastral, avaliação valor de rendas e indiminização preparado para apreciação		legislações de terras em CM	aprovado e estabelecida com Diploma complementaria de execução cadastral, avaliação valor de rendas e indiminização							
<b>Total Orçamento Sub Program 2:</b>											2
<b>Total Orçamento 2:</b>											2
<b>Programa 3: Desenvolvimento dos Recursos Humanos</b>											
<b>Objetivos Específicos: Desenvolver as capacidades e competências dos profissionais do setor da justiça, incluindo dotar as instituições dos recursos humanos necessários e suficientes para prosseguirem os seus mandatos.</b>											
<b>Sub-Programa 1: Capacitação e Formação Genéricas</b>											
0001 - Capacitação e formação dos recursos humanos no âmbito genéricas	Os funcionários de apoio ao Gabinete de categorias TS e TP participam na formação de gestão administração inovativos em STIA-LAN Jacarta-Indonésia, realizado	Relatório e certificado	Continuação do plano de formação do ano 2016; Baseado ao MoU com STIA-LAN	10 pessoas de (M e H) participam na formação de gestão administração inovadores	GDG	FDC H	630103				
	A formação sobre planeamento, orçamento e finanças realizados e os funcionários da DNAF adquirem conhecimento e habilidades	Relatório e certificado	Em 2016: já realizado uma vez de formação de petty cash, bank reconciliação e gestão de tesouro	7 funcionários da DNAF capastados para exercer suas funções	DNAF	FDC H	630105				
	Os funcionários de formandos após de formação do direitos humanos e gestão administrativa adquirem os conhecimentos adequadas para ser aplica no seu trabalho	ToAI/MoA e Certificado	Em 2016: 10 pss dos funcionários da DNDHC irá participar a respectiva formação; Baseado no FDCH aprovado	10 pessoas de (M e H) da diversas categoria participam na formação para elevar o conhecimentos sobre direitos humanos e gestão administrativa	DNDH C	FDC H	630107				
<b>Total Orçamento Sub Program 1:</b>											
<b>Sub-Programa 2: Capacitação e Formação nas áreas Técnica Específicos</b>											
0002 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas	O seminário para os quadros gestores de nível médio, TS e TP relativamente a gestão de riscos e controlo interno foram participado pelos YPIA em Jacarta-Indonésia	Relatório e certificado	Até Junho 2016: os quadros gestores e oficias principal 11 pessoas já foi participam este seminário	8 pessoas (M e H) participam no seminário sobre gestão de riscos e controlo interno, como uma forma para gerir a todos os riscos que possivelmente acontecem	GDG	FDC H	630103				
	Nrs. funcionários de apoio ao Gabinete e outras pessoas identificados de categorias TP e TA participam na formação de arquivo eletrónico digital (e-documents), protocolo e rececionistas em SMILE GROUP, Jacarta-Indonésia	Relatório e certificado	Baseado ao Memorando de Agrimento com SMILE Group, que assinado em 2016	6 pessoas de (M e H) participam na formação sobre arquivo eletrônico digital (e-documents), protocolo e rececionista, e participantes adquirem conhecimentos	GDG	FDC H	630103				



Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	realizado										
	Nr. funcionários de serviços da DNAF frequentado e concluída no curso de IT	Relatório	Funcionários IT existentes	2 funcionários de IT foram capacitados para exercer suas funções	DNAF	FDC H	630105				
	A formação de designing, editing news, layout e fotografer foram concluídas e formandos capacitados para exercerem as suas funções com média officer.	ToAI/MoA e Certificado	Baseado ao FDCH aprovado	4 pessoas de TS, TP e TA participam na formação e têm competência suficiente para exercerem as suas funções	DNDH C/ FDCH	FDC H	630107				
0003 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de inspeção e auditoria âmbito controlo interno	Proposta e plano de formação de auditoria interna, incluindo o seminário de gestão de controlo concluído	Plano e proposta	Plano annual 2016	Plano de formação e proposta concluído e aprovado	GIA	OGE	630104				
	Nr. de funcionários participam em vários níveis de formação em auditoria interna	Relatórios e certificado	Em 2015-2016: o MJ já tem 8 auditores que concluído o grau de profissionais QIA	14 funcionários que exerceram a função de inspeção e auditoria frequentado nas várias níveis de formação AI	GIA	FDC H-IGE	630104				
	Nr. de pessoais (M e H) participar na formação de auditoria interna, inspeção e investigação	Relatórios e certificado	Desde 2015-2016: 16 funcionários MJ já foram capacitados e adquirem competências como auditores	6 funcionários participam e frequentado na formação de auditoria interna, inspeção e investigação e são com auditor qualificado	GIA	FDC H	630104				
	Nr. de pessoais (M e H) participado no seminário de gestão controlo e fraud audit	Relatórios e certificado	Até Junho 2016: 11 pessoas já foi participado a referida seminário	8 funcionários participam no seminário de gestão e controlo e fraud audit	GIA	FDC H	630104				
	Realização de estudos intercâmbio em contexto serviços controlo interno	Relatório acção de estudo	Em 2016: foi planeado para participará um estudo de intercâmbio em Portugal	2 estudos de intercâmbio sobre os serviços de controlo interno realizado	GIA	FDC H	630104				
	Participação no seminário nacional de auditoria interna e na mesma graduação	Relatório de viagem e certificado QIA	Em 2015-2016: cerca de 9 pessoas auditores MJ já foi graduado com título QIA em Solo-Indonésia	5 auditores (M e H) participam no seminário nacional e são graduados com título de QIA	GIA-IGE	FDC H	630104				
	Nr. de seminário ou workshop anual de apresentação relatórios de inspeção, fiscalização, auditoria e investigação realizado, incluindo a realização de seminário nacional de boa-governança	Relatório preliminar de seminário	Em 2015 e 2016: já foram realizados 2 seminários nacionais	Um seminário anual para apresentação relatório do resultados de inspeção e auditoria realizada e resultou uma ação de melhoramento; Um seminário nacional de boa-governança realizado	GIA	OGE	630104				
	Nr. dos auditores com título	Relatório	Até Junho 2016: já	10 auditores (M: 3 e H: 7) com	GIA	OGE	630104				

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	profissional QIA participado no seminário		cerca de 7 auditores MJ participam neste seminário em Indonésia	título de QIA participam no seminário auditoria interna, em sentido de fortalecer e aprofundar a competência de serviços							
0004 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de registros e notariado	Nr. os funcionários que participam na formação de regime jurídico, emolumentos, código registo civil e código civil	Certificado	Baseado a natureza de competências	16 funcionários frequentam esta formação e capacitados	DNRN /CFJ	FDC H	630108				
	Nr. os funcionários registos e notariado frequentam na formação integrada sobre a examinação de documentos <i>fraude</i>	Certificado	Em 2016: 2 funcionários DNRN participaram na referida formação	5 funcionários frequentam esta formação e capacitados	DNRN / PCIC/ Emb. Australi a	PD	630108				
	Os funcionários da DNRN foram atendidas a formação na área de registo civil, criminal automóvel, associação e fundação em Portugal	Relatório e certificado	Em 2016: cerca de 15 conservadores já participaram nesta formação em Portugal	2 funcionários foram capacitados e exercem as suas funções com maior responsabilidade	DNRN	FDC H	630108				
	Os funcionários participam na formação sobre propriedade intelectual realizada na Indonésia	Relatório e certificado	De acordo com a competências previstos no estatuto orgânica	2 funcionários frequentam para elevar os seus conhecimentos das funções exercidas	DNRN	FDC H	630108				
	Os funcionários de IT da DNRN participam na formação de suporte técnico para a digitalização de arquivos, BI e sistema e-passport em Indonésia	Relatório e certificado	Em 2016: já foi estabelecer um MoA entre MJ e empresa YES da Indonésia	2 funcionários foram capacitados para exercerem as funções na operacionalização os sistema existentes	DNRN	FDC H	630108				
0005 - Capacitação e formação dos recursos humanos nas áreas de apoio jurídico e redação legislativas	Números juristas nacionais participaram no treinamento ou formação da matéria de redação jurídica em Portugal	Relatório e número formandos	Em 2016: já foi estabelecer um MoA entre MJ e empresa YES da Indonésia	2 funcionários foram capacitados para exercerem as funções na operacionalização os sistema existentes	DNAJL	FDC H	630106				
	Nr. juristas nacionais participaram no estudo comparativo a redação legislativa em Jacarta-Indonésia, concluído	Relatório	De acordo com MJ-Portugal que foi estabelecido em 2016	3 juristas nacionais capacitados	DNAJL	FDC H	630106				
	Nr. juristas nacionais adquirem, melhoram e partilham conhecimentos do sistema legal entre TL e Japão, realizado	Relatório	De acordo com MJ/DH-RI que foi estabelecido em 2016	2 juristas nacionais capacitados	DNAJL	OGE	630106				
	Realizar um seminário sobre o sistema legal de Japão e de TL aos técnicos e juristas, concluído	Relatório	Desde 2015-2016: já foi realizar 2 estudos comparativos em Japão	5 juristas nacionais capacitados	DNAJL	OGE	630106	2			2
0006 - Capacitação e formação	Números funcionários de (M e	Formandos e	Desde 2015-2016: já	Técnicos e Juristas nacionais	DNSPR	FDC	630109				

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
técnicas profissional dos recursos humanos de serviços prisionais	H) foram frequentado no bolso estudo na AKIP, Jacarta da Indonésia	Diploma	foi realizar 2 estudos comparativos em Japão	capasitados	S	H					
	As Guardas Prisionais (M e H) frequentam formação física e técnica para elevar o conhecimento	Relatório das atividades, ToR e MoU/MoA	Em 2016: o MJ-RDTL e MJDH-RI já tem o acordo	20 formandos (M:10 e H:10) participaram no estudo comparativo e tornar mais profissional	DNSPR S	FDC H	630109				
	As Guardas Prisionais (M e H) foram participar na ação de estudo comparativo sobre serviços prisionais em Cipinang-Indonésia	Relatório de Estudo comparativos	Em 2016: o MJ-RDTL e MJDH-RI já tem o acordo	20 formandos (M:10 e H:10) participaram no estudo comparativo e tornar mais profissional	DNSPR S	FDC H	630109				
	Realizada uma formação sobre gestão de emoção para os prisioneiros (as)	Relatório de atividades e certificado	Módulos da formação e formadores da SEM estão preparados	100 Prisioneiros (as) formando e tem bom conhecimento e a implementação de plano de acção nacional de género alcançado.	DNSPR S	FDC H	630109				
0007 - Capacitação e formação profissional dos recursos humanos para os autores de justiça	Realização de 5º curso de formação para os advogados privados, concluído	Resultado de recrutamento	Em 2015 à 2016: 27 formandos de AP estão encontra-se na fase de estágio	35 formandos participam no 5º Curso de advogados privados	CFJ	FDC H	630110				
	Realização de 6º curso de formação para os magistrados e defensores público, concluído	Resultado de recrutamento	Em 2015: foi 33 formandos ingressar na carreira de Magistratura e DP	23 formandos participam no 6º Curso de Magistrados e Defensores Públicos	CFJ	FDC H	630110				
0008 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de assistência jurídica	Realizar o curso de formação para os Oficiais de Justiça	Relatório e certificado	Até Junho 2016: 20 oficiais de justiça participaram nesse curso	Os oficiais formados tem maior adequação de capacidade técnicas na execução suas tarefas	DP	OGE	630111	7			7
0009 - Capacitação e formação dos recursos humanos especializadas nas áreas de serviços de terras e propriedades	Nr. dos funcionários (M e H) participam e concluem a formação técnica de cadastro e cartografia	Relatório, certificado e MoA	Baseado ao natureza de competência serviço	13 funcionários frequentado a formação de cadastro e cartografia	DNTPS C	FDC H	630112				
<b>Total Orçamento Sub Programa 2:</b>											<b>9</b>
<b>Total Orçamento Programa 3:</b>											<b>9</b>
<b>Programa 04: Infraestruturas e Tecnologia de Informação</b>											
<b>Objetivos Específicos: Estabelecer as infraestruturas necessárias para as instituições de justiça em todo o país, designadamente edifícios, residências, transportes comunicações e tecnologia informática e comunicação TIC)</b>											
<b>Sub-Programa 1:</b>											
<b>Infraestruturas</b>											
0001 - Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	Divisória de salas do novo edifício do MJ realizada a conformidade do desenho	Fotografias	Construção do novo edifício atingiu 94%	100% da divisória de salas concluída	DNAF	FI	630105				

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	aprovado										
	Instalações de gabinetes no edifício MJ foram instalado de acordo com a estrutura orgânica do MJ	Novo edifício MJ em funcionamento	Mobiliários e equipamentos informáticos existentes	Mobiliários e equipamentos informática instalado conforme o número de funcionários	DNAF	FI	630105				
0002 - Retenção para à finalização do projeto de construção e reabilitação de Prisão Suai	% de pagamento ao retenção do projeto de construção e reabilitação Prisão Suai finalizado	Prisão Suai em funcionamento; Relatórios	Projeto continuação do ano de 2015 pela empresa Mar Vermelha	100 % construção Prisão Suai e outras obras suplementares, incluindo os pagamentos foram finalizado	DNSPRS	OGE	630108				
0003 - Gerir projetos com reapropriação orçamento para construção contínuo dos edifícios e residência da Defensoria Pública em Bobonaro e Ermera	% da conclusão do projeto de construção de edifícios e residência nos Municípios de Bobonaro e Ermera	Relatório do progresso; Fotografias e faturas de pagamento	Em 2016: o MJ através de Aprovisionamento já foi celebrado um contrato com empresa nacional para iniciar deste projeto	100 % do projeto de construção de 2 edifícios e 2 residências da Defensoria Pública em Bobonaro e Ermera, incluindo o pagamento finalizado	DP	OGE	630111				
<b>Total Orçamento Sub Program 1:</b>											
<b>Sub-Programa 2: Sistema Tecnologia de Informação</b>											
0002 - Gestão de sistema tecnologia de informação e comunicações	Nr. Documentos do contrato de arrendamento e afetação oficial foram digitalizado e inserido no sistema eletrónico.	Dados de documentos e Relatório do Desempenho	Em 2016: foi digitalizados 800 contratos de arrendamento	800 de contratos de arrendamento foram digitalizado e inserido no sistema de arquivo eletrónico	GSETP	OGE	630102	2			2
	Realização à manutenção de equipamentos informática	Relatório e facturas	Em 2016: já foi identificado 10 equip. informático existentes	10 equipamentos informático reparado e em funcionamento	GIA	OGE	630104	7			7
	A rede de internet nos edifícios Municipais foram assegurado e mantido em funcionamento	facturas de pagamento de internet	Em 2015-2016: a rede de internet já foi instalada	A rede de internet foi assegurada e funciona normalmente nos edifícios de 12 Municípios	DNTPSC	OGE	630112	30			30
	Realização à manutenção de equipamentos informática	Relatório e facturas	De acordo com o equipamento informático existentes	Os equipamentos informático identificados reparado e em funcionamento	DNRN	OGE	630108	25			25
0003 - Gestão de sistemas e assegurar a sustentabilidade da implementação do sistema eletrónico de gestão de casos ( <i>case management system</i> )	Sistema de IIMS ( <i>Integrated Information Management System</i> ), instalação antivírus e rede de internet nos edifícios principais do MJ e Municípios assegurado e mantidos o funcionamento	Documento para manutenção do sistema IIMS; Faturas	Projeto de IIMS nas instituições do setor da justiça em funcionar; Já existiu a rede internet nos edifícios MJ	100% do sistema IIMS e rede internet assegurado e garantido o funcionamento	DNAF	OGE	630105	45			45
<b>Total Orçamento Sub Programa 2:</b>											<b>109</b>
<b>Total Orçamento Programa 4:</b>											<b>109</b>
<b>Programa 05: Acesso à Justiça</b>											

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
Objetivos Específicos: Aproximar a justiça das pessoas, proporcionando-lhes o acesso à justiça, em particular nos Municípios, incluindo aumento de conhecimento das populações sobre as leis e direitos.											
0001 - Comunicação e divulgação institucional	Ação de sensibilização à comunidade nos locais definidos sobre as legislações de terras e propriedades realizada	Relatório e Publicação no sítio do MJ	Em 2015 e 2016: foi realizado em 56 Sucos em todo território nacional	A comunidades nos 5 Sucos identificados ter o conhecimentos sobre a legislações de terras	GSETP	OGE	630102	5			5
	Ação de disseminação com forma de seminário a todos os funcionários do MJ de nível central e Municípios concluídas relativamente o resultado de diagnóstica nacional que anunciado pelo SEFI, incluindo informações da política desconcentração administrativas	Relatório de implemenação	Relatório Diagnóstica Nacional que anunciado pelo SEFI em 2016; Decreto-Lei no. 04/2014 e Resolução do Governo no. 28/2014	Os resultados do diagnóstico nacional disseminados e implementados; Funcionários nos Municípios têm conhecimentos sobre política desconcentração administrativa	GDG	OGE	630103	5			5
	Realização uma ação de divulgação e prestar informações sobre as leis nacional em vigor aos comunidades nos locais definidos	Relatório implementação; Publicação no sítio MJ	Até Junho 2016: ação divulgação foi realizado em 6 Posto Administ., com 471 participantes (M: 200 e H: 271)	300 pessoas da populações (M e H) nos 2 postos administrativos definidos têm conhecimentos sobre as leis em vigor	DNDH C	OGE	630107	5			5
	Disseminação das recomendações do Comité CRC, UPR e CEDAW a todas entidades em territorio realizado	Relatório disseminação e documentação	Em 2017: foi realizado em 5 Municípios, com 163 participantes (M:62 e H:101)	Ações de disseminação a populações em 2 locais e conhecimentos sobre as recomendações do CRC, UPR e CEDAW transmitidos.	DNDH C	OGE	630107	4			4
	Realizar ações de disseminação das leis aplicáveis relativos ao serviços de Registo Civil e Notariado nos Municípios	Relatório de disseminação e leis disseminado	Em 2015: foram realizada em 4 Municípios (Bobonaro, Ermera, Manatuto e Viqueque)	300 pessoas (M e H) têm acesso a informações sobretudo as leis de registo civil e notariado em locais identificados	DNRN	OGE	630107	5			5
	Realização uma ação de divulgação de informações sobretudo o papel e funções de assistência legal em diante rádio comunidade nos Municípios	Relatório e informação divulgado	Até Junho 2016: foi uma vez de coordenação com rádio comun. Baucau para implementará	4 ações divulgação pela rádio comunidade realizadas em locais ou Municípios onde ainda não foi instalado o escritório da DP	DP	OGE	630111	5			5
	Participar na programa de sensibilização e divulgação das legislações, em contexto de terras e propriedades nos sucos	Relatórios de resultado publicando no sítio MJ	Até Junho 2016: cerca de 15 sucos as leis de terras foram divulgadas às comunidades	O programa de socialização das leis aplicáveis de terras foi implementado e participado em 5 Sucos determinados	DNTPS C	OGE	630112	7			7
	0002 - Apoio judiciário/Assistência jurídica	Realização de plantões diários de atendimento aos casos e mediação conjunta com entidades e autores de justiça, como Tribunais, Centro de	Relatório de casos resolvidos/levantamento dos casos	Em 2017: cerca de 1,600 casos atendidas pela Defensoria Pública	3,500 Os casos registado atendidas pelos Defensores Público nas 4 áreas jurisdição com forma de plantões e mediação	DP	OGE	630111	8		

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	Detenção e Prisões										
	Realização de atendimento itinerante à comunidades que onde não haja unidade da DP Realização de atendimento itinerante às comunidades onde não haja unidade da DP	Relatório atendimento de julgamento móvel	Até Junho 2016: cerca de 331 atuação judicial móvel atendidas pela DP	400 casos por atendimento itinerante ou seja julgamento móvel nos 9 Municípios atendidas	DP	OGE	630111	6			6
0003 - Modernização e gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil	Processo de pagamento para o estabelecimento sistema de passaporte Biométricos (e-passport) concluído e estabelecido	Passaporte biométrico e faturas de pagamento	Pagamento continuação a compnhia Gemalto; todos os países adotam o sistema ICAO	50% do novo sistema de passaporte biométrico (e-passport) estabelecido	DNRN	OGE	630108	800			800
	Os dados do resultado de execução das atividades técnica de registos notariado nas Conservatórias e CN são acolhidas e publicados	Relatório publicado no sítio do ministério	Instalação redes serviços de registos notariais nos Municípios	85% dados dos resultados acolhidos e população ou público podem aceder a informações de registo civil e atos notariais	DNRN	OGE	630108	7			7
	Continuação do processo de registos e emissão Bilhete de Identidade com sistema <i>off-line</i> nas áreas remotas, realizados	Relatório e dados de registos e emissão	Baseado o relatório estatística do ano 2015	75% da população com acesso à certidão de nascimento e Bilhete de Identidade	DNRN	OGE	630108				0
	Número dos cidadãos estrangeiros em todo território participam no processo de provas escrita e oral segundo a lei e regulamento em vigor, recebeu o certificado de nacionalidade como timorense	Resultado das provas e certificados	Em 2015: 260 dos cidadãos estrangeiros em todo território já foi obtém o certificado de nacionalidade como timorense	250 dos cidadãos estrangeiros participam no processo de provas segundo as regras estabelecidas para atribuição da nacionalidade timorense	DNRN	OGE	630108	5			5
	Proceder a produção e emissão de todos os impressos de R e N, documentos e atos notariais, realizados atempadamente	Relatório de recebimento e inspeção; Relatório do desempenho	Conforme o dados de produção e emissão em 2015	Quantidade de impressos produzidos e disponibilizados conforme as necessidades previstas; Números de documentos de Registo e Notariado que foram emitidos	DNRN	OGE	630108	130			130
	Provisão do custos viagem para guardas prisionais em acompanhar os prisioneiros (as) quando atender o julgamento nos Tribunais/MP, levantamento do relatório social, licença de saída, pena suspensão e apoio técnico para o estabelecimento prisional, disponibilizado e tem sido bem	Relatório de viagem e MSS	O total de presos até 30 de Junho de 2016 são de 639 pessoas	Os direitos e deveres dos prisioneiros (as) no estabelecimento prisional garantido e assegurado	DNSPR S	OGE	630108	25			25

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	tratados										
	Fornecimento de alimentação, higiene, dormitório para os prisioneiros (as) e para guardas prisionais realizado e fornecida com o mínimo padrão atempadamente	Relatório de despesas	Atendimento para os prisioneiros de acordo com a norma vigente	639 dos prisioneiros (as) e 181 guardas prisional irá beneficiado a deste fornecimentos	DNSPR S	OGE	630108	800			800
	Provisão do custos suplementares para internet, uso energia elétrico, manutenção de veículos, senhas combustíveis e bens e materiais ao funcionamento serviços, técnicas estratégico, operacionais e administrativos de serviços prisional assegurado e garantido	Relatório de despesas	Pagamento de acordo com faturas	100% dos bens, materiais e outros recursos suportados foram disponibilizados e o funcionamento dos serviços prisionais garantido e adequado segundo as regras estabelecidas	DNSPR S	OGE	630108	20			20
0005 - Registro, cadastro e gestão de terras e propriedades	Identificação de propriedades do Estado regularizado	Relatório dos contratos	Em 2015-2016: já foi regularizar 1,464 de propriedades do Estado	600 propriedade do Estado identificadas são regularizadas através de contrato	DNTPS C	OGE	630112	10			10
	Nr. de contrato arrendamentos novos e existentes procedendo e revendo	Renovação contratos	Em 2015-2016: já foi renovados de 370 contratos	100 contratos de arrendamentos de propriedades do Estado novos e existentes processados e revistos	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Nr. de atribuição da propriedade de Estado a entidades ou pessoas que tem contratos realizado	Termo entrega ou atribuição	Em 2015-2016: foram atribuídas 153 parcelas	50 parcelas ou propriedades do Estado atribuídas parcialmente	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Nr. de notificação e despejo administrativo aos ocupantes de terras e propriedades Estado realizado	Solo e propriedades vazios	Em 2015-2016: foram notificadas 332 parcelas e realizada 12 parcelas de despejo administrativo	160 parcelas do Estado serão alvo de notificações e realizados despejos administrativos	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Controlar de todos os pagamento pelos arrendatários gerido e depositadas	Faturas de pagamento e contrato	Em 2015-2016: já foi depositada na caixa geral do Estado 4,586,360.84	A taxa de arrendamento da propriedade do Estado vai ser obtida cerca de 2,9 milhoes	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Realização ação de levantamento cadastral esporádico	Relatorio de levantamento	Em 2015: 1,189 parcelas	1.000 parcelas esporádico cadastradas	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Estabelecimento pontos de refrências cadastral (Ordem II, III e IV) realizadas	Pontos referências	Em 2016: 50 pontos já foram estabelecidos	100 pontos e 50 pontos observados	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Levantamento dos dados de toponímica, variação de uso do solo e estudo da característica da topografia para o investimento	Relatorio de lavantamentos	Em 2016: já foi realizar o levantamento em Posto Administrativo	O levantamento dados de toponímica, variação de uso do solo e survey topografia irá realizar em locais definidos (1	DNTPS C	OGE	630112	3			3

Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
			Railaco-Ermera	Posto Administrativo)							
	Participação na mediação alguns conflitos ou disputas sobre a terra realizado	Casos Resolvidos	Até Junho 2016: foram registada 83 casos de disputa	50 casos	DNTPS C	OGE	630112	5			5
	Nr. de dados reclamações de propriedades privadas abandonados foram identificados	Dados identificação	Em 2015: 416 parcelas já foram registadas	100 parcelas de reclamações registados	DNTPS C	OGE	630112	3			3
	Registo com numeração das propriedades privados abandonados realizado	Dados numeração	Em 2015: 500 parcelas já foram registadas	100 parcelas registado	DNTPS C	OGE	630112	5			5
0006 - Elaboração, monitorização, aplicação e cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais	O relatório do Estado sobre a Convenção Contra Tortura (CCT) submetido e apresentado à Comité de CCT em Genebra e no mesmo recomendações	Relatório do Estado	Obrigação de Timor-Leste como Estado-Parte que foi ratificar os tratados internacionais sobre DH	O relatório do Estado sobre a Convenção Contra Tortura foram finalizado e apresentado perante a Comité para dá uma apreciação	DNDH C	OGE	630107	3			3
	Participação nas conferências e reuniões internacionais dos direitos humanos na qualidade como membro e observador da ONU, realizados	Relatório de viagem	Em 2016: foi participado na 2 conferências internacional de DH em Bangucoque, Tailândia	2 reuniões e conferências sobre os assuntos de direitos humanos foram realizadas	DNDH C	OGE	630107	2			2
	Número de consultas pública de nível nacional sobre a elaboração o relatório do Estado ao Convenção do Direito Civil e Política, concluídos	Relatório e dados de consultas	Baseado no compromisso Estado TL e o Plano Estratégico do Setor da Justiça-PESJ	6 consultas públicas realizadas e elaboração do relatório do Estado sobre a Convenção do Direito Civil e Política concluído	DNDH C	OGE	630107	4			4
	Monitorização a instituições intervenientes do Estado relativamente implementação das recomendações do Comité de Revisão Periódico Universal (CRPU), concluído	Relatório de monitorização	Em 2015: já foi finalizar a recolha de dados pela equipa e esta em fase de consolidação com entidades relevantes.	6 Instituição do Estado monitorizado e os dados recolhidos para procede	DNDH C	OGE	630107	2			2
<b>Total Orçamento Programa 5:</b>											<b>1.904</b>
<b>Programa 06: Descentralização Administrativa</b>											
<b>Objetivos Específicos: Garantir, manter e assegurar o funcionamento institucional em contexto na implementação da política descentralização de competências e funções</b>											
0001 - Gestão de apoio dos recursos financeira para o funcionamento de política descentralização administrativas dos Municípios	Nr. de apoio dos recursos em forma de alocação fundos periódicas para os serviços Conservatória de Registos e Cartório Notariais Municipal realizada atempadamente; % de execução das competências	Proposta Sub-alocação e Relatórios de despesas	A sub-alocação de fundos já implementada desde início do estabelecimento da CR e CN; Cumprimento à	4 vezes de sub-alocação dos fundos ao Município realizadas; 100% são competências de serviços atribuir executado e as entidades está em boa funcionamento para prestar uma qualidade de atendimento à	DNRN	OGE	630108	50			50



Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	prestadas		política do VI GC	populações							
	Nr. de apoio dos recursos em forma de alocação fundos periodicamente para serviços da Direção de Terras e Propriedades Municipal realizada atempadamente; % de execução das competências prestadas	Proposta Sub-alocação e Relatórios de despesas	A sub-alocação de fundos já implementada desde início do estabelecimento da DTP; Cumprimento à política do VI GC sobre a DA	4 vezes de sub-alocação dos fundos ao Município realizadas; 100% a competências de serviços atribuído executado e em funcionar efetivamente	DNTPS C	OGE	630112	50			50
	Nr. de apoio financeiro através de alocação fundos para fortalecer serviços da DP nas áreas jurisdição foi estabelecido realizada atempada; % de execução das competências prestadas	Proposta Sub-alocação e Relatórios de despesas	Alocação fundo basea-se na competência serviços descentralizadas	4 vezes de sub-alocação dos fundos aos Municípios realizada; 100% das competências de serviços atribuídas executadas e em funcionamento	DP	OGE	630111	40			40
<b>Total Orçamento Programa 6:</b>											<b>140</b>
<b>Total Orçamento Ministério da Justiça:</b>											<b>9.089</b>

## **Ministério da Administração Estatal**

### **Papel**

O Ministério da Administração Estatal (MAE) é o departamento governamental responsável pela concepção, 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, cabendo-lhe nomeadamente:

- Promover e conduzir o processo de descentralização administrativa e instalação dos órgãos e serviços do Poder Local;
- Propor e implementar a lei do poder local, a lei eleitoral municipal e a lei das finanças, património e aprovisionamento municipal e demais normativos legais e regulamentares necessários à descentralização administrativa e à instalação dos órgãos representativos do poder local;
- Apoiar a formação e assistência permanente conducente ao processo de desconcentração e descentralização administrativa, em coordenação com os Ministérios e demais entidades relevantes;
- Promover a celebração de acordos de cooperação com autarquias locais de outros Estados, com vista ao aprofundamento do processo de descentralização, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;
- Coordenar e fiscalizar as actividades dos serviços periféricos do Ministério;
- Estabelecer e operacionalizar mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos da Administração Pública com tutela sobre áreas conexas;
- Propor as políticas públicas e iniciativas legislativas relativas às suas áreas de tutela;
- Propor e aplicar legislação para a promoção da higiene e ordem pública urbana, sem prejuízo das competências próprias da Administração Local;
- Propor e aplicar as normas jurídicas relativas à toponímia, sem prejuízo das competências próprias dos órgãos da Administração Local;
- Garantir o apoio técnico aos processos eleitorais e referendários;
- Promover políticas de desenvolvimento local e rural, para a redução das desigualdades económicas e sociais, em cooperação com outros organismos governamentais para a sua execução;
- Estabelecer e operacionalizar mecanismos de colaboração e apoio técnico às lideranças comunitárias;
- Assegurar a coordenação e a implementação do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal;
- Assegurar a coordenação e a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos;
- Desenvolver e implementar políticas e mecanismos de apoio ao desenvolvimento comunitário e dos Sucos;
- Propor e desenvolver normas e instruções técnicas de classificação, tratamento e arquivo dos documentos históricos e documentos do Estado;
- Promover a recuperação, a preservação e a guarda adequada dos documentos históricos e dos documentos do Estado.

Funcionam na dependência do Ministro da Administração Estatal:

- Secretariado Técnico de Administração Eleitoral; e
- Arquivo Nacional.

## Orçamento

O Ministério da Administração Estatal tem um orçamento de 7,832 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Ministério Administrasaun Estatál (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>7,832</b>	<b>8,146</b>	<b>8,472</b>	<b>8,810</b>	<b>9,163</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>7,832</b>	<b>8,146</b>	<b>8,472</b>	<b>8,810</b>	<b>9,163</b>
Salários e Vencimentos	3,818	3,971	4,130	4,295	4,467
Bens e Serviços	3,332	3,466	3,604	3,748	3,898
Transferências Públicas	682	709	738	767	798
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>7,832</b>	<b>8,146</b>	<b>8,472</b>	<b>8,810</b>	<b>9,163</b>
Recorrentes	7,832	8,146	8,472	8,810	9,163
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>B6 Ministério Administrasaun Estatál</b>	<b>3,332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>682</b>	<b>4,014</b>
510 Boa governação e gestão institucional	2,778	-	-	-	2,778
511 Organização urbana	173	-	-	407	580
512 Descentralização administrativa	51	-	-	-	51
513 Preservar e conservar documentos de valor histórico	34	-	-	-	34
517 Administração eleitoral	29	-	-	-	29
518 Desenvolvimento sucos e retorno económico básico	248	-	-	275	523
649 Secretário de Estado da Decentralização Administrativa	19	-	-	-	19

## Perfil de Funcionários

O Ministério da Administração Estatal apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 730 pessoas, composto por 453 funcionários permanentes e 177 de cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL-MAE																								
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		
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 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
Escala 1"	1	-	1	59	17	76	104	79	183	8	13	21	8	15	23	2	4	6	27	-	27	209	128	337
Escala 2"	4	-	4	30	6	36	81	30	111	50	22	72	7	9	16	37	6	43	18	8	26	227	81	308
Escala 3"	2	1	3	6	1	7	-	-	-	-	1	1	6	6	12	2	-	2	1	1	2	17	10	27
Escala 4"	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2
Escala 5"	-	-	-	2	-	2	12	-	12	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	24	-	24
Escala 6"	1	-	1	1	-	1	2	-	2	13	-	13	10	-	10	5	-	5	-	-	-	32	-	32
Escala 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
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Diretor Geral (Diregente Máximo)	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Inspetor Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional/Coordenador	2	-	2	20	3	23	5	3	8	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	8	38
Diretor Municipal	-	-	-	15	-	15	10	4	14	6	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	32	4	36
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	16	5	21	13	5	18	12	7	19	3	1	4	-	-	-	-	-	-	44	18	62
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	1	-	1	47	5	52	29	4	33	47	1	48	-	1	1	-	-	-	124	11	135
Chefe da Seção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	4	-	4	56	8	64	75	17	92	50	13	63	51	2	53	-	1	1	-	-	-	236	41	277
Força de Trabalho não cargos	4	1	5	42	16	58	125	92	217	21	23	44	10	28	18	46	10	56	46	9	55	274	179	453
Agente da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9	122	-	122	369	-	107	-	-	71	-	-	57	-	-	55	-	-	-

## Plano Anual do Ministério da Administração Estatal para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
	Objetivo Geral: A Descentralização Administrativa e Poder Local assegurado, desenvolvido e melhorado com qualidade para prestar atendimento com eficiência e eficácia. As eleições gerais são bem organizadas, de forma transparente, neutral, imparcial e democrática.											
510	Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
51001	Sub-Programa: Boa Governação											
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1) Plano Estratégico implementado 2) Orçamento alocado a programas do Plano Estratégico; 3) Participação no Conselho de Ministros;	Fotografia, relatório lista presença	Continuação da implementação do Plano Estratégico do Ministério da Administração Estatal.	1. Plano Estratégico do Ministério da Administração Estatal implementado 2. Orçamento alocado 3. Participação no Conselho de Ministros realizado	MA E	OG E	59010 1	129			129
		1) Número de políticas elaboradas e aprovadas; 2) Quadro legal e regulamentar desenvolvido e aprovado; 3) Manual e guiões sobre a organização e funcionamento da administração local do Estado produzidos e distribuídos.	1) relatórios de actividades; 2) Artigos e reportagens publicadas pela comunicação social; 3) Comunicados do Conselho de Ministros; 4) Actas das Sessoes do Parlamento Nacional; 5) Jornal da República; 6) Página do MAE na internet; 7) Blog da descentralizacao Administrativa; 8) Página do MAE / descentralização no Facebook.	1. Condições serviços no municípios e posto administrativos observado ; 2. Encontro do linhas ministeriais e Autoridade local partisipado	1. 100% politicas elaboradas e aprovadas; 2. Quadro legal e regulamentar desenvolvido e aprovado; 3. Manual e guiões sobre a organização e funcionamento da administração local do Estado produzidos e distribuídos.	MA E	OG E	59020 1	163			163
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Número de Direções Municípios, Postos Administrativos e Sucos, abrangidos pelas ações de inspeção, auditoria e fiscalização de irregularidades de gestão e má administração; 2) Número de participantes nos encontros e seminários .	Relatórios, MOP e ordem serviços	Inspeção, auditoria e averiguação.	Auditoria e Averiguacao nos 12 Municipios	MA E	OG E	59040 1	13			13
5100110	Coordenar e	1) Serviços corporativos do	Fotografia, relatório lista presença	Coordenar serviços dentro	1. Assegurar	MA	OG	59050	13			13

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
	gerenciar serviços corporativos	MAE coordenados; 2) Número de encontros realizados ao nível nacional, municípios e estrangeiro	ça	do Ministério da Administração Estatal e participar nos vários encontros com ministérios , e acompanhar Sua Excia Ministro MAE visita oficial e Autoridade e Administração Municipal	funcionamento relações serviços dentro ministério. 2. 100% encontros realizados ao nível nacional, municípios e estrangeiro	E	E	1				
5100111	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	1) Número de formações realizadas; 2) Número de funcionários públicos formados; 3) programa abordagem integrada da igualdade de género monitorizados e avaliados	Fotografia Lista Presença Relatório	Actividade abordagem integrada da igualdade de genero concluida em dezembro 2017	Em Janeiro 2018, nao ha mais actividades	MA E	OG E	59050 1				
5100112	Apoio jurídico	1) Leis aprovadas e promulgadas; 2) Pareceres jurídicos prestados ao Ministério	Fotografia, relatório, lista presença	Realizada socialização do decreto-lei da toponímia nos Municípios abrangidos. Apoiada a formação dos membros do Conselho dos Sucos nos Municípios Baucau, Same, Covalima e Liquica. Elaborados pareceres jurídicos sobre contratos de fornecimento de bens e serviços.	Continuar a apoiar e monitorizar na socialização das leis promulgadas. Continuar a elaborar pareceres legais ao Ministerio.	MA E	OG E	59010 3	5			5
5100113	Coordenar serviços administrativos do Governo Central e Região Administrativa Especial Oecusse	1) Número de encontros e seminários sobre programa Desconcentração entre Governo Central com Região Administrativa Especial Oecusse e Atauro realizados; 2) Número de participantes nos encontros e seminários; 3) Os serviços administrativos entre Governo Central e RAEOA coordenados	Fotografia, relatório lista presença	2016: 10 e 90	100% serviços administrativos entre Governo Central e RAEOA coordenados	MA E	OG E	59010 5	9			9

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Or- çamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
	Total Orçamento Sub-Programa 1								332			332
51002	Sub-Programa: Gestão Institucional											
5100202	Gestão financeira	1) Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual; 2) As atividades monitorização e avaliação dos programas financeiros e património do Estado nos municípios implementadas	Orçamento, relatório de orca- mento	2017: 1) 100 % orçamento alocado 2) 100% programas financeiros e património do Estado nos municípios implementado	1) Orçamento anual para o Ministério preparado e implementado ; 2) As atividades monitorização e avaliação dos programas financeiros e património do Estado nos municípios implementadas	MA E	OG E	59060 1	2.399			2.399
5100205	Monitorização, avaliação e es- tatísticas	1) Número de documentos do Plano Anual 2018 aprovados e distribuídos ao Gabinete do Ministro e outras entidades do MAE; 2) Número dos funcionários a nível nacional e Municípios capacitados; 3) Número relatórios trimestrais e anual do MAE finalizado e submetido ao Gabinete do Primeiro-Ministro e a todas entidades do MAE; 4) Número de municípios, postos administrativos e de sucos abrangidos pela avaliação dos programas/ projetos	Lei Orgânica 12/2015, relatório das atividades, lista presença e fotografia	1) Plano Anual finalizado; 2) 20 funcionarios capacitados; 3) 4 relatórios trimestrais e anual finalizado; 4) 12 municípios e 24 posto administrativo avaliados;	1) 50 2) 20 3. 10 4) 12 Municípios, Posto Administrativos e sucos	MA E	OG E	59060 2	16			16
5100206	Gestão dos recur- sos humanos	1) Os candidatos/ funcionários recrutados com base na competência e mérito na respectiva area e de acordo com as necessidades do MAE	Lei Orgânica 12/2015, relatório, lista presença, avaliação desempenho e relatório	Em proceco	Documentos preparado	MA E	OG E	59060 4	10			10
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	1) Plano de formação concluído; 2) Plano de formação	Lista presença, relatório, foto- grafia			MA E	FD CH, OG	59060 4				

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
		implementado;					E					
5100209	Organização e gestão de eventos	1) Eventos realizados; 2) Coordenação com intervenientes sobre eventos	Constituição da RD'TL e Resolução do Governo	Comemoração dias nacionais realizados	Comemoração dias nacionais realizados	MA E	OG E	590605				
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	1) Número de documentos preparados, tenderizados e publicados.	Lista Presença Relatório	Janeiro 2018, Foram publicados 1 Documentos RFQ 1 Dirigi ba 3 Fornecedores ba Toner (Artigo 43 RJA) , SS (2) Ajusto Direito	60, 11,	MA E	OG E	590102	7			7
5100212	Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1) Página de internet do MAE atualizada diariamente e disponibiliza pelo menos 2 conteúdos novos por mês; 2) Número de acessos a página de internet do MAE;	Acesso de página de internet do MAE	Em processo	1. Instalação da linha internet nos municípios de Manufahi e Covalima monitorizado 2. 12 municípios	MA E	OG E	590104	6			6
<b>Total Orçamento Sub-Programa 2</b>									<b>2.437</b>			<b>2.437</b>
<i>51003</i>	<b>Sub-Programa: Parcerias</b>											
5100301	Protocolo, cooperação e parcerias	Protocolo bem organizado e atendido	Relatório MoP	Acompanhado visita de trabalho Sua Excia Ministro do MAE em Municípios Ainaro, Manufahi e Ermera	Nacional e Municípios acompanhado	MA E	OG E	590605	8			8
<b>Total Orçamento Sub-Programa 3</b>									<b>8</b>			<b>8</b>
<b>Total Orçamento:</b>									<b>2.778</b>			<b>2.778</b>
<b>511</b>	<b>Programa: Organização Urbana</b>											
5110101	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1) Supervisionar a implementação de 4 regulamentos na área de organização urbana; 2) Supervisionar 12 Administrações municipais na implementação dos programas de estacionamento urbano, programa de higiene e ordem publica e programas de toponímia	Publicação no Jornal da República e relatório das Actividades	Esta coluna não pode ser preenchido porque é o plano ação anual do eis Secretário Estado de Administração Estatal	Esta coluna não pode ser preenchida porque neste momento não existe a Secretaria Estado de Administração Estatal na estrutura de VII Governo Constitucional	MA E	OG E	590301	12			12



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Or- çamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
		1) Liderar a elaboração dos 4 regulamentos para melhorar organização urbana; 2) Liderar a implementação da PNMU, Plano Estacionamento Urbano, Decreto-Lei de Toponímia, Decreto-Lei de Mensagem Publicitária, Decreto Governo de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, e Estratégia de Melhoramento Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos em Dili; 3) Liderar o programa de sensibilização das comunidades em Escolas nos Municípios de Dili, Baucau, Ermera e Bobonaro e planear 3 programas de sensibilização das comunidades; 4) Recrutar assessor jurídico e técnicos para trabalharem no domínio da organização urbana.	Relatório das Atividades	1. Existem quadros regulamentares básicos para a Higiene e Ordem Publica, Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, Publicidade, Programa Limpeza Esgotos, Estacionamento Urbano e sua política nacional, e também Decreto-Lei para a toponímia e seus diplomas ministeriais que aprovam lista topónimos para as várias cidades em Timor-Leste; 2. Existe o Plano de Estacionamento Urbano para a Cidade de Dili; 3. Foram montadas mais de 1800 placas de topónimos e mais de 1500 placas de numeração das casas em todo o território de Timor-Leste (excepto RAEOA, Lautem, Viqueque e Ainaro); 4. Existe pessoal para a implementação das atividades de publicarias nos municípios; 5. A Asian Development Bank continua a dar a assistência técnica ao DGOU para implementação da Estratégia Melhoramento Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos em Dili; 6. Foi feita pela DNHOP o programa de sensibilização das comunidades no Município de Dili;	1. Com a Direção Nacional de Mobilidade Urbana finalizar a plano estacionamento urbano para a Avenida 20 de Maio e a Avenida Liberdade da Imprensa e mais Plano Estacionamento dos Municípios de Liquica e Lautem; 2. Com a Direção Nacional de Mobilidade Urbana implementar o projecto de construção de estacionamento urbana para o Suco de Colmera e Motael; 3. Com a Direção Nacional de Higiene e Ordem Publico (DNHOP) finalizar os contratos para prestação de serviço no âmbito de implementação de programa limpeza de esgotos em 12 Municípios para o mês de Maio; 4. Com a Direção Nacional de Higiene e Ordem Publico (DNHOP) dar assistência técnica no âmbito das ações de publicidade nos 3 Municípios de Território; 5. Com a Direção Nacional de Higiene e Ordem Publico (DNHOP) coordenar	MA E	OG E	59090 2	22			22

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
				7. Existe um contrato entre o MAE e uma assessora jurídica para continuar dar apoio técnico ao DGOU para trabalhar no domínio da organização urbana.	com a DNTP & Autoridade Municipal de Dili para discutir novo cemitério do Município de Dili; 6. Com a Direção Nacional de Higiene e Ordem Publico (DNHOP) realiza o programa de socialização e sensibilização de Decreto Lei No. 2/2017 que aprova o Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbana nas escolas no Município de Dili 7. Com a Direção Nacional de Higiene e Ordem Publico (DNHOP) realizar a implementação do projecto de melhoramento de gestão dos resíduos sólidos urbana para a cidade de Dili 8. Com a Direção Nacional de Topónimo (DNTOP) finalizar implementar projeto toponímia planeado para o mês de Maio 2018							
5110102	Estudo, concepção e execução do quadro legal de higiene e ordem pública	1) Socialização dos quadros regulamentares de higiene e ordem publica em 12 Municípios, incluindo os regulamentos de parques e espaços verdes municipais e Regulamentos sobre	Publicações no Jornal da República e relatório das atividades	1. Existe o Decreto Lei N.º 3/2017 sobre o sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, o Decreto-Lei N.º 51/2016 sobre Licenciamento de Mensagem Publicitária. Os dois	1. Continuação de socialização do Decreto-Lei de Publicidade nos Municípios de Aileu, Manatutu, & Viqueque; 2. Funcionários de serviço publicidades nos 3	MA E	OG E	59090 3	20			20

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Or- çamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
		construção, ampliação e requalificação dos cemitérios públicos. 2) Identificar equipamentos urbanos nos Municípios de Baucau, Ermera, Bobonaro e Dili para sua manutenção. 3) Número de funcionários dos 12 Municípios para implementar o decreto lei sobre mensagem publicitária. 4) Número de projetos de requalificação dos espaços verdes e cemitérios públicos nos municípios Manatuto, Ermera Liquica, Baucau, Viqueque		regulamentos foram socializados em 12 Municípios no ano de 2017; 2. Existem 100 contentores de lixo na cidade de Dili. Existem 3 Jardins no Município de Dili em fase de manutenção; 3. Existe equipa serviço publicidade de 7 pessoas em cada Município de 12 Municípios (excepto RAEOA); 4. Existe esboço Diploma Ministerial sobre Cemitério Público. Existe trabalhadores de PLE colocados nos 11 Jardins e 6 partes de praias de Município de Dili. Existem os desenhos e BoQ para os cemitérios públicos de Baucau. Existem os desenhos e BoQ para os Jardins do Municípios Lautem, Viqueque, Ainaro, Aileu, Suai, Same, Liquica, e Bobonaro, e Dili.	municípios (Aileu, Manatutu, & Viqueque) foram dados assistência técnica; 3. Junto com a empresa selecionado, gerir a implementação de projeto de manutenção dos equipamentos dos Jardins e Praia no Município de Dili; 4. Limpeza em Jardins e Praias na cidade Dili aumentam significativamente (50%)							
5110103	Gestão de esgotos e resíduos sólidos urbanos	1) Revisão do Diploma Ministerial para PLE; 2) Número de postos administrativos recebem assistência técnica para a implementação de Programa de Limpeza dos Esgotos, incluindo a renovação dos contratos do pessoal de limpeza de esgotos e camionetas e fornecimento dos equipamentos	relatório das atividades	1. Existe o Diploma Ministerial N.º 32/2016 sobre o Programa de Limpeza de Esgoto; 2. Existe Pessoal Limpeza Esgoto e camionetas para o programa PLE em 12 Municípios; 3. Existe a Resolução de Governo N.º 31/2016 sobre o melhoramento do sistema de gestão dos resíduos	1. Pessoal Limpeza Esgoto (PLE) em todos os Municípios assinam contratos com 16 Postos Administrativos, também contratualizado serviço com 16 Camionetas através de contratos com 16 Postos Administrativos (incluindo iniciarem os seus trabalhos no mês de Maio 2018)	MA E	OG E	59090 3			407	407

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Or- çamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
		necessários; 3)% execução dos trabalhos do projeto de melhoramento de gestão de resíduos urbanos do Município de Dili; 4) Implementar o programa de Limpeza de Jardim e Praia no Município de Dili.		sólidos urbanos no Município de Dili.	2. Reuniões de coordenação com entidades relevantes para a implementação de Resolução de Governo N.º 31/2016 sobre o melhoramento de sistema de gestão dos resíduos sólidos urbanos no Município de Dili							
5110104	Desenvolver e implementar o sistema de toponímia	1) Nr. de sucros abrangidos por ações de socialização da Resolução do Governo n.º 42/2015 sobre Toponímia do Município de Dili; 2) Nr. municípios abrangidos por ações socialização do Decreto-Lei de Toponímia; 3) Nr. de diplomas ministeriais para aprovação dos nomes de arruamentos com um total 400 arruamentos no Municípios de Dili, Ermera, Bobonaro, Baucau, Covalima. 4) Nr. de casas e municípios abrangidos pelo levantamento dos dados da numeração. 5) Implementar o projeto de Toponímia prevista no Número 2 nos municípios. 6) Montagem placa toponímia de arruamento nos postos administrativos e Municípios.	Relatório das Atividades; publicação de Diplomas legais no jornal da Republica.	1. Existe Resolução de Governo n.º 42/2015, Decreto lei do Toponímia N.º 29/2016 e Diploma Ministerial n.º 39/2017, 50/2017; 2. Foram socializados o Decreto Lei N.º 29/2016, em 12 Municípios; 3. Foram aprovados vários Diplomas Ministeriais para aprovação da lista dos topónimos para os municípios de Dili, Ermera, Bobonaro, Baucau e Covalima. 4. Não existia dados de numeração das casas para o Município de Dili. 5. Foram montadas 1600 placas em 9 Municípios em 2017.	1. Foram implementados projeto de toponímia do placa tipo A quarto fase para mais arruamento da placa tipo A (Becos) nos 7 Sucos de Posto Administrativo de Dom Aleixo e Vera Cruz (Mais ou menos 142 placas, ); 2. Foram feitas a aprovisionamento de Projeto de Toponímia do quinto fase de Placa Tipo A (34 em sucros Bairro Pite, e 104 em 11 Sucos nos postos Administrativos de Dom Aleixo e Vera Cruz; 3. Foi feita o encontro com a Sua Ex. cia Sr. Ministro do MAE para aprovar os nomes de arruamentos de 3 municípios, nomeadamente os Município de Ainaro, Lautem e Viqueque. 4. Foi feito o encontro em Posto Administrativo de	MA E	OG E	59090 4	108			108

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
					Atauro para por os nomes de arruamento neste posto administrativo;							
5110105	Desenvolver planos e políticas de mobilidade urbana	1) Nr. de municípios abrangidos por ações de socialização da legislação sobre Estacionamento Urbano e Tráfego e Sinalética; 2) Nr. de Planos de Estacionamento Urbano elaborados	Relatório das atividades	1. Existe Resolução do Governo N.º 16/2016 de 18 de Maio sobre PNMU; 2. Planos e Decreto Lei 3/2017 sobre estacionamento de duração limitada; 3. Diploma Ministerial Conjunto N.º 48/2017 de 4 de Agosto 4. Foram socializados os regulamentos relacionados com estacionamento urbano nos 12 Municípios (excepto RAEOA);	1. O fase de implementacao de projeto pintura linha estacionamentoono sucus de Motael e Colmera atingio 100% ao mesmo tempo funciona; 2. Foi feita o plano para realizar o encontro de consultacao; 3. Foi feita realizar o encontro coordenação; 4. O plano de estacionamento de município Baucao atingir 5% 5. O plano de estacionamento de município Lautem atingir 5%; 6. O plano de estacionamento de Município de Bobonaro atingor 50%	MA E	OG E	590905	23			23
<b>Total Orçamento:</b>									<b>173</b>		<b>407</b>	<b>580</b>
<b>512</b>	<b>Programa: Descentralização Administrativa</b>											
5120103	Planear, conduzir e avaliar a implementação da política de Descentralização Administrativa e PDIM	1) Número Administrações Municipais e Autoridades Municipais estabelecidas e apoiadas. 2) Procedimentos de PDIM no âmbito do Município implementados do acordo com a calendarização.	Regulamentos e Jornal da República Relatórios atividades	1. As actividades de Sua Excia o Senhor Ministro aos Municípios e Postos Administrativos Acompanhamento; 2. Propostas de alteração aos Decretos-Leis e Diplomas Ministeriais preparadas	1.) 12 municípios 2). Encontro Coordenação Am e PAM sobre programa Descentralização no 12 Município realizado e Atividades Descentralização no 12 Município monitorizado	MA E	OG E	590302	12			12
5120104	Apoiar, coordenar	1) Serviços da Administração	1) Regulamento que definir o	1. 100% realizadas;	1. Continuacao a	MA	OG	59030	8			8

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Or- çamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
	e monitorizar a gestão financeira dos serviços desconcentrados do MAE	e Autoridade Municipal descentralizados, eficazes e transparentes; 2) Submissão da proposta de orçamento anual finalizado e entregue a tempo da direção das finanças e patrimonial do MAE; 3) Gestão da Administração e Finanças municipais melhorada; 4) Avaliação do uso de fundos para os municípios realizada	sistema e processo de gestão financeira administrativa e administração local de Estado; 2) Enquadramento legal que define o sistema e processo de monitorização a gestão financeira administração local do Estado; 3) relatório avaliação da execução do orçamento municipal	2. Em processo; 3.. 25% Equipa tecnico da DNFM em cordenacao com Municipio para facilitar e apoiar no dominio da sistema de implementacao jestao financeira do orsamento duodecimo dos Municipios; 4. 100 % Equipa tecnico da DNFM Realizar,Partisipar e facilitar as atividades Socializacao novo diplomas contrato administrativo interorganica aprovado pelo Ministro da Administracao Estatal e Ministro da Saude em 12 Municipios;	Socializacao circular no : 2/VII/GM-MPF-2018-01 e asistencia tecnica sobre implementacao Dotacao Orcamento Temporaria em autoridade e administracao do Municipio; 2. Continuacao Asistencia tecnica para elaboracao relatorio desempenho 1º trimestre e asistencia tecnica paran reajustamento elaboracao proposta orcamento annual 2018 para autoridade e Administracao do Municipio de Aileu,Ainaro,Baucau,Bobo naro,Covalima,Dili,Ermer a,Lautem,Liquica, Manatuto,Manufahi e Viqueuque Finalizado; 3. Continuacao Asistencia tecnica e monitorizacao da implementacao projeto corredor Dili-Ainaro financiado pelo UNDP; 4. Acompanhar visita de servico Ministro e Vice Ministro do MAE ao 12 Municipios	E	E	3				
5120105	Apoiar, monitorizar e avaliar as condições e gestão de administração dos	1) Encontro anual entre os membros do Governo e os novos Chefes do Sucos realizado ao nivel nacional; 2) Nr. participantes encontro anual; 3)	Lista presença relatório, Relatório avaliação da Prestação de serviços e fotografias, Relatório de Produção e Distribuição de Livros e fotografia,	Fim 2017; 1. 100% realizado 2. 100% realizado; 3. Condições de serviço da administração dos 442 Sucos monitorizado;	1). Asistencia técnica de ezeção Dotação orçamento temporáriu e asistencia tecnica sobre gestão patrimonio estado do Munisipiu e revizao de	MA E	OG E	59100 1	13			13

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Di- visão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
	sucos	Condições de serviço da administração dos 442 Sucos foram criadas; 4) Gestão incentivos financeiros para os sucos		4. Gestão incentivos financeiros para os sucos monitorizado	PEDM; 2). Recolha informação de elaboracao buletim descentralizacao; 3). Encontro GPT-GTIM sobre Descentralização Administrativa organizado; 4. Gestão incentivos financeiros para os sucos melhorado							
5120106	Formação às lideranças comunitárias	1) Formação sobre papel lideranças comunitárias, Preenchimento livros de Administração de sucos e procedimentos incentivos financeiros sucos realizado; 2) Número de participantes capacitados	Relatório de Produção e Distribuição de Livros e fotografia, Manual de formação, Matadalan ba Insentivos Financeira Sucos, Lista Presença, Horário treinamento, Fotografias, relatório de Monitorização.	100% concluído	1). Continuacao formacao sobre papel liderancas comunitarias, preenchimento livros de administracao sucos e procedimentos incentivos financeiros sucos realizado 2018, 2). 452 sucos	MA E	FD CH	59100 1				
5120108	Coordenar e apoiar os municípios e postos administrativos com os processos de política da descentralização	1) Número de Municípios e Postos Administrativos coordenados nos assuntos de administração	Regulamentos e Jornal da República  Relatórios atividades	3 Municípios no 15 PA coordenados	1). 12 e 61	MA E	OG E	59110 1	16			16
5120109	Apoiar a implementação da política de Descentralização Administrativa	1) Fase descentralização administrativa em 12 Municípios realizada e apoiada; 2) Dissemina Lei e Decreto- Lei da política de descentralização Administrativa realizada; 3) Número de encontros GTIM realizado	1) e 2) Decreto Lei 2/2016, Decreto Lei 3/2016 e regulamentos complementares (Decreto do Governo, Diploma Conjunto, Diploma Ministerial), lista presença, actas, fotografias e videos.3) e 4) Lista Presença, acta e fotografias. 5) Boletim Descentralização.	semanal	1). Asistencia técnica de execução Dotação orçamento temporáriu e asistencia tecnica sobre gestão patrimonio estado do Municipio; 2). Recolha informação de elaboração Buletin Descentralização; 3). Coordenação ba imprimeção manual do	MA E	OG E	59111 6	15			15

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
					concelho consultivo Municipal e posto Administrativo							
5120111	Modernizar os serviços da Administração Local	1) Os serviços municipais baseados na Matriz da Delegação de competências avaliados; 2) O programa de monitorização do Planeamento e Gestão Municipal realizado; 3) Manuais de normas de procedimentos administrativos incumba a administração local	Regulamentos e Jornal da República Relatórios atividades	1. Programa de monitorização do Planeamento e Gestão Municipal realizado.	1. As condições de terreno para a construção edifícios postos administrativos Verificado; 2. programa de monitorização do Planeamento e Gestão Municipal realizado; 3. 10 Postu Administrativo verificado	MA E	OG E	59030 4	6			6
<b>Total Orçamento:</b>									51			51
<b>513</b>	<b>Programa: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico</b>											
5130101	Recuperar, manter e armazenar os documentos históricos e oficiais do país	1) 1 série da documentação do fundo da administração portuguesa serão identificada, descrita, organizada e inventariada.	Lista presença e Relatório	2017. 1 série da documentação do fundo da Administração Portuguesa está concluída	1 Serie	MA E	OG E	59070 1	17			17
5130102	Administração geral	1) As atividades administração geral realizado	Relatórios atividades	Atividades de administração asseguradas	Atividades de administração asseguradas	MA E	OG E	59070 1	17			17
<b>Total Orçamento:</b>									34			34
<b>517</b>	<b>Programa: Administração Eleitoral</b>											
5170101	Preparar, realizar, implementar e gerir a eleição geral	1) Os serviços implementam e gerem a eleição geral	Regulamentos e Jornal da República Relatórios atividades		100%	MA E	Cent rali- za MF	59080 1				
5170102	Recenseamento dos cidadãos para participarem na eleição geral	1) Recenseamento dos cidadãos	Lei Orgânica MAE No. 12/2015, Jornal da Republica		100%	MA E	Cent rali- zaM F	59080 1				
5170103	Administração geral	1) Número de pessoal contratado para apoiar as atividades do STAE;	1) Contrato; 2) Despacho		1). 56 pesosas; 2). 100% 3). 100%	MA E	OG E	59080 1	29			29



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
		2) Materiais e outras necessidades fornecidos para garantir o funcionamento do escritório do STAE ao nível nacional e municipal; 3) Armazém e escritórios do STAE em boas condições e organizados para próximos actos eleitorais										
<b>Total Orçamento:</b>									29			29
<b>518</b>	<b>Programa: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico</b>											
5180101	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais PNDS para 442 sucos	1) Número de sucos que recebem transferência dos subsídios de infraestruturas e operacionais; 2) Número de equipas de gestão dos sucos e comunidades	POM 1 – Acordo Subsídio Anual	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para 442 sucos feseadamente: fase I 149 sucos; fase II 91 sucos; fase III 202 sucos.	101 Sucos	MA E	OG E	59050 2			275	275
5180103	Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar o Programa Nacional Desenvolvimento Sucos	1) Número ações de formação identificadas e definidas; 2) Número equipa de gestão de sucos e comunidades capacitado nas áreas de planeamento, finanças, liderança, operação e manutenção; 3) Número ações de monitorização e avaliação o Programa Nacional Desenvolvimento Sucos identificadas e definidas; 4) Número de sucos monitorizados sobre a implementação do Programa Nacional Desenvolvimento Sucos; 5) % das despesas operacionais de implementação do PNDS.	Relatório, lista presença e fotografia	2017: Programa nacional desenvolvimento sucos monitorizado e avaliado	30 Sucos abrangidos para continuação de monitorização e avaliação	MA E	OG E	59050 2	248			248

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
									BS	C D	TP	
5180106	Prestar formação aos funcionários do PNDS	1) Os funcionários do PNDS capacitados nas áreas técnicas, de facilitação comunitária, tecnologia da informação e línguas Inglesa e portuguesa a nível nacional e dos municípios	Relatório, lista presença e fotografia	150 pessoas concluído		MA E	FD CH	59050 2				
<b>Total Orçamento:</b>									248		275	523
<b>Total Orçamento MAE:</b>									3.332		682	4.014

## Ministério da Saúde

### Papel

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

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

### Orçamento

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de 42,709 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>42,709</b>	<b>44,417</b>	<b>46,194</b>	<b>48,042</b>	<b>49,963</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>42,659</b>	<b>44,365</b>	<b>46,140</b>	<b>47,986</b>	<b>49,905</b>
Salários e Vencimentos	22,161	23,047	23,969	24,928	25,925
Bens e Serviços	8,065	8,388	8,723	9,072	9,435
Transferências Públicas	12,433	12,930	13,448	13,985	14,545
<b>Capital</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
Capital Minor	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>42,709</b>	<b>44,417</b>	<b>46,194</b>	<b>48,042</b>	<b>49,963</b>
Recorrentes	42,659	44,365	46,140	47,986	49,905
Capital	50	52	54	56	58

**Tabela Sumário do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>B7 Ministério da Saúde</b>	<b>8,065</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>12,433</b>	<b>20,548</b>
325 Serviços Centrais da Saúde	1	-	-	-	1
510 Boa governação e gestão institucional	2,060	-	-	5,661	7,721
527 Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde	181	-	-	-	181
528 Serviços de saúde primários	2,995	-	-	192	3,187
529 Serviços de saúde secundária e terciária	2,295	-	-	6,580	8,875
530 Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde	458	-	-	-	458
994 Gabinete da Vice-Ministro II	75	50	-	-	125

## Perfil de Funcionários

O Ministério da Saúde apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,599 pessoas, composto por 968 funcionários permanentes, 89 vagas em processo de recrutamento e 89 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem 363 Profissionais de Saúde, sendo Médicos (96 pessoas), Pessoal de Enfermagem (118 pessoas), Parteiras (102 pessoas) e TDTSP (47 pessoas).

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	
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 Atuais (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	
Escala 1ª	1	-	1	13	1	14	27	14	41	41	50	91	33	39	72	43	1	44	10	1	11	168	106	274	
Escala 2ª	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	8	10	18	27	12	39	27	1	28	22	3	25	85	27	112
Escala 3ª	2	-	2	2	-	2	3	-	3	5	2	7	5	2	7	2	-	2	2	-	2	21	4	25	
Escala 4ª	-	-	-	2	1	3	-	-	1	1	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	7	2	9
Escala 5ª	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	3
Escala 6ª	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
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
Diretor Geral/ Diregente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	3	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	-
Diretor Município	-	-	-	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 Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Seção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefias	-	-	-	12	2	14	14	3	17	9	-	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	36	5	41	-
Agente da Administração Público Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salário vencimento	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 Orçamento			3			22			46			119			120			77			38				425



## Plano Anual do Ministério da Saúde para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
510	Boa governação e gestão institucional												
51001	Boa Governação												
5100108	Planeamento, desenvolvimen to estratégico e orientação de políticas	Nº de Políticas desenvolvidas, aprovadas e disseminadas; Nº de encontros de coordenação realizados com os Dirigentes do MS	Base de Dados das Políticas de Saúde	36 Reuniões de coordenação interna	40 Políticas desenvolvidas e aprovadas; 4 reuniões de coordenação interna realizadas por mês	Gabinete da Ministra da Saúde	OGE	640101	117				117
				116 Encontros de coordenação		Gabinete do Vice Ministra da Saúde	OGE	640102	193	50			193
				50 Encontros de coordenação com os Dirigentes do MS sobre as regras de execução do Orçamento Geral do Estado		Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	OGE	640106	81				81
				4 reuniões de coordenação da Equipa de Avaliação da 1.ª Fase de Implementação do Plano Estratégico Nacional do Setor da Saúde		Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE	640108	15				15
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Nº de Inspeções de Saúde realizadas; Nº de auditorias internas realizadas; % do Manual de Inspeção e fiscalização dos serviços de saúde elaborado; % de casos de irregularidades averiguados e sancionados	Livro de Registo da IGS	57 Inspeções de saúde	12 Ações de Inspeção e audi-tórias realizadas; Manual finalizado; >90% de casos averiguados e sancionados	Gabinete do Inspetor Geral da Saúde	OGE	640103	65				65
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	% das unidades orgânicas dos serviços corporativos que exercem as suas funções de acordo com as suas atribuições	Relatório de Desempenho da Direção Geral dos Serviços Corporativos	80 % dos serviços corporativos exercem as suas funções de acordo com as suas atribuições	50%	Gabinete do Diretor Geral dos Serviços Corporativos	OGE	640135	17				17
5100111	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	% dos Indicadores de Desempenho e Relatórios com dados desagregados de homens e mulheres	Relatório da Estatística da Saúde	90% dos indicadores chaves de saúde encontram-se desagregados por sexo.	90%	Direção Diretor Geral dos Serviços Corporativos; Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640135	0				0
5100112	Apoio jurídico	Nº de Regulamentos e normas de saúde elaborados e disseminados entre os diferentes serviços do MS	Relatório de Desempenho do Gabinete Jurídico	1 diploma elaborado sobre as Delegacias de Saúde	5	Gabinete da Ministra da Saúde; Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso	OGE	640101	0				0
5100114	Gestão da descentraliza-ção	Nº de Municípios que implementam o diploma conjunto sobre os Serviços de Saúde Municipais	Relatório de Desempenho do Gabinete Jurídico	12 Autoridades Municipais implementam o diploma conjunto sobre a delegação de competências atribuídas aos Serviços de Saúde nos Municípios	12	Gabinete do Diretor Geral dos Serviços Corporativos	OGE	640135	14				14

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
5100115	Serviços, controle de qualidade e registo profissional	Nº de Unidades de Saúde e Clínicas com acesso aos Protocolos Clínicos e que beneficiam de ação de controlo da qualidade	Base de Dados de ETILA	Todas as Unidades de Saúde nos 13 Municípios e Hospitais têm acesso ao Manual Clínico de IMCI,TB, STI,Malaria, Lepra, Nutrisaun, Imunizasaun, Partus mos no Seguru, Lista Medicamentos, Filariasis, New born care, Reaminasaun Cerdipulmonar, besic life suport,administrasaun MgSO4 no EMOC - 69 Centros de Saúde e 6 Hospitais	54	Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640104	28				28
				16 facilidades que tem asesmento qualidade. 26 unidade Saúde e clinica no Munisipiu Covalima que tem asesmento para prontidaoo facilidade Saúde. Survey anual no HNGV. Registracao profissional Total 3476 pessoas, detalhes: Mediku Geral : 687, mediku especialista: 59, Parteira: 665, Enfermeirus: 1448, Tekniku Aliadus : 617		Gabinete de Garantia da Qualidade	OGE	640131	116				116
5100116	Financiamento do setor da Saúde	% dos órgãos do MS que relatam as despesas de acordo com os programas realizados e as normas de contabilidade definidas	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	100% relatam as despesas de acordo com os programas e normas de contabilidade dos 18 órgãos do Ministério da Saúde	90%	Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	OGE	640106	242				242
		% de Hospitais; Delegacias de Saúde e serviços centrais que beneficiaram de ações de formação sobre os procedimentos de gestão financeira	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	90% dos serviços de administração direta do Ministério da Saúde beneficiaram de ações de formação sobre os procedimentos de gestão financeira	80%	Gabinete do Diretor Geral dos Serviços Corporativos	OGE	640135	0				0
	Total Orçamento Sub Programa 1								890	50	0	0	890
51002	Gestão institucional												
5100202	Gestão financeira	% de Relatórios de Despesas submetidos atempadamente; % das Divisões do MS que receberam adiantamento de fundos	Livro de Registo da Expedição da Submissão de Relatórios; Base de Dados dos Pagamentos	90% de Relatórios de despesas submetidos atempadamente	90%,80%	Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	OGE	640106	56				56
				100% Divisões do MS receberam adiantamento de fundos		Gabinete do Diretor Geral dos Serviços Corporativos	OGE	640135	54				54
5100204	Gestão de património e logística	% de Veiculos que usam o Logbook corretamente	Base de Dados Logística	100% dos veiculos usam corretamente o Logbook	100%	Direção Nacional de Administração, Logística e Património	OGE	640132	827				827
5100205	Monitorização, avaliação e estatísticas	% de Pesquisas realizadas segundo os procedimentos operacionais padrão (POPs)	Base de Dados de Pesquisa	100% das pesquisas	100%	Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640104	16				16
		Nº de Centros de Saúde que implementam	Base de Dados de ICT	69 Centros de Saúde implementaram	2	Direção Nacional de	OGE					0	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		ações de monitorização junto das suas Comunidades		ações de monitorização junto das suas comunidades		Saúde Pública; Delegacias de Saúde nos Municípios							
		% de Unidades de Saúde que beneficiaram de Supervisão Suportiva	Relatório de M&E	100% das Unidades de Saúde beneficiaram de Supervisão Suportiva	100%	Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE						0
		% de Unidades de Saúde preparadas para prestarem os serviços de acordo com os padrões estabelecidos	Relatório de M&E	69% das Unidade de Saúde estão preparadas para prestarem os serviços de acordo com os padrões básicos estabelecidos	60%	Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE	640108	90				90
5100206	Gestão dos recursos humanos	% dos Funcionários do Ministério da Saúde reconciliados na base de dados da Função Pública de acordo com os padrões da CFP	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	60% Todos os funcionários do Ministério da Saúde estão reconciliados na base de dados da Função Pública de acordo com os padrões da CFP	100%	Direção de Nacional de Recursos Humanos	OGE	640105	70				70
		Nr de consultas realizadas pela Brigada Médica em Centros de Saúde e Hospitais por ano	Relatório Desempenho Brigada Médica Cubana	682,718 de consultas externas	400,000 consultas médicas	Direção de Nacional de Recursos Humanos	OGE	640105				5.661	5.661
		Nº de municípios completam relatórios dispensarização/ programa saúde na família	Relatório Unidade Programa Saúde na Família	12 inclui RAEAO completam relatorios dispensarizacao/programa Saúde na família	12 Municípios completam relatório dispensarizacao	Direção Nacional Saúde Publica	OGE	640107					0
5100210	Aplicação do regulamento	% dos regulamentos da saúde implementados na íntegra	Relatório de Desempenho do Gabinete Jurídico	70% os regulamentos da saúde implementados na íntegra	70%	Gabinete da Ministra da Saúde	OGE	640101	7				7
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	% das atividades de aprovisionamento implementadas de acordo com o plano aprovado	Base de Dados de Aprovisionamento	100% Actividades de aprovisionamento implementadas de acordo com o plano aprovado	>95%	Direção Nacional de Aprovisionamento	OGE	640133	90				90
	Total Orçamento Sub Programa 2								1.210		0	5.661	6.871
51003	Parcerias												
5100301	Protocolo, cooperação e parcerias	% dos Parceiros de Desenvolvimento, ONGs e Clínicas que operam no setor da saúde e que assinaram MdE ou Acordos de Cooperação com o MS	Livro de Registo dos Acordos de Cooperação e Parcerias em Saúde	95% do total dos Parceiros de Desenvolvimento, ONGs e Clínicas operam em saúde	100%	Direção Geral das Prestações em Saúde	OGE	640104	30				30
				75% das ONG e Clínicas que operam no setor da saúde têm acordos celebrados com o MS	75%	Direção Nacional de Política e Cooperação	OGE	640108	7				7
		% de Plano de Implementação Detalhado do MS que integra as atividades dos parceiros de cooperação	Plano de Implementação Detalhado do MS	50% do Plano de implementação Detalho do MS integra as atividades dos parceiros de cooperação	50%								
	Total Orçamento Sub Programa 3								37				37
	Total Orçamento Programa 1								2.060			5.661	7.721
527	Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde												
52701	Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde												



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
5270101	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Nº de Profissionais de Saúde registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em medicina e ciências de saúde	Base de Dados das Bolsas de Estudos	43 Ofertas de bolsas de Estudos para Especialidade Médica, 70 para Medicina Dentária, 158 bolseiros em Medicina Geral, 214 bolseiros de Enfermagem; 181 bolseiros Parteiros; 204 bolseiros em tecnologias de saúde; Cursos de Reciclagem participaram 1043 Médicos, 1429 Enfermeiros e Parteiros, 393 Técnicos Aliados e 28 gestor	35 Médicos; 394 Enfermeiros e Parteiros; e 388 Técnicos Aliados de Saúde	Direção Nacional Recursos Humanos	OGE	640105	176				176
5270102	Desenvolvimento de capacidades dos trabalhadores de saúde	% de Funcionários do MS com Descrição de Tarefas (ou TdR) específicas às características do serviço; % de Pessoal de Saúde que beneficiaram de uma avaliação de desempenho	Base de Dados de Recursos Humanos	100% de Funcionários do MS com Descrição de Tarefas (ou TdR) específicas às características do serviço; 100 % de Pessoal de Saúde que beneficiaram de uma avaliação de desempenho	100% dos funcionários terão os ToR específicos e serão avaliados	Direção Nacional Recursos Humanos	OGE	640105	5				5
	Total Orçamento Programa 2								181				181
528	Serviços de saúde primários												
52801	Serviços de saúde primários												
5280101	Vigilância de doenças de emergência	% de surtos identificados e de casos de epidemias investigados dentro de 48 horas após registo	Dados de Vigilância Ativa e Relatório Semanal do Departamento de Vigilância Epidemiológica	100% de surtos foram identificados dentro de 48 horas	100%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	15				15
5280102	Controlo da malária	Proporção de pacientes (presumível & confirmado) de malária que beneficiaram de tratamento médico de acordo com o protocolo clínico antipalúdico	Relatório Mensal do Departamento de Controlo de Doenças Contagiosas	100% Proporção de pacientes (presumível & confirmado) de malária que beneficiaram de tratamento médico de acordo com o protocolo clínico antipalúdico	100%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107					
5280103	Controlo da tuberculose	% de novos casos detectados; % de casos tratados com sucesso	Relatório Mensal do Departamento de Controlo de Doenças Contagiosas; Relatório da Estatística Nacional de Saúde	78% novos casos tuberculose detectados; 91% casos tuberculose tratados com sucesso	96% de novos casos detectados; 92% de casos tratados com sucesso	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	1				1
5280104	Controlo do VIH-SIDA e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)	Nº de Testes de Aconselhamento Voluntário (VCT) encaminhados para exames laboratoriais; Nº de pacientes que beneficiam de assistência e tratamento regular	Relatório da Unidade de Controlo do VIH-SIDA e DST; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	27,798 Testes de Aconselhamento Voluntário (VCT) encaminhados para exames laboratoriais; 287 pacientes que beneficiam de assistência e tratamento regular	8802 VCTs; 360 pacientes	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	27				27
5280105	Combate de outras doenças transmissíveis	% de novos casos de lepra identificados e % de casos tratados com sucesso (RFT); % de medicamentos de combate à lombriga distribuídos	Relatório do Departamento de Controlo de Doenças Contagiosas; Relatório da Estatística Nacional	0,71% de novos casos de lepra identificados e 61% casos tratados com sucesso (RFT); 77,68% de medicamentos de combate a lombriga distribuídos.	0,05% de novos casos de lepra identificados e 97% de casos tratados com sucesso (RFT); 85% de medicamentos	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	11				11

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
			da Saúde		de combate à lombriga distribuídos								
5280106	Gestão de doenças mentais	% de pacientes que sofrem de doença mental e % de pacientes que sofrem de epilepsia que beneficiam de assistência e tratamento médico	Relatório do Departamento de Controlo de Doenças não-contagiosas; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	99% de pacientes que sofrem de doença mental e 100% de pacientes que sofrem de epilepsia beneficiaram de assistência e tratamento médico	25% de pacientes que sofrem de doença mental e epilepsia beneficiam de assistência e tratamento médico	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	11				11
5280107	Gestão de doenças não-transmissíveis	% da população idosa que visita as unidades de saúde; % da população com deficiência física que visita as unidades de saúde; N° de falhas de visão detectadas e N° de operações a cataratas realizadas	Relatório do Departamento de Controlo de Doenças não-contagiosas; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	34% da população idosa atendidas nas Unidades de Saúde; 5% da população com deficiência física visitaram as unidades de saúde; 6,549 pacientes com falhas de visão detectadas; e 649 pacientes beneficiaram de operações a cataratas	65% da população idosa visita as unidades de saúde; 40% da população com deficiência física visita as unidades de saúde; 5000 pacientes com falhas de visão detectadas e 650 operações de cataratas realizadas	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	8				8
5280108	Gestão da saúde ambiental	% das Aldeias declaradas ALFA; % de Unidades de Saúde que preenchem os critérios de acesso a Água, Saneamento e Higiene (WASH)	Relatório do Departamento de Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	7% das Aldeias declaradas ALFA; 4% de Unidades de Saúde que preenchem os critérios de acesso a Água, Saneamento e Higiene (WASH)	37% das Aldeias declaradas ALFA; 90% de Unidades de Saúde preenchem os critérios de acesso a Água, Saneamento e Higiene (WASH)	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	30				30
5280109	Promoção da saúde e educação	% das Unidades de Saúde (Hospitais, Centros e Postos de Saúde) que realizam ações de educação e promoção da saúde;	Relatório de Promoção e Educação da Saúde; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	100% das Unidades de Saúde (Hospitais, Centro e Postos de Saúde) realizaram ações de educação e promoção da saúde	85%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	12				12
		% das Escolas de Ensino Básico Primário que beneficiam de pelo menos duas visitas de profissional da saúde por ano		30% das Escolas de Ensino Básico Primario beneficiaram de pelo menos duas visitas de profissional de saúde	75%								
		N° de temas de cada programa de saúde pública publicadas nos meios de comunicação social (no total de 42 programas)		15 temas nos meios comunicação social	Pelo menos dois tópicos de cada programa por ano								
		% dos Serviços Integrados de Saúde Comunitária (SISCa) que funcionam bem		98% dos Serviços Integrados de Saúde Comunitária (SISCa) funcionam bem	75%								
5280110	Serviços de nutrição	% Crianças com menos de 5 anos de idade que beneficiaram de um acompanhamento controlado sobre crescimento	Relatório do Programa de Nutrição; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	35,4% de Crianças com menos de 5 anos de idade beneficiaram de um acompanhamento controlado sobre o crescimento	31%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	269				269
		% de Cobertura de Vitamina A a crianças	Relatório do Programa	63,5% de Cobertura de Vitamina A a	80%								

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		com 6 a 59 meses de idade	de Nutrição; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	crianças com 6 a 59 meses de idade									
		% de casos de má nutrição moderada que beneficiaram de tratamento e suplemento alimentar		60% casos de má-nutrição moderada que beneficiaram de tratamento e suplemento alimentar	95%								
5280111	Saúde das crianças e serviços de imunização	% de Crianças com menos de um ano que completaram as vacinas recomendadas	Relatório da Imunização; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	75% de Crianças com menos de um ano que completaram as vacinas recomendadas	90%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107					
5280112	Saúde na família	% das famílias que beneficiaram das ações de dispensarização e registo de saúde familiar	Registo de Saúde Familiar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	97% das famílias visitadas e 85% da população está registada no sistema digital	90%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	1.222				1.222
		% de famílias que beneficiaram de pelo menos uma visita por ano;		97% das famílias visitadas e 85% da população está registada no sistema digital	70%								
		% de famílias identificadas como Grupo 1		1% e famílias identificadas como Grupo 1	25%								
5280113	Serviços de saúde materna e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar	% de Grávidas que beneficiaram de pelo menos 4 Visitas de Cuidados Ante-Natal	Relatório do Departamento da Saúde Materna e Infantil; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	58,4% de Grávidas beneficiaram de pelo menos 4 visitas de Cuidados Ante-Natal	70%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	43				43
		% de Partos Assistidos nos Centros de Saúde		45% de Partos foram assistidos nos Centros de Saúde	55%								
		% Partos Assistidos por profissional de Saúde		75% de Partos assistidos por profissional de saúde	65%								
		% das Visita Pós-Natal		56,1% de Visitas Pós-Natal	50%								
		Prevalência do uso de Contraceptivos		79,5% da Prevalência do uso de Contraceptivos	34%								
		Taxa de Casais que usam algum método de Planeamento Familiar		77% de casais usam algum método de Planeamento Familiar	30%								
5280114	Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	% das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Apenas 65% Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestarem os serviços de saúde aos utentes.	60%	Direção Nacional de Saúde Pública	OGE	640107	1.345			192	1.537
	Total Orçamento Programa 3								2.995			192	3.187
529	Serviços de saúde secundária e terciária												
52901	Serviços de saúde secundária e terciária												
5290101	Serviços de ambulância e de emergência médica integrada	Nº de Pacientes transferidos internamente (no país) e no estrangeiro	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência (Serviços de Ambulância)	1873 pacientes transferidos internamente no país e 328 pacientes transferidos para o estrangeiro	5,000 no país e 120 para o estrangeiro	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	67			6.580	6.647

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		Taxa de Mortalidade Grossa (GDR)	Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	GDR HR Baucau <43	<45	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	6				6
				GDR HR Maliana <34	<40	Hospitalde Referência de Maliana	OGE	640113	8				8
				GDR HR Maubisse <39	<40	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	7				7
				GDR HR Suai <21	<25	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	7				7
5290102	Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Período médio de internamento (ALOS); Taxa Bruta de Mortalidade (NDR); Taxa de Ocupação das Camas (BOR)	Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	HR Baucau ALOS 6; NDR 21; BOR 47%	ALOS <6; NDR <17; BOR 85%	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	463				463
HR Maliana ALOS 5; NDR 11; BOR 107%				ALOS <6; NDR <17; BOR 85	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	118				118	
ALOS <6; NDR <17; BOR 85				ALOS <6; NDR <17; BOR 85	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	97				97	
HR Suai ALOS 4; NDR 8; BOR 80%				ALOS <6; NDR <17; BOR 85	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	100				100	
5290103	Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas	Nº de pacientes atendidos nos serviços ambulatorios (consultas externas)	Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	32,294 pacientes atendidos nos serviços ambulatorios (consultas externas) Baucau	Consultas Externas; 30,880	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	1				1
27,929 pacientes pacientes atendidos nos serviços ambulatorios (consultas externas) do HR Maliana				Consultas Externas; 20,000	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	9				9	
11,893 pacientes pacientes atendidos nos serviços ambulatorios (consultas externas) do HR Maubisse				Consultas Externas; 10,000	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	4				4	
2,430 pacientes pacientes atendidos nos serviços ambulatorios (consultas externas) do HR Suai				Consultas Externas; 10,000	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	2				2	
5290104	Outros serviços médicos a pacientes: banco de sangue, farmácia, nutrição clínica e gestão de saúde ambiental	% de Rotura de Stock de Reagentes nos Hospitais; % de Roturas de Stock de Banco de Sangue nos Hospitais; % de Roturas de Stock de Medicamentos Essenciais nos Hospitais	Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	23,% de rotura de stock de medicamentos essenciais e consumíveis médicos	8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	150				150
9% de rotura de stock de medicamentos essenciais e consumíveis médicos				8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	14				14	
17% de rotura de stock de medicamentos essenciais e consumíveis médicos				8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	101				101	
10% de rotura de stock de medicamentos essenciais e consumíveis médicos				8% para todos os consumíveis médicos	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	7				7	
5290110	Administração dos Hospitais	% de serviços contratados que seguem os padrões de fornecimento de alimentos, higiene e segurança dos utentes	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	100% dos contratos nos Hospitais de Referência seguem os padrões definidos	90%	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	149				149
		% das Unidades Hospitalares que beneficiam de apoio administrativo, logístico de forma atempada	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares	70% das unidades do Hospital Regional de Baucau beneficiaram de apoio administrativo e logística de	70%	Hospital de Referência de Baucau	OGE	640112	160				160

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
			e Emergência	forma atempada									
				70% das unidades do Hospital de Referência de Maliana beneficiaram de apoio administrativo e logístico	70%	Hospital de Referência de Maliana	OGE	640113	275				275
				70% das unidades do Hospital de Referência de Maliana beneficiaram de apoio administrativo e logístico	70%	Hospital de Referência de Maubisse	OGE	640114	190				190
				70% das unidades do Hospital de Referência de Suai beneficiaram de apoio administrativo e logístico	70%	Hospital de Referência de Suai	OGE	640116	341				341
5290111	Apoio à Gestão Hospitalar	% dos hospitais que preenchem os critérios mínimos de prontidão para prestação de serviços adequados	Relatório da Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	70% dos hospitais que preenchem os critérios mínimos de prontidão para prestação de serviços adequados	60%	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	17				17
	Total Orçamento Programa 4								2.295			6.580	8.875
530	Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde												
53001	Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde												
5300101	Apoio à gestão de equipamentos médicos	% de Equipamentos Médicos que funcionam bem	Relatório da Direção Nacional da Administração, Logística e Património	95% de Equipamentos Médicos funcionam bem	7%	Direção Nacional de Apoio a Serviços Hospitalares e Emergência	OGE	640109	117				117
5300102	Infraestruturas de saúde	% de Sucos com população superior a 2000 habitantes com infraestruturas físicas de saúde, de acordo com o Plano Estratégico do Setor da Saúde	Relatório da Direção Nacional da Administração, Logística e Património	60% dos Sucos com população superior a 2000 habitantes têm acesso a infraestruturas físicas	100%	Direção Nacional da Administração, Logística e Património	OGE	640132	24				24
		% das infraestruturas de saúde construídas de acordo com o plano		70% das infraestruturas encontram-se construídas de acordo com o plano	25%							0	
5300103	Gestão da farmácia pública	% de Rotura de Stock de Medicamentos em todas as Unidades de Saúde, incluindo os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde	Relatório da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	14,37% de Rotura de stock de Medicamentos em todas as Unidades de Saúde, incluindo os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde	50%	Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	OGE	640134	295				295
		Nº de Unidades de Saúde que fornecem o relatório de consumo de medicamentos de acordo com o tempo determinado		90% Unidades de Saúde que fornecem o relatório de consumo de medicamentos de acordo com o tempo determinado. Todos os Hospitais, Delegacias de Saúde nos Municípios e Centros de Saúde submeteram o relatório de consumo de medicamentos atempadamente	100%							0	
		Nº de Unidades de Saúde que implementam o sistema de farmacovigilância		25% Unidades de Saúde que implementam o sistema de farmacovigilância	30%							0	
5300104	Gestão da farmácia privada	% das Farmácias de Retalho e Distribuidoras de medicamentos que se encontram registados e cumprem as normas de gestão farmacêutica	Relatório da Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	50% das Farmácias de Retalho e Distribuidores de medicamentos qe se encontram registados e cumprem as normas de gestão farmacêutica	49%	Direção Nacional de Medicamentos e Farmácia	OGE	640134	21				21
		% de Medicamentos e Produtos de Saúde	Relatório da Direção	94% de Medicamentos e Produtos de	100%							0	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		certificados importados para Timor-Leste	Nacional de Medicamentos e Farmácia	Saúde importados receberam autorização do MS									
	Total Orçamento Programa 5								458				458
	Total Programa Ministério da Saúde								8.065	50		12.433	20.548

## Ministério da Educação, Juventude e Desporto

### Papel

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

Esta imposição constitucional foi concretizada pela Lei 14/2008, de 29 de outubro (Lei de Bases da Educação), que consagra a universalização do ensino básico de nove anos de escolaridade obrigatória e gratuita, o reforço da garantia da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares e a previsão de medidas destinadas a proporcionar uma escolaridade efetiva a todos os cidadãos assente em padrões de qualidade ao longo de todos os estágios do sistema educativo, incluindo a educação pré-escolar, o ensino secundário, o ensino superior, a educação extraescolar e a formação profissional. Em coerência com o Plano Estratégico de Desenvolvimento, “a nossa visão é de que todas as crianças timorenses devem ir à escola e receber uma educação de qualidade que lhes dê os conhecimentos e as qualificações que lhes permitam virem a ter vidas saudáveis e produtivas, contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento da Nação.

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

### Orçamento

O Orçamento alocado ao Ministério da Educação é de 67,874 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>67,874</b>	<b>70,590</b>	<b>73,413</b>	<b>76,349</b>	<b>79,404</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>67,720</b>	<b>70,429</b>	<b>73,246</b>	<b>76,175</b>	<b>79,223</b>
Salários e Vencimentos	58,795	61,147	63,592	66,136	68,782
Bens e Serviços	8,319	8,652	8,998	9,358	9,732
Transferências Públicas	606	630	655	682	709
<b>Capital</b>	<b>155</b>	<b>161</b>	<b>167</b>	<b>174</b>	<b>181</b>
Capital Minor	2	2	2	2	2
Capital Desenvolvimento	153	159	165	172	179
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>67,874</b>	<b>70,590</b>	<b>73,413</b>	<b>76,349</b>	<b>79,404</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>67,720</b>	<b>70,429</b>	<b>73,246</b>	<b>76,175</b>	<b>79,223</b>
<b>Capital</b>	<b>155</b>	<b>161</b>	<b>167</b>	<b>174</b>	<b>181</b>

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>B8 Ministério da Educação, Juventude e Desporto Incluindo SEJD</b>	<b>8,319</b>	<b>2</b>	<b>153</b>	<b>606</b>	<b>9,079</b>
510 Boa governação e gestão institucional	2,767	2	153	-	2,921
520 Educação Pré-Escolar	530	-	-	-	530
521 Ensino Básico	1,305	-	-	19	1,324
522 Ensino Secundário	1,746	-	-	140	1,886
523 Ensino Recorrente	146	-	-	-	146
525 Atividades transversais	1,825	-	-	447	2,272

## Perfil de Funcionários

O Ministério da Educação apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 590 pessoas, composto por 311 funcionários permanentes e 279 cargos de direção e chefia. Este N° não inclui funcionários de nomeação política.

O Ministério da Educação engloba ainda 14.812 Professores, entre Professores Definitivos e Temporários (12.696 pessoas) e 2.116 Funcionários em cargos de direção.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-ME																								
Força de Trabalho		Categoria/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao 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
Escala 1*	2	2	4	10	4	14	25	13	38	40	26	66	21	14	35	13	3	16	-	-	-	111	62	173
Escala 2*	-	-	-	19	2	21	43	12	55	27	13	40	-	5	5	17	7	24	62	28	90	168	67	235
Escala 3*	-	-	-	6	-	6	5	4	9	17	11	28	14	15	29	2	4	6	1	1	2	45	35	80
Escala 4*	-	-	-	7	-	7	2	1	3	8	7	15	16	13	29	-	1	1	-	-	-	33	22	55
Escala 5*	1	-	1	10	1	11	2	2	4	10	3	13	2	3	5	5	-	-	5	-	5	30	9	39
Escala 6*	-	-	-	2	1	3	-	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8
Escala 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Director Geral/Diregento Maximo	3	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	5	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 Administraun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario versimento	3	2	5	54	8	62	77	33	110	103	63	166	53	50	103	32	15	47	68	29	97	390	200	590
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	5	-	5	62	-	62	110	-	166	-	-	103	-	-	47	-	-	97	-	-	-



## Plano Anual do Ministério da Educação, Juventude e Desporto para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aproveado	
									BS	C M	CD	TP		
	<b>Objetivo Geral:</b> Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação (Plano Estratégico de Desenvolvimento p. 226). <b>Meta Final:</b> O Governo irá continuar a desenvolver esforços no sentido de garantir que todas as crianças frequentam a escola e recebem um ensino de qualidade que lhes transmita os conhecimentos e as qualificações de que necessitam para ter vidas saudáveis e produtivas e para contribuírem de forma activa para o desenvolvimento da nossa Nação (Programa do VI Governo Constitucional, p.10). <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> % de acesso aos diferentes níveis de ensino; taxa de transição do ensino básico para o ensino secundário; taxa de aprovação nos exames nacionais do 12o ano do ensino secundário; taxa de emprego dos graduados do ensino superior.													
510	<b>Programa: Boa governação e gestão institucional</b> <b>Objetivo Específico:</b> O Governo irá reforçar a boa gestão administrativa e financeira, o planeamento adequado, a coordenação institucional, os recursos humanos, as infraestruturas que se querem ajustadas às necessidades e investir em metas orientadas para os resultados de forma a que sejam prestados melhores serviços no sector da educação (Programa do VI Governo, p. 10).													
51001	<b>Sub-programa: Boa governação</b>													
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1) % das atividades do Ministério da Educação orientadas politicamente, de acordo com o Programa do VI Governo Novo Indicador: 2) "Realizado / Não realizado o Congresso Nacional da Educação"	Relatórios de execução trimestrais do ME	100%	100%	ME	ME	490101	34				34	
		% das atividades do Ministério da Educação orientadas politicamente, de acordo com o Programa do VI Governo	Relatórios de execução trimestrais do ME	100%	100%	ME	ME	490201	26				26	
		% das atividades do Ministério da Educação orientadas politicamente, de acordo com o Programa do VI Governo	Relatórios de execução trimestrais do ME		100%	ME	ME	490202					0	
5100117	Coordenar e gerir programas da educação pré-escolar, ensino básico e ensino recorrente	% de atividades da Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Recorrente coordenadas	Relatórios da DG-EPE-EB-ER	100%	100%	ME	ME	490436	10				10	
5100118	Coordenar e gerir programa de ensino secundário	% de atividades do Ensino Secundário coordenadas	Relatórios da DGES	100%	100%	ME	ME	490437	15				15	
		Realizado / Não realizado estudo de viabilidade sobre a criação de Escola Secundária de Excelência			nao realizado						0			
5100119	Coordenar e gerir programa de ensino superior	% de atividades do Ensino Superior coordenadas	Relatórios da DGESCT	100%		ME	ME	490406					0	
5100120	Coordenar atividades de política, planeamento e parcerias do	% de atividades da política, planeamento e parcerias coordenadas	Relatórios da DGPPP	100%	100% realizado	ME	ME	490440	11				11	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
	Ministério												
5100112	Apoio jurídico	N.º de diplomas revistos / N.º de novos diplomas	Jornal da República	17 de diplomas revistos 5 de novos diplomas	4 2 decreto lei e 10 diplomas Ministerial.	ME	ME	490402	15				15
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	% de unidades orgânicas e estabelecimentos de ensino abrangidos pela inspeção nas componentes de Administração e Finanças e de Administração Escolar.	Relatórios da IGE.	100%	90% realizados	ME	ME	490301	39				39
		% de casos, com indícios de irregularidades/ ilegalidades, averiguados em coordenação com as entidades competentes	Relatórios da IGE.		90%								0
		N.º de participantes em encontro nacional com os Superintendentes e inspetores escolares	Relatórios da IGE.		141 Participantes, Socializacao decreto governo no:29 e avaliacao de servicos grupo tecnico.								0
		N.º de técnicos da IGE que têm acesso a formação especializada	Relatórios da IGE.		7 Pessoas de tecnicos participam na formacao no Yayasan Internal Audit Jakarta.								0
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	% de atividades da área de Administração e Finanças coordenadas	Relatórios da DGAF.	100%	100% realizada	ME	ME	490404	16				16
	<b>Total Orçamento Sub Programa 1</b>								<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
51003	<b>Sub-programa: Parcerias</b>												
5100302	Ação Conjunta para a Educação em Timor-Leste (ACETL)	N.º de reuniões da ACETL realizadas, a nível central e regional, por ano com o grupo de parceiros do Ministério	Relatórios da DNPC	4 reuniões	2 reuniões	ME	ME	490443	9				9
		% de parceiros que integram as suas atividades no PAA do sector.		100%	nao realizado								0
5100301	Cooperação e parcerias	N.º de reuniões da CPLP, SEAMEO e do GPE em que o ME participa	Relatórios da DNPC	8 reuniões	5 reuniões	ME	ME, PD	490443	4				4
	<b>Total Orçamento Sub Programa 2</b>								<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
51002	<b>Sub-programa: Gestão institucional</b>												
5100204	Gestão de património	N.º de escritórios das Direções municipais reabilitados	Relatórios da DNIE	1 escritório (Manatuto)	escritorio iha 30% realizada	ME	ME	490441	551				551
		N.º de escritórios da Direções Municipais reabilitados, através de PDIM	Relatórios da DNIE e do PDIM	4 escritórios (Aileu, Ainaro, Baucau e Liquiçá)3	nao realizado (justificacao porque a execucao orcamento	ME, MAE	MAE (PDIM)						0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
					duo dezemo)								
		N.º de Centros de Formação do INFORDEPE construídos, através de PDIM	Relatórios da DNIE e do PDIM	1 centro (Manufahi)4	nao realizado por devido de orcamento duo dezimo	ME, MAE	MAE (PDIM)						0
		Iniciada/Não iniciada a construção do novo edifício do Ministério da Educação	Relatórios da DNIE e do FI		nao realizado por devido de orcamento duo dezimo	ME, FI	FI						0
5100205	Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	% de unidades orgânicas do Ministério que participam no processo de planeamento, monitorização e avaliação das atividades do Ministério	Relatórios da DNPPMA	100%	100% realizado	ME	ME	490442					0
		N.º de ações de formação aos pontos focais das Unidades Orgânicas sobre o processo de planeamento e monitorização		4 formações	2 forcoes								0
		N.º de relatórios trimestrais do Ministério da Educação consolidados.		3 Relatórios trimestrais	realizado 2 veses.								0
		% de dados estatísticos da educação recolhidos a nível nacional e municipal		100%	100% realizado.				57				57
5100206	Gestão dos recursos humanos	N.º de Professores do RCD e Funcionários que obtiveram Avaliação de desempenho	Relatórios da DNRH	14.696 professores e funcionários	14.696 professores e funcionários	ME	ME	490409	83				83
		N.º de funcionários que acederam ao concurso interno para promoção de grau		88 funcionários	nao realizado								0
		% de professores que se estimam serem alvo de recolocação, de acordo com as necessidades do quadro de pessoal das escolas			nao realizado								0
		% de dados atualizados na base de dados do PMIS		100%	100%								0
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	N.º de funcionários e pontos focais dos municípios que participam na formação na área dos recursos humanos	Relatórios da DNRH	611 Dirigentes	Nao realizado por devido de execucao orcamento duo dezimo.	ME	ME	490409					0
		N.º de funcionários de todas as unidades orgânicas do Ministério que participam em Cursos de Formação de Língua Portuguesa /N.º de horas		19 funcionários	Realizacao o curso de Ingles no LELI.	ME	ME						0
		N.º de funcionários de todas as		34 funcionários	nao realizado	ME	ME, KOICA						0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
		unidades orgânicas que frequentam curso de informática /N.º de horas											
5100208	Comunicação e divulgação institucional	N.º de edições da revistas Sapiencia / N.º de exemplares	Relatórios da DNMEB	3 edições / 12000 exemplares	Impressao de uma edicao com 4000 exemplares e distribuidas.	ME	ME	490438	17				17
		N.º de notícias produzidas e divulgadas no website do Ministério		Publicadas 50 notícias/informações	25 noticias publicadas								0
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	% execução do plano de aprovisionamento	Relatórios da DNA	82%		ME	ME	490410	40				40
5100202	Gestão financeira, administrativa e logística	% de unidades orgânicas abrangidas pela gestão financeira, administrativa e logística do Ministério da Educação	Relatórios da DNFAL	100%		ME	ME	490407	1.846		153		1.999
		N.º de equipamentos de vídeo conferência adquiridos para as Direções Municipais		13 equipamentos							0		
	Total Orçamento Sub Programa 3								2.593	2	153		2.746
	Total Orçamento Programa 1:								2.767	2	153		2.921
520	Programa: Educação Pré-Escolar												
	Objetivo Especifico: O Governo irá, até ao final de 2017, garantir que, pelo menos, metade de todas as crianças timorenses, entre os três e os cinco anos, receba educação pré-escolar de qualidade.												
52001	Sub-programa: Nutrição infantil												
5200101	Programa de merenda escolar da EPE				Descentraliza no Município			490407					0
	Total Orçamento Sub Programa 1								0		0	0	0
52002	Sub-programa: Gestão e acreditação Pré-Escolar												
5200201	Concessões escolares da EPE				Descentraliza no Município			490407					0
5200202	Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE	N.º de Seminários no âmbito do Sistema de Gestão da EPE para um total de 726 participantes	Relatórios da DNEPE	13 seminários organizados	extencao de acreditacao para EPE	ME	ME, NZAid	490416	4				4
		Elaborado/Não Elaborado o manual de padrão e sistema de gestão da EPE		Elaborado	Em processo de consultacao,coordenacao com Gabinete Juridico.							0	
		N.º de encontros do Grupo de Trabalho da ECE		6 encontros	Nao realiza.							0	
	Total Orçamento Sub Programa 2								4		0	0	4
52003	Sub-programa: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar												
5200301	Equipar estabelecimentos EPE	Assegurada / Não assegurada a aquisição de materiais para estabelecimentos da EPE prioritários.	-	Distribuídos materiais didáticos e equipamentos para 195 pré-escolas: (i) 143	Foi realizado no ano de 2017.	-	-	490416					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	C M	CD	TP	
				apoiadas através de orçamento do Ministério; (ii) 52 apoiadas pelo Projeto HANDS - Nova Zelândia.									
5200302	Reabilitação e construção de estabelecimentos da EPE	N.º de escolas em processo de construção e reabilitação monitorizadas	Relatórios da DNIE	5	Nao realizado.	ME	ME	490441					0
		N.º de pré-escolas construídas através de ADN		2 novas pré-escolas em Natarbora e Hera	Nao realizado.	ME, ADN	ADN (KTI)				0		
		N.º de pré-escolas reabilitadas através de PDIM		1 pré-escola (Venilale)	Nao realizado.	ME, MAE	MAE(PDIM)				0		
	Total Orçamento Sub Programa 3								0		0	0	0
52004	Sub-programa: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar												
5200402	Criar grupos de trabalho do professor ao nível municipal	N.º de Grupos de Trabalho estabelecidos / N.º de professores / N.º de reuniões anuais por Grupo de Trabalho	Relatórios da DNEPE	60 grupos / 650 professores / 12 reuniões	6 euniões.	ME	ME	490416	5				5
5200405	Projeto piloto da educação multilingue na EPE	N.º de pré-escolas abrangidas	Relatório da CNUNESCO	5		ME	ME, UNESCO, DFAT	490407					0
5200401	Formação de professores da EPE	Nº de Professores abrangidos / N º de horas de formação sobre o Novo Currículo Nacional	Relatórios do IN-FORDEPE	560 professores / 40 horas	Nao realizado	ME	ME	490422					0
5200403	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares da EPE	N.º de documentos oficiais do currículo da EPE impressos	Relatórios da CI	314.237 documentos impressos	92.724 exemplares doc, do EPE e doc. Oficiais do MEJD Imprimido.	ME	ME	490439	521				521
5200404	Desenvolver os materiais do currículo nacional EPE	N.º de documentos do currículo da EPE traduzidos para língua portuguesa	Relatórios da UCN	4 planos de sessão (grupo A 3-4 anos)	nao realizado.	ME	ME	490415					0
		N.º de pré-escolas abrangidas pela aquisição de materiais didáticos complementares (Diário de Turma, Livros de Leitura, etc).	Relatórios da UCN	312 pré-escolas	foi realizado 2017.								0
	Total Orçamento Sub Programa 4								526				526
	Total Orçamento Programa 2:								530				530
521	Programa: Ensino Básico												
	Objetivo Específico: O Governo irá continuar a reforçar o sistema que preste acesso universal e garanta a conclusão de um ensino básico de qualidade por parte de todas as crianças (Programa do VI Governo, p.11).												
52101	Sub-programa: Ação Social Escolar do Ensino Básico												
5210101	Programa de	Nº de escolas básicas do Município	Relatórios da	73	73 distribuídas	ME	ME	490414	40				40

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
	merenda escolar do EB	de Dili que recebem botijas	DNASE										
		N.º Coordenadores, Guardas de Armazém e agentes de administração contratados para a implementação do PME em todos os municípios		40	40 pessoas contratado.	ME	ME	490414					0
	Total Orçamento Sub Programa 1								40		0	0	40
52102	Sub-programa: Gestão e acreditação do Ensino Básico												
5210201	Atividades extra-curriculares do EB	N.º EIEBs com estrutura do conselho estudantil	Relatórios da DNEB	132	realiza de 78 escolas	ME	ME	490417	15				15
		N.º de estudantes que participam na atividade do "Certame" (organizada a nível Municipal, Regional e Nacional)		794	nao realiza porcauce de implementcao duo dezemo								0
		N.º de estudantes que participam na atividade de Oratória em Língua Portuguesa		72	nao realiza porcauce de implementcao duo dezemo								0
		N.º de escolas abrangidas pelo funcionamento dos Grupos de Trabalho de professores		76	realizado de 76 profesorres.								0
5210202	Concessões escolares do EB	N.º de estudantes das escolas públicas abrangidos / N.º de meses	Relatórios da DNEB	253.963 alunos / 9 meses	253.963 alunos / 2 meses de Fevereiro e Marco 2018 e falta 7 meses	ME	ME	490417	840				840
		N.º de alunos das escolas católicas abrangidas / N.º de meses		35.362 alunos / 10 meses	Realizado								0
		N.º de alunos das escolas privadas abrangidas pelas concessões escolares / N.º de meses		7.793 alunos/10 meses	realizado 2 meses							19	19
5210203	Gestão escolar, inscrição e acreditação do EB	N.º de escolas abrangidas pela disseminação dos novos manuais de gestão escolar, licenciamento e 1.ª acreditação	Relatórios da DNEB	134 escolas	nao realizados	ME	ME	490417	10				10
		N.º de EIEB's públicos, privados e católicos alvo da 1.ª acreditação		264 EIEBs	nao realizados								0
		N.º de novos cargos de chefia do EB que participam na indução / N.º de dias de indução		579 cargos / 2 dias	nao realizados								0
		N.º de Gabinete de Apoio Técnico das EBC's que recebem formação		193 técnicos	nao realizados								0
		N.º de escolas que recebem prémio de mérito do Ministério da Educação		12 escolas	nao realizados								0
5210204	Avaliar EIEB	N.º de EIEBs avaliados	Relatórios do DG-	33 EIEBs		ME	ME	490436					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aproveado
									BS	C M	CD	TP	
			EPE-EB-ER										
	Total Orçamento Sub Programa 2								865		0	19	884
52103	Sub-programa: Infraestruturas do Ensino Básico												
5210301	Equipar estabelecimentos EB			Jun. 2016: Distribuídas 91.285 unidades de jogos de mesas e cadeiras.				490417					0
5210302	Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	N.º de EBs prioritárias alvo de pequena reabilitação, ao nível das salas de aula, através de LM	Relatórios da DNIE	3 escolas (3 EBC)	3	ME	ME	490441					0
		N.º de EB's reabilitadas através de PDIM		24 escolas	nao realizado	ME, MAE	MAE (PDIM)	490441				0	
		N.º de EB's reabilitadas através de ADN		320 escolas	nao realizado	ME, ADN	ADN (K'TI)	490441				0	
	Total Orçamento Sub Programa 3								0		0	0	0
52104	Sub-programa: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico												
5210407	Projeto piloto da educação multilíngue no EB	N.º de escolas básicas abrangidas	Relatório da CNUNESCO	5 escolas	5 escolas	ME	ME, UNESCO, DFAT	490407					0
5210408	Projeto piloto dos centros de ciência e matemática nos municípios	N.º de professores abrangidos pela formação nas áreas de CFN e Matemática / N.º de municípios	Relatório da CNUNESCO e do INFORDEPE	361 professores / 4 municípios	361 professores / 4 municípios	ME	ME, UNESCO	490407					0
5210401	Formação de professores do EB	Nº de Professores dos 5.º e 6.º anos / Nº de horas de formação sobre os conteúdos curriculares/planos de lição do novo currículo do 1.º e 2.º CEB	Relatórios do INFORDEPE	8165 professores / 120 horas	8165 professores / 120 horas	ME	ME	490422					0
		Nº de Professores da disciplina de História e Geografia / Nº de horas de formação sobre conteúdos curriculares do 7º ano		174 professores / 40 horas	nao realizado							0	
5210402	Formação de professores do EB por formadores de língua portuguesa	Nº de Professores do 3.º ciclo / Nº de Diretores / Nº de Diretores Adjuntos / Nº de EBCs abrangidas por formação em Língua Portuguesa	Relatórios do INFORDEPE	503 professores / 34 Diretores / Adjuntos / 12 EBCs	503 professores / 34 Diretores / Adjuntos / 12 EBCs	ME	FDCH, Cooperação Portuguesa	490422	290				290
5210403	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares do EB	N.º de manuais do aluno dos 1º e 2º ciclos impressos	Relatórios da CI	impressos 498.948 cópias de manuais de formação.	70.000 exemplares doc curriculares do Ensino Basico Imprimido.	ME	ME	490439					0
5210404	Apoiar (mentoring) e avaliar a	N.º de escolas dos 1º e 2º ciclos abrangidas por município / N.º de dias	Relatórios da UCN	233 escolas abrangidas durante o 1.º semestre, em 7 municípios	INFORDEPE	ME	ME, DFAT	490415					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
	aprendizagem dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos			(Liquiçá, Aileu, Baucau, Bobonaro, Díli, Manatuto e Viqueque), envolvendo 973 professores do EB.									
		N.º de escolas públicas e privadas dos 1.º e 2.º ciclos avaliadas - (EGMA e EGRA)		128 (incluindo 13 CAFE)		ME	ME, BM	490415					0
5210405	Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB	N.º de documentos do currículo dos 1.º e 2.º CEB traduzidos para LP	Relatório da UCN	6 planos de aula da EB (5 e 6 anos)	nao realizado.	ME	ME	490415	18				18
		N.º de escolas básicas abrangidas pela aquisição de materiais didáticos complementares (Diário da Turma, Livro de Termo, Livros de Leitura, etc).		202 escolas básicas dos 1.º e 2.º ciclos	5000(livro do Termo) exemplares e diario da turma 10000 exemplares								0
		N.º de escolas básicas abrangidas pela aquisição de 15 dicionários de LP/Tétum e 15 gramáticas de LP .		1267 escolas básicas dos 1º, 2º e 3º ciclos.	Nao realizado								0
5210406	Implementação da metodologia e-learning							490415	91				91
	<b>Total Orçamento Sub Programa 4</b>								<b>400</b>				<b>400</b>
	<b>Total Orçamento Programa 3:</b>								<b>1.305</b>			<b>19</b>	<b>1.324</b>
<b>522</b>	<b>Programa: Ensino Secundário</b>												
	<b>Objetivo Específico:</b> Até ao final de 2017, garantir que todos os alunos que concluem o ensino básico têm acesso ao ensino secundário (Programa VI Governo, p.12).												
<b>52201</b>	<b>Sub-programa: Gestão e acreditação do Ensino Secundário</b>												
5220101	Atividades extra-curriculares do ESG	N.º de dias de competições académicas	Relatórios da DNESEG	7 dias	esta em curso	ME	ME	490418	17				17
		N.º de escolas com novas cooperativas escolares estabelecidas		5 escolas	Nao realizado								0
5220102	Concessões escolares do ESG	N.º de estudantes das escolas públicas abrangidos / N.º de meses	Relatórios da DNESEG	33.357 alunos / 6 meses	33.357 alunos / 1 mes implementa	ME	ME	490418	43				43
		N.º de alunos das escolas católicas abrangidas / N.º de meses		3743 alunos / 5 meses	realizada								0
		N.º de alunos das escolas privadas abrangidas pelas concessões escolares / N.º de meses		4242 alunos / 6 meses	Nao realizado							5	5
5220103	Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESG	N.º de funcionários municipais que participam em Seminário sobre inscrição e acreditação	Relatórios da DNESEG	40 funcionários	esta no proceso	ME	ME	490418	81				81
		N.º de equipamentos e materiais adquiridos para apoio à lecionação da disciplina de Tecnologias	Relatório da DNESEG	86 equipamentos	esta no proceso								0



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
		Multimédia											
5220104	Atividades extra-curriculares do ESTV	N.º de seminários realizados sobre o programa das cooperativas escolares	Relatórios da DNESTV	1 seminarios	Nao realizado	ME	ME	490419	24				24
		% de escolas do ESTV públicas e privadas participantes na Feira Escolar		1 seminarios	Nao realizado								0
5220105	Atribuição de subsídios às Escolas Técnicas	N.º de alunos da escola pública de Maumali, com gestão Salesiana, apoiados por subsidio	Relatórios da DNESTV	125 alunos	125 alunos	ME	ME	490419				91	91
5220106	Concessões escolares do ESTV	N.º de estudantes das escolas públicas abrangidos / N.º de meses	Relatórios da DNESTV	7.911 alunos abrangidos (em 33 escolas) pelas concessões escolares para 6 meses. M- 4.431 e F-3.480	11,444 alunos	ME	ME	490419	60				60
		N.º de alunos das escolas católicas abrangidas / N.º de meses		800 alunos / 5 meses	nao realizado								0
		N.º de alunos das escolas privadas abrangidas pelas concessões escolares / N.º de meses		4.009 alunos de 10 escolas privadas abrangidos pelas concessões escolares para 6 meses. M- 2.405 e F - 1.604	nao realizado							44	44
5220107	Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESTV	Nº de funcionários de escolas do ESTV que participam no Seminário sobre inscrição e acreditação	Relatórios da DNESTV	93 funcionários	nao realizado	ME	ME	490419					0
		N.º de professores, técnicos administrativos e guardas de escola contratados para apoiar as escolas publicas do ESTV		66 professores, 21 técnicos administrativos e 18 guardas contratados.Professores : M-53 e F- 13	153 professores, 22 técnicos administrativos e 22 guardas contratados.				20				20
		No. de participantes que frequentam o curso na Univesrsidade Binus Online em Jakarta Indonesia.			12 pessoas								0
		% de escolas do ESTV públicas que recebem apoio para realização de estágios e da Prova de Aptidão de Competências		75% das escolas do ESTV receberam apoio para a realização de estágios e da Prova de Aptidão de Competências	nao realizado								0
5220108	Sistema de contribuição por	% de escolas públicas que implementam o sistema de	Relatórios da DGES	1	1	ME	ME	490437					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
	parte de pais/ encarregados da educação	contribuição											
		N.º de ações de divulgação/monitorização		Realizada uma ação de monitorização e observação às novas escolas e às escolas convertidas em 8 Municípios	Realizada uma ação de monitorização e observação às novas escolas e às escolas convertidas em 8 Municípios								0
	Total Orçamento Sub Programa 1								246		0	140	386
52202	Sub-programa: Infraestruturas do Ensino Secundário												
5220201	Equipar estabelecimentos ESG				nao realiza			490418					
5220202	Equipar estabelecimentos ESTV				nao realiza			490419					
5220203	Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	N.º de ESG alvo de reabilitação (muro/cerca), através de LM	Relatórios da DNIE	1 escola (ESG Dom Martinho Maliana)	4 Escolas Reabilitadas:ESTV Maubsse, ESTV28 Novembro Dili, ESTV Atauro e ESG Malaina.	ME	ME	490441					
		N.º de Escolas Secundárias reabilitadas através de PDIM		7 escolas (5 ESG, 2 ESTV)	nao realizado	ME, MAE	MAE (PDIM)	490441					
		N.º de Escolas Secundárias Gerais reabilitadas através de ADN		4 escolas	nao realizado	ME, ADN	ADN	490441					
		N.º de novas escolas ESTV construídas através do FI		9 escolas	nao realizado	ME, FI	FI	490441					
	Total Orçamento Sub Programa 2												
52203	Sub-programa: Conversão faseada de escolas do ESG em ESTV												
5220301	Plano de conversão faseada de ESG para ESTV	N.º de escolas do ESG cuja conversão faseada para ESTV foi iniciada em 2016 e que recebem apoio no âmbito de infraestruturas, equipamentos e materiais de ensino	Relatórios da DNESTV	Dada continuidade à implementação programa de expansão do Ensino Secundário Técnico-Vocacional em 3 escolas do novo currículo do ESTV, tendo as escolas em questão oferecido em 2016 o 10.º ano do ESTV e em 2017 o 10.º e o 11.º anos.	3 ESTV Novas estabelecidas.(Maulau, Lacluta e Lauana.) em 2018.	ME	ME	490419	627				627
		N.º de escolas do ESG cuja conversão faseada para ESTV se inicia em 2017 e que recebem apoio no âmbito de infraestruturas, equipamentos e materiais de ensino		18 escolas do ensino secundário abrangidas pela abertura do 10.º anos dos cursos técnico-vocacionais.	Ensino Secundario Geral Francisco Borsa para ESTV.						0		
		N.º de escolas do ESTV público		3 escolas	3 escolas						0		

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
		existentes e que recebem apoio no âmbito de infraestruturas, equipamentos e materiais de ensino											
<b>Total Orçamento Sub Programa 3</b>									627		0	0	627
<b>52204</b>	<b>Sub-programa: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário</b>												
5220401	Formação aos professores do ESG e ESTV	N.º de professores do ESG das disciplinas de TLC, GEOL, TM e MAT / N.º de horas de formação sobre conteúdos curriculares do 12º ano	Relatórios do IN-FORDEPE	135 professores / 40 horas	nao realizado	ME	ME	490422	381				381
		N.º de professores do Programa Produtivo do ESTV / N.º de horas de formação no âmbito dos conteúdos curriculares das áreas produtivas		139 Professores/120 horas	nao realizado								0
		N.º de professores do Programa Produtivo do ESTV / N.º de horas de formação no âmbito dos conteúdos curriculares das áreas produtivas .		272 Professores/120 horas	nao realizado								0
5220402	Formação de professores do ESG por formadores de língua portuguesa	N.º de Professores de 12 escolas do ESG que recebem apoio científico-metodológico nos conteúdos curriculares de 15 disciplinas	Relatórios do IN-FORDEPE	533 professores	533 professores	ME	FDCH, Cooperação Portuguesa	490422	290				290
		N.º de Diretores e N.º de Diretores Adjuntos que recebem 120 horas de formação de administração e gestão escola		19 Diretores / Diretores-Adjuntos receberam, em média, 127 horas de formação em Gestão e Administração Escolar.	nao realizado								0
5220403	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares do ESG e ESTV	N.º de materiais do ESG e ESTV impressos	Relatórios do CI	Foram impressos 249.839 documentos, incluindo manuais de aluno e guias do professor das disciplinas produtivas do ESTV e do ESG, cadernetas escolares e exames nacionais.	7637 exemplares doc, curriculares do Ensino Secundaria Geral e Ensino Tecnico Vocacional Imprimido,	ME	ME	490439					0
5220404	Desenvolver os materiais do currículo nacional do ESG e ESTV	N.º de disciplinas com documentos oficiais do ESG desenvolvidos	Relatórios da UCN	1 (Língua Malaia)	nao realizado porcause alocao de orcamento.	ME	ME	490415	196				196
		N.º de cursos com documentos oficiais do programa produtivo do ESTV desenvolvidos	Relatórios da UCN	3 (Tecnologia de processamento do produto de pescas,	nao realizado. Duo des-imo.								0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
				Gestão dos recursos pesqueiros e Técnica de pescas).									
	Total Orçamento Sub Programa 4								867				867
	Total Orçamento Programa 4:								1.746			140	1.886
523	Programa: Ensino Recorrente Objetivo Específico: Até 2017, cerca de 15.000 pessoas participarão no curso de pós-alfabetização e será melhorado o Programa Nacional de Equivalências (PNE) com a concepção e implementação de um currículo de qualidade (Programa do VI Governo, p. 14).												
52301	Sub-programa: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente												
5230101	Formação aos professores do ER	N.º de professores, funcionários e técnicos abrangidos pela formação; N.º de dias de formação	Relatórios da DNER	Realizada formação a 172 professores do Programa de Alfabetização e do Programa de Equivalência durante 10 dias. Homens -75 e Mulheres - 97	nao foi realizado divido de orcamentos duo dezimo	ME	ME	490420	115				115
5230102	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares do ER	N.º de manuais do ER impressos	Relatórios do CI	Impressos 41.050 documentos, incluindo manuais de alfabetização e de equivalência, certificados.	3340 exemplres documentos do Ensino Recorrente imprimido.	ME	ME	490439					0
	Total Orçamento Sub Programa 1								115		0	0	115
52302	Sub-programa: Centros Comunitários de Aprendizagem												
5230201	Implementar Centros Comunitários de Aprendizagem em todos municípios	N.º de CCA em funcionamento	Relatórios da DNER	9 CCAs 3 professores em cada CCA.	9 Ccas realizado.	ME	ME	490420					0
		N.º de professores por CCA			21 professores CCA colodado.								0
	Total Orçamento Sub Programa 2								0		0	0	0
52303	Sub-programa: Programa Nacional de Alfabetização												
5230301	Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).	Assegurada / Não assegurada aquisição de materiais de apoio ao Programa Nacional de Alfabetização	Relatórios da DNER	Assegurada a distribuição de 3.959 livros "Hakat Ba Oin", 320 manuais do professor,	Assegurada a distribuição de 3.959 livros "Hakat Ba Oin", 320 manuais do professor, Dirtibuidos.	ME	ME	490420					0
	Total Orçamento Sub Programa 3								0		0	0	0
52304	Sub-programa: Programa Nacional de Equivalência												
5230401	Implementar o programa nacional de equivalência ao ensino básico	N.º de participantes das fases 1, 2 e 3 (equivalência ao 1.º e 2.º CEB) / N.º de turmas / Nº horas semanais	Relatórios da DNER	444 participantes inscritos (M:198 e F:246) das fases 1, 2 e 3 têm formação com 26	Nao realizado porcause execucao orcamento duodezimo.(Realizado 2 turmas deficiente no	ME	ME	490420	32				32

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
		N.º de participantes das fases 4 e 5 (equivalência ao 3.º CEB) / N.º de turmas / N.º horas semanais		professores em 26 salas. 516 alunos inscritos (M:295 e F:221) das fases 4 e 5, divididos em 14 turmas, têm formação com 24 professores. 241 alunos aprovados no exame nacional de equivalência nas fases 4 e 5.	Município DILL. Nao realizado porcause execucao orcamento duodezimo.								0
<b>Total Orçamento Sub Programa 4</b>									<b>32</b>				<b>32</b>
52305	<b>Sub-programa: Infraestruturas do Ensino Recorrente</b>												
5230501	Reabilitação e construção de estabelecimentos de ER				Nao realizado por devido de orcamento.								
<b>Total Orçamento Sub Programa 5</b>													
<b>Total Orçamento Programa 5:</b>									<b>146</b>				<b>146</b>
<b>524</b>	<b>Programa: Ensino Superior</b> <b>Objetivo Específico:</b> O Governo irá promover um sector politécnico e universitário eficaz para dar aos filhos do nosso povo a oportunidade de receber um ensino de qualidade e de participar na construção do nosso país (Programa do VI Governo, p. 14).												
<b>52401</b>	<b>Sub-programa: Institutos Politécnicos</b>												
5240103	Reabilitação e construção de estabelecimentos de Ensino Superior	N.º de Institutos Politécnicos e Academia de Pescas em fase de concurso público para a construção de infraestruturas	Relatórios da DNIE e do FI	A DNIE deu início à preparação dos documentos técnicos para se avançar com a construção do muro do IPB.		ME, FI	FI	490441					0
5240101	Estabelecimento de Institutos Politécnicos e Academia de Pescas	N.º de reuniões da Comissão Instaladora do IPB / N.º de membros / N.º de ações de monitorização	Relatórios da DNEST	Jun. 2016: Constituída a Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de Betano, com membros do Ministério da Educação, da UNTL e da Direção Municipal de Manufahi.		ME	ME	490412					0
		Assegurado / Não assegurado apoio ao estabelecimento do IPB, a nível de adequação das infraestruturas e aquisição de equipamentos e materiais didáticos		Foram realizadas 26 reuniões entre a DNEST e os responsáveis do IPB para tratar de questões operacionais e de orçamento.									0
		N.º de Institutos Politécnicos a		Realizada a Abertura									0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	C M	CD	TP	
		iniciar atividades letivas em 2017		Oficial do Instituto Politécnico de Betano, no dia 23 de fevereiro, com a presença de S.Exa. o Primeiro-Ministro, contando com 260 alunos inscritos.									
		N.º de dias de formação a 16 professores do IPB na Universidade de Sabah e no IP de Bragança		15 dias									0
5240102	Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Técnico	N.º de Institutos com licenciamento operacional atribuído	Relatórios da DNEST	Foi dada continuidade à elaboração do caderno de encargos para o licenciamento dos Institutos Superiores Técnico, aguardando-se a aprovação final por parte de S. Exa. o Ministro.		ME	ME	490412					0
		N.º de funcionários técnicos da DNEST que frequentam ações de formação relativas ao sistema de gestão do EST / N.º de dias		2 funcionários participaram em formação de gestão na Indonésia									0
<b>Total Orçamento Sub Programa 1</b>									<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52402	<b>Sub-programa: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior 1</b>												
5240202	Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Universitário	N.º de Seminários organizados para disseminação da legislação do Ensino Superior / N.º de participantes das 11 IESA	Relatórios da DNESU	Realizados 3 encontros gerais do Ensino Superior que contou com a participação dos Reitores / Representantes de todas as Instituições Públicas e Privadas do Ensino Superior, para um total de 160 participantes nos 3 encontros.		ME	ME	490411					0
		N.º de ações anuais de monitorização às 11 IESA, relativas ao cumprimento do regime de carreira docente		Realizada monitorização às classes paralelas nos 12 municípios e na RAEOA. Realizada monitorização de 4 dias à UNITAL sobre o cumprimento do regime da carreira docente.									0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
		N.º de IESA consultadas no âmbito da elaboração do mapeamento do Ensino Superior		Concluída a elaboração do caderno de encargos para o licenciamento de novas instituições, aguardando-se a sua aprovação.									0
5240203	Procedimentos para certificação / equivalência de graus académicos	N.º de exames de certificação/equivalência realizados	Relatórios da DNESU			ME	ME	490411					0
5240204	Regularização do ingresso de estudantes timorenses em instituições acreditadas de países parceiros	% de novos alunos e bolsiros que ingressam em instituições acreditadas	Relatórios da DNESU	Realizadas ações de coordenação, através dos Adidos, com países parceiros para assegurar que 100% dos bolsiros do MEC ingressam em instituições acreditadas.		ME	ME	490411					0
		N.º de Instituições na Indonésia visitadas		Iniciados contactos com a Embaixada de República da Indonésia em Díli, para preparar visita de socialização aos estudantes timorenses nas instituições acreditadas desse país. Realizada a coordenação com a Adida da Educação em Jakarta para que este assunto possa ser tratado diretamente pela Embaixada da RDTL.									0
5240205	Supervisão do processo de acesso ao Ensino Superior Universitário público	N.º de instituições	Relatórios da DNESU	Elaborado o manual de procedimentos e regras para o acesso ao Ensino Superior Públicos. Realizado o processo de recrutamento dos alunos através de três regimes: Geral, Oportunidade e Especial.		ME	ME	490411					0
		N.º de estudantes que se prevê que acedam à UNTL		3.264 alunos aprovados.M- 1523 e F- 1741									0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
5240206	Implementação do padrão mínimo do currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico	N.º de cursos com documentos do currículo do Ensino Superior desenvolvidos	Relatório da UCN	Finalizada a revisão da proposta de decreto-lei relativa ao currículo mínimo do ensino superior, aguardando a aprovação superior.		ME	ME	490415					0
5240201	Atribuição de subsídios a IESPA	N.º de IESPA beneficiárias	Relatórios da DNESU	6 IESPA beneficiaram de apoio do MEC (UNDIL, UNITAL, IOB, ICR, ISC, IPDC) 1 ação de monitorização realizadas a cada uma das seguintes instituições: UNDIL, UNITAL, IOB, ICR, ISC, IPDC e DIT.		ME	ME	490411					0
		N.º de ações de monitorização por ano por IESPA										0	
	Total Orçamento Sub Programa 2								0		0	0	0
52403	Sub-programa: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia												
5240301	Inventário e registo da produção científica nacional	Nº Seminários organizados / N.º de participantes	Relatórios do INCT	2 Seminário Científico / 260 participantes		ME	ME	490203					0
5240302	Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	N.º de Pesquisas Realizadas / N.º de municípios abrangidos		Realizada 2 pesquisa sobre Ciências Aplicadas nas escolas públicas de 10 municípios e da RAEOA. Realizado "survey" em Manatuto e Liquiçá sobre recursos florestais.		ME	ME	490203					0
		N.º de dias de debate científico nas áreas de Agricultura e Turismo / N.º de Estudantes das IESA participantes		1 debate / 100 participantes								0	
	Total Orçamento Sub Programa 3								0		0	0	0
52404	Sub-programa: Sistema de bolsas de estudo												
5240401	Bolsas de estudo e de subsídios a estudantes finalistas e filhos de veteranos	Nº de bolsas atribuídas a bolseiros existentes do ME (financiamento total)	Relatórios da GCAE	568 bolsas (verbas transferidas até Março de 2018) atribuídas a bolseiros nos seguintes países: Portugal, Brasil, Cuba, Cabo Verde, Tailândia, Filipinas.		ME, FDCH	FDCH	490413					0



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	C M	CD	TP	
				Malásia e Indonésia. M-358 e F- 210 40 bolsas parciais									
		Nº de bolsas atribuídas a bolsеiros existentes do ME (financiamento parcial)				ME, FDCH	FDCH	490413					0
		Nº de subsídios atribuídos a combatentes da libertação nacional (continuidade de anos anteriores)		35 subsídios atribuídos a estudantes finalistas, filhos de combatentes da libertação nacional		ME, FDCH	FDCH	490413					0
		Nº de novos subsídios atribuídos a combatentes da libertação nacional		100 subsídios		ME, FDCH	FDCH	490413					0
		Nº de Subsídios finalistas e pedidos individuais (deficientes)		188 estudantes finalistas no país e no estrangeiro receberam subsidio		ME, FDCH	FDCH	490413					0
		Nº de ações de fiscalização à execução do orçamento das bolsas de estudo nos países onde se encontram adidos da educação		2 ações de fiscalização realizadas (Filipinas e Brasil).		ME, FDCH	FDCH	490413					0
		Nº de Adidos e Assistentes de Adidos que prestam apoio aos bolsеiros no exterior / N.º de relatórios anuais de monitorização dos bolsеiros / Nº de ações de fiscalização à execução do orçamento operacional atribuído aos Adidos da Educação		6 Adidos da Educação (Indonésia, Tailândia, Brasil, Portugal, China e Filipinas), e 7 Assistentes dos Adidos (Bali, Jakarta, Kupang, Portugal e Brasil) e 1 Técnico Profissional em Cuba. 2 ações de fiscalização realizadas (Filipinas e Brasil). Adidos - M-4 e F - 2 / Assistentes: M- 5 e F-1 Técnicos Profissional - M - 1		ME	ME	490413					0
	<b>Total Orçamento Sub Programa 4</b>								0		0	0	0
	<b>Total Orçamento Programa 6:</b>								0		0	0	0
525	<b>Programa: Atividades transversais</b>												
	<b>Objetivo Especifico:</b> O Governo irá desenvolver esforços para aumentar as competências e qualificações dos professores; (...) fomentar a aprendizagem e o ensino da língua portuguesa; (...) promover a criação de bibliotecas; (...) promover a educação física e o desporto educacional; (...) implementar o Programa Nacional de Transporte Escolar; (...) expandir o programa de horta pedagógica; (...) transmitir programas de carácter educativos produzidos pelo ME em horário diurno; (...) continuar a promover encontros regulares entre o grupo de trabalho de género a nível nacional e municipal (...), de modo a garantir a igualdade de direitos a mulheres e raparigas a nível de educação. (Programa do VI Governo, p. 10, 12, 25 e 28).												
52501	<b>Sub-programa: Saúde e desporto escolar</b>												
5250101	Atividades de desporto escolar	N.º de municípios abrangidos	Relatórios da DNASE	3 municípios abrangidos com atividades de desporto	2018 nao realiza por devido orcamento duo dezimo.	ME	ME	490414	85				85

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
				escolar (Bobonaro, Baucau e Manufahi), envolvendo cerca de 1.000 alunos.									
5250102	Plano de saúde escolar	N.º de municípios abrangidos		Realizada atividade de promoção e sensibilização em 4 escolas básicas de Viqueque e Lautém.	foi extende ao Município de Bobonaro e Ainaro.	ME	ME	490414					0
		N.º de Escolas por município		2 escolas	foin realizado no EBC e escola Filial. Viqq, lautem, ainaro, bobonaro( involvimento profesoress no EBC.								0
<b>Total Orçamento Sub Programa 1</b>									<b>85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>52502</b>	<b>Sub-programa: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino</b>												
5250201	Programa de transporte escolar	N.º de municípios abrangidos	Relatórios da DNASE	3 (Aileu, Ermera e Lautém)	Nao realiza por devido de Orcamen duo dezimo.	ME	ME	490414					0
5250202	Projeto da horta pedagógica	N.º de escolas abrangidas em 5 municípios (Dili, Manufahi, Viqueque, Bobonaro e Covalima)	Relatórios da DNASE	110 escolas do Ensino Básico abrangidas pelo Projeto da Horta Pedagógica (PHP) nos municípios de Baucau, Viqueque, Manufahi, Cova-Lima, Bobonaro, Manatuto, Aileu, Ermera e Dili.	Realizado nos Municípios referidos.	ME	ME, Cooperação Tailandesa	490414	5				5
<b>Total Orçamento Sub Programa 2</b>									<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>52509</b>	<b>Sub-programa: Formação de Professores do Sistema de Ensino</b>												
5250902	Implementar cursos de línguas oficiais e de língua inglesa, a nível municipal, para os professores de todos os níveis de ensino	N.º de Professores / N.º de horas de Curso de Língua Portuguesa;	Relatórios do IN-FORDEPE	1074 professores de 34 postos administrativos receberam 80 horas de formação (23 de março a 20 de abril). Foi ainda realizado o acompanhamento pedagógico deste Curso de FormaçãoM - 582 F- 492	Formacao realizada.	ME	ME	490422					0
		N.º de Professores / N.º de horas de Curso de Língua Tétum;		450 professores / 48 horas	Nao realizada.								0
		N.º de Professores / N.º de horas de Curso de Língua Inglesa.		72 Professores (31 do município de Aileu e 41	72 Professores (31 do município de Aileu e 41								0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
				do município de Ermera) receberam 216 horas de formação do Curso de Língua Inglesa,	do município de Ermera) receberam 216 horas de formação do Curso de Língua Inglesa,								
5250901	Cursos de Formação para Professores Contratados	N.º de Professores / N.º de horas	Relatórios do IN-FORDEPE	2848 professores / 280 horas	2.760 professores / 280 horas	ME	ME	490422				175	175
5250302	Monitorizar e avaliar os cursos de formação de professores (inclui pesquisas)	Nº de Cursos monitorizados e avaliados	Relatórios do IN-FORDEPE	Realizada Monitorização e Avaliação de 6 Cursos de Formação de Formadores/ Professores: LP, EPE, 1º e 2º CEB, 3º CEB, ESG e ESTV.	Realizada Monitorização e Avaliação de 6 Cursos de Formação de Formadores/ Professores: LP, EPE, 1º e 2º CEB, 3º CEB, ESG e ESTV.	ME	ME	490422	96				96
		Nº de Estudos e Seminários realizados / Nº de Relatórios publicados	Relatórios do IN-FORDEPE	Realizado 1 estudo a 529 professores do 3º CEB e ESG/ESTV, da disciplina de História e Geografia em todos os municípios, incluindo RAEOA, sobre as necessidades de formação dos docentes de LP.Apresentado o Estudo nos 3 polos (Baucau, Maliana e Same) e na RAEOA.	Nao realizado por falta de orcamento.	ME	ME	490422					0
		Nº de funcionários do INFORDEPE que recebem 12 dias de formação em administração	Relatórios do IN-FORDEPE	8 funcionários	Nao realizado por falta de orcamento.	ME	ME	490422					0
Total Orçamento Sub Programa 3									96		0	175	271
52503	Sub-programa: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)												
5250303	Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	N.º de CAFEs em funcionamento nos 12 municípios e região especial do Oecusse com o apoio de 155 professores portugueses e 100 professores timorenses	Relatórios da Equipa de Coordenação dos CAFE.	12 CAFEs em funcionamento em todos os municípios e 1 CAFE em funcionamento na Região Especial de Oecusse, com o apoio de 127 professores portugueses e 108 professores timorenses.	12 CAFEs em funcionamento em todos os municípios e 1 CAFE em funcionamento na Região Especial de Oecusse, com o apoio de 128 professores Portugueses: M-24 e F-104 portugueses e 105	ME	ME, Cooperação Portuguesa	490407	1.380			272	1.652

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aproveado
									BS	C M	CD	TP	
				Professores portugueses: M-24 e F-103 Professores Timorenses: M- 41 e F- 67	professores timorenses. Professores Timorenses: M- 40 e F- 65								
		N.º de alunos que têm acesso ao currículo nacional em língua portuguesa.		6.632 alunos (masculinos 3.392 e femininos 3.240) têm acesso ao currículo nacional em língua portuguesa. Por favor, ver informação no resultado - M- 3.392 e F- 3.240)	7.515 alunos M:3.816 F:3.699								0
		N.º de recém-licenciados das Faculdades da Educação do ensino superior público e privado de Timor-Leste abrangidos pela formação pedagógica.		62 recém-licenciados abrangidos pela formação pedagógica M- 24 e F - 38	26 Estagiário Timorenses F :14 M:12.								0
		N.º de horas de ações de capacitação a docentes e quadros da administração das escolas públicas por ano em cada CAFE.		132 horas ministradas.	234 horas nos total de 13 CAFÉ.								0
		N.º de cursos língua portuguesa disponibilizados em todo o território / N.º de horas de cada curso		39 cursos de língua portuguesa a funcionar nos CAFE, envolvendo 650 formandos.	103 Cursos no conjunto de 13 CAFÉ e 155 horas.								0
5250304	Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFE	N.º de Escolas CAFE alvo de pequena reabilitação (muro/cerca), através de PDIM	Relatórios da DNIE	Jun. 2016: Em fase de construção das 5 instalações definitivas dos CAFE (Manatuto, Baucau, Same, Ermera, Maliana)	nao realizado	ME, MAE	MAE (PDIM)	490441					0
		N.º de Escolas CAFE alvo de pequena reabilitação (muro/cerca), através de LM		Submetida a proposta da Direção Municipal de Ermera à Autoridade Municipal para a construção do muro da Escola CAFE em Gleno.	1 (Manufahi)	ME	ME	490441					0
		N.º de Escolas CAFE alvo de construção definitiva por via do FI		Submetidos à ADN para aprovação os documentos (desenho e BoQ) das escolas CAFE Lospalos e Suai.	nao realizado	ME	FI	490441					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
	Total Orçamento Sub Programa 4								1.380		0	272	1.652
52504	Sub-programa: Bibliotecas escolares												
5250401	Criar bibliotecas escolares	N.º de Bibliotecas criadas / N.º escolas básicas abrangidas / N.º de Municípios abrangidos	Relatórios da DNMEB	Realizadas ações de apoio ao funcionamento de bibliotecas nos seguintes municípios: Viqueque (4), Baucau (5), Lautém (4), Manufahi (5), Ainaro (4), Covalima (5), Ermera (5), Bobonaro (4), Liquiça (4), Aileu (5).	Nao realiza por devido de Orcamen duo dezimo.	ME	ME	490438	9				9
		Nº de horas de formação para técnicos de Biblioteca / N.º de participantes		Realizada a formação de 16 horas para 50 professores do Ensino Básico e Secundário de 12 municípios.	Nao realiza por devido de Orcamen duo dezimo.	ME	ME	490438					0
	Total Orçamento Sub Programa 5								9		0	0	9
52505	Sub-programa: Media educativa												
5250501	Produzir e transmitir programas educacionais em suporte audiovisual	Nº de Seminários sobre as atividades da DNMEB / Nº de participantes	Relatórios da DNMEB	1 Seminário / 200 participantes	1 formacao/12 estudantes	ME	ME	490438					0
		N.º de Programas Educativos produzidos		Produzidos 81 programas, nas áreas da Matemática, Ciências Naturais, Língua Portuguesa e "Canto da leitura".	36 programas								0
		N.º de Programas Educativos emitidos na RTTL anualmente / Nº de horas por mês		Emitidos 51 programas de 30 minutos pela RTTL, o que totaliza, em média, 2h30m por mês	32 programas emitidos				6				6
		% de EBC's públicas e privadas abrangidas de Kits Media Educativa .		50% Distribuídos Kits para as escolas do município de Manufahi e Lospalos.	10% ( Aileu e manufahi)								0
		N.º de Programas produzidos pela Rádio Sapientia anualmente e emitidos pelas Rádios comunitárias		50 programas produzidos e divulgados em 16 Rádios Comunitárias nos 12 municípios.	32 programas divulgados								0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
5250502	Reabilitar e construir estabelecimentos de media educativa				nao realizado	-	-	490441					0
	Total Orçamento Sub Programa 6								6		0	0	6
52506	Sub-programa: Educação Inclusiva e Política de Género												
5250601	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	N.º de reuniões do grupo de trabalho de género do Ministério a nível central por ano	Relatórios da DNPPMA	Realizadas 2 reuniões do grupo de trabalho de género do Ministério da Educação	nao realiza	ME	ME	490442			-	-	0
		N.º de ações regionais de sensibilização/formação dirigidas aos cargos de chefia nacionais e municipais			nao realiza.						0		
		N.º de participantes na ação de sensibilização/formação dirigidas aos cargos de Chefia Nacionais e Municipais e Diretores de Escolas Básicas e Secundárias		Realizada uma ação de formação em Díli para os Dirigentes do Ministério da Educação.	Realizada uma ação de formação em Díli para os Dirigentes do Ministério da Educação.						0		
5250602	Implementar a política nacional de educação inclusiva	N.º de municípios abrangidos por ações de monitorização	Relatórios da DNPPMA	6 Municípios (Díli, Lautém, Manatuto, Aileu, Cova-Lima e Manufahi) e a RAEOA monitorizados	Realiado em Oecusse, Lautem, covalima, Aileu. Viqueque.	ME	ME, Handicap International	490442	6				6
		N.º de municípios abrangidos por ações de socialização para 60 participantes	Relatórios da DNPPMA	1 ação de formação realizada para 38 participantes.	nao realizado por devido de orcamento duodezimo							0	
		N.º de ações de formação técnica aos professores / N.º de participantes	Relatórios da DNPPMA	1 ação / 20 participantes	Foi realizado formacao tecnica aos formandos em Municipio RAOA 40 e Covalima 40 total 80 participantes.							0	
	Total Orçamento Sub Programa 7								6		0	0	6
52507	Sub-programa: Monitorização dos Programas de Educação												
5250701	Monitorizar a implementação do currículo nacional	N.º de especialistas de cada área disciplinar contratados para monitorizar a implementação do currículo	Relatórios da UCN	Contratados 8 técnicos nacionais para a UCN: Matemática, Geografia, Química, Física, Língua Portuguesa, Língua Inglesa(2 técnicos). Estes técnicos têm estado a analisar os documentos	realizado.	ME	ME	490415					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprobado
									BS	C M	CD	TP	
				curriculares do 3.º ciclo e do Ensino Secundário para propor eventuais ajustes no futuro.									
5250704	Monitorizar a implementação do Programa da Merenda Escolar	Nº de municípios alvo de monitorização.	Relatórios da DNASE	Realizada monitorização nos 12 municípios.	Realizada monitorização nos 12 municípios.	ME	ME	490414	27				27
5250703	Monitorizar a implementação do Programa das Concessões Escolares	Nº de municípios alvo de monitorização.	Relatórios da DNEPE	Realizada monitorização à implementação das concessões escolares em 8 municípios.	nao realizado	ME	ME	490416	11				11
5250705	Monitorizar a implementação do Programa de Alfabetização	N.º de turmas / classes do programa alfabetização alvo de monitorização	Relatórios da DNER	Realizada a monitorização nos 12 municípios relativamente ao Programas de Alfabetização (com 1.956 participantes e 136 salas) e Equivalência.	nao foi realizado a monitorizacao para programa alfabetizacao.	ME	ME	490420	25				25
5250702	Realização de exames nacionais dos EB, ESG, ESTV e ER	N.º estimado de finalistas do EB (3.º ciclo), ESG, ESTV e Ensino Recorrente que participam nos exames nacionais	Relatórios da UCN	Elaborados e aplicados os Exames Nacionais para 31 disciplinas do Ensino Básico e Ensino Secundários (Geral e Técnico-Vocacional) para 47.420 alunos finalistas. Impressos 30.000 exemplares para o EB, 20.000 para o ESG e 2.000 para o ESTV.	este em fase de elaboracao, compiuterizacao e N.º estimado de finalistas do EB (3.º ciclo), ESG, ESTV e Ensino Recorrente que participam nos exames nacionais	ME	ME	490415	175				175
Total Orçamento Sub Programa 8									238		0	0	238
Total Orçamento Programa 7 :									1.825			447	2.272
Total ME:									8.319	2	153	606	9.079

## 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.

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

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

### Orçamento

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto tem um Orçamento de 3,612 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Secretaria Estado Juventude no Desporto (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>3,612</b>	<b>3,756</b>	<b>3,906</b>	<b>4,063</b>	<b>4,225</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,612</b>	<b>3,756</b>	<b>3,906</b>	<b>4,063</b>	<b>4,225</b>
Salários e Vencimentos	568	591	615	639	665
Bens e Serviços	667	693	721	750	780
Transferências Públicas	2,377	2,472	2,570	2,673	2,780
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>3,612</b>	<b>3,756</b>	<b>3,906</b>	<b>4,063</b>	<b>4,225</b>
Recorrentes	3,612	3,756	3,906	4,063	4,225
Capital	-	-	-	-	-



## Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 111 pessoas, composto por 82 funcionários permanentes e 29 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

SECRETARIO DE ESTADO JOVENTUDE E DESPORTO-SEJD																													
Força de Trabalho			Categorial/Grau																										
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total			
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M		F	Total	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	1	-	1	8	-	8	12	2	14	24	18	42	25	11	36	6	3	9	1	-	1	77	34	111					
Escala 1ª	-	-	1	2	-	2	4	2	6	7	2	9	6	6	12	-	2	2	-	-	-	-	20	12	32				
Escala 2ª	-	-	-	2	-	2	3	-	3	4	7	11	9	3	12	3	1	4	1	-	1	22	11	33					
Escala 3ª	-	-	-	2	-	2	5	-	5	7	6	13	7	1	8	3	-	3	-	-	-	-	24	7	31				
Escala 4ª	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	5	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10				
Escala 5ª	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5				
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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				
Diretor Geral/Dirigente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1					
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1				
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	4	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6				
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	6	-	6	12	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	21				
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	6	-	6	6	2	8	12	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	29				
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	2	-	2	6	-	6	12	16	28	25	11	36	6	3	9	1	-	1	52	30	82					
Agente da Administracao Publico Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total força de trabalho com salario versamento	1	-	1	8	-	8	12	2	14	24	18	42	25	11	36	6	3	9	1	-	1	77	34	111					
Total Quadro Pessoal com Orcamento			1			8			14	24	18	42	25	11	36			9			1						111		

## Plano Anual da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral: Desenvolver o Carácter, Atitude e Responsabilidade dos Jovens como potência líder de uma nação forte											
Meta Final: Contribuição para o talento, criatividade e prestação de jovens atletas											
Indicador de Prestação de Serviços: Melhora da prestação desportiva, diminuição da criminalidade e violência em 25% e um aumento de 10% na participação cívica dos jovens											
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional											
Objetivos Específico: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto eficaz, eficiente e responsável											
Sub-Programa: Boa Governação											
Inspeção, fiscalização e auditoria	No ano de 2017 irão existir duas auditorias de Fraude	KKA, Relatório Fraud Audit, Expedição	Investigação de Fraude para dois casos.	Ate fim do Ano de 2018 Rezultados servicos de Inpeccao e Auditoria implementa ocm constitente e com risco identificado e solusionado.	SEJD	OGE	440109	1			1
	Uma auditoria financeira justa e credível a um órgão interno/externo, completa com as recomendações ao SE.	KKA, Relatório Financial de Auditoria.	Auditoria financeira para dois casos.		SEJD/GIAI	OGE	440109				
	Desempenho credível junto a um órgão interno/externo, completa com as recomendações ao SE.	KKA, Performance Audit	Auditoria de performance para um caso.		SEJD/GIAI	OGE	440109				
	Uma Auditoria de Compliance a um órgão interno [inclusive as implementações das recomendações do GIAI], completa com as recomendações já apresentadas ao SE.	KKA, Relatório Compliance	Auditoria de Compliance para um caso.		SEJD/GIAI	OGE	440109				
Coordenar e gerir serviços corporativos.	Elaboração do Plano Estratégico de 2018 até 2022, Plano de Ação Anual de 2018 e Elaboração do Calendário de 2018.	Matriz Program Planning [MPP] 2018-2022, Lista Participantes	MPP cinco anos.		SEJD	OGE	440106				0
Total Orçamento Sub Programa 1								1	0	0	1
Sub-Programa: Gestão Institucional											
Monitorização, avaliação e estatísticas	A equipa de SEJD fará a monitorização e avaliação sobre o uso da ferramenta Monev apropriado com resultado no mínimo de 75% de implementação.	MOP, Relatório Narrativo de Monitorização e Avaliação, Documentação.	Relatório Monitorização 60%.	Implementação do programa/atividades correspondentes ao plano/Pagamento da viagem local para os Funcionários do SEJD durante no ano 2017	SEJD	OGE	440104	72			72
	Realizar as atividades de avaliação do relatório trimestral.	MOP, Relatório Narrativo de Monitorização e Avaliação, Documentação.	Relatório Avaliação Trimestral		SEJD	OGE	440106				
Gestão de Recursos Humanos	Salários suficientes para a Estrutura do Secretariado do Parlamento Foin Sa'e Nian: 10 pessoas da Estrutura e 5 Assessores (3 Internacionais e 2 nacionais).	Contrato Serviço, TPO/Relatório Free Balance, Conta Bancaria	Estrutura PFN 10 pessoas e 5 Assessores.	Estrutura do Secretariado do Parlamento Foin Sa'e em funcionamento	SEJD	OGE	440104	189			189
Capacitação e formação de recursos humanos	No mínimo 17% dos funcionários da SEJD e 27% do grupo alvo da SEJD participarão num workshop/seminário/discussão sobre leis e regulamentos administrativos, durante três dias em Díli.	Lista de presença, documentação. Certificado Media Massa.	Funcionários SEJD e Grupo Alvo 44%.	Ate Fim do Ano de 2018 Os funcionários públicos e grupo alvos da SEJD tem conhecimento sobre lei e regulamentos em vigor	SEJD/GIAI	OGE	440109	3			3
	Realizar formação aos funcionários da SEJD na área do plano de HRD.	Certificado, Lista de Participantes. Sistema HRD	8 Funcionários.		SEJD & SFDCH	OGE/F DCH	440103				0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
		Plan.									
	Realizar formação aos funcionários da SEJD na área de facilidade de gestão (Facility Management).	Certificado de Formação e Documentação.	-		SEJD & SFDCH	OGE/F DCH	440103				0
	Realizar formação para GIAI (Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna) na área de formação de Auditoria Interna do Nível Básico I e II.	Certificado de Formação e Documentação.	Formação sobre Internal Audit Nível básico I para 5 pessoas e Formação Internal Audit Nível básico II para 4 pessoas.		SEJD & SFDCH	OGE/F DCH	440109				0
	Realizar formação para GIAI (Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna) na área de formação de Auditoria Interna do Nível Básico I e II.	Certificado de Formação e Documentação.	-		SEJD & SFDCH	OGE/F DCH	440109				0
Organização e gestão de eventos	Apoiar viagens do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para participar nas atividades desportivas no estrangeiro.	Bilhete de avião, Relatório e Documentação.		Participação da SE em Eventos Desportivos no estrangeiro (ASEAN GAMES e COMITTE PARALIMPICO) no ano 2018.	SEJD	OGE	440101	53			53
Aprovisionamento e gestão de contratos	Produção e distribuição do Jornal Lian Foin Sa'e.	ASH Assinado, TPO/Relatório Free Balance, ToR cobertura, Listing Noticias	31,200 Exemplares		SEJD	OGE	440107				0
	Manutenção das condições de segurança dos edifícios da SEJD, GMT Dili, GOR Baucau, GOR Maliana, Estádios Municipais de Dili, Baucau, Maliana e Ermera.	Contrato serviço, Progresso Relatório, relatório final	GOR 3, Estádio 4, Edifício SEJD	Os edifícios da SEJD, GOR, GMT e Estádio Municipal de Dili em boas condições e com segurança.	SEJD	OGE	440104	103			103
	Combustível disponível para apoiar os serviços da SEJD com eficiência.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Combustível para 20 carros e 54 motorizadas.	Combustíveis para 18 carros e 59 motorizadas para facilitar os serviços operacionais e funcionais da SEJD.	SEJD	OGE	440104	10			10
	Manutenção dos carros e motorizadas operacionais e funcionais da SEJD, conforme o Manual do Património do Estado para um ano.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Manutenção para 20 carros e 54 motorizadas.	Manutenção dos 18 carros e 59 motorizadas para facilitar os serviços operacionais e funcionais da SEJD.	SEJD	OGE	440104	15			15
	Material de escritório suficiente para apoiar os serviços operacionais da SEJD.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Material Escritório para os Município e Nacional.	Material de escritório suficiente para a SEJD.	SEJD	OGE	440104	24			24
	Manutenção das condições de higiene dos edifícios da SEJD, GMT Dili, GOR Baucau, GOR Maliana, Estádios Municipais de Dili, Baucau, Maliana e Ermera.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Edifício SEJD, GMT e Estádio Municipal Dili	Os edifícios da SEJD, GMT e Estádios têm condições de higiene	SEJD	OGE	440104	101			101
	Gerador da SEJD para fornecer energia ao edifício da SEJD em boas condições.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Manutenção do Gerador da SEJD	Gerador em boas condições para fornecer energia elétrica.	SEJD	OGE	440104	2			2
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	O sistema de informação e comunicação na SEJD em condições.	Contrato serviço, TPO/Relatório Free Balance	Manutenção do edifício GMT e da SEJD	Os edifícios da SEJD e do GMT em boas condições.	SEJD	OGE	440104	23			23
	Os funcionários da SEJD terão acesso a	Invoice , TPO/relatório Free	Media Nacional 11	Jornais para a SEJD.	SEJD	OGE	440104	10			10

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	informação atualizada sobre a situação dentro e fora do País provenientes das 11 Médias Nacionais, durante o ano de 2017.	balance									
Gestão financeira	Apoio a necessidades dos funcionários da SEJD de caráter urgente.	Proposta, , TPO, Cek/relatório Free balance	Funcionário 109	Fundos suficientes para fazer face a qualquer necessidade urgente.	SEJD	OGE	440104	41			41
	Traje Nacional para 109 funcionários da SEJD.	Proposta, , TPO, Cek/relatório Free balance	Funcionário 109		SEJD	OGE	440104				0
	Serviços de tradução.	Contrato, TPO/Relatório	Tradução do PNJ e do PAA		SEJD	OGE	440104				0
	Apoiar a equipa que vai elaborar/preparar o Plano Anual de 2018.	Plano Ação Anual 2018, Lista Presença	Um (1) exemplar do PAA de 2018.		SEJD	OGE	440106				0
	Apoiar a elaboração do calendário da SEJD do ano de 2017.	Calendário PAA 2018	Calendário PAA Exemplar 1		SEJD	OGE	440106				0
	Pulsa para telemóveis, para linha de Internet e linha de eletricidade para facilitar os serviços operacionais da SEJD.	Invoice, TPO/relatório Free balance	Pulsa Telemóvel para 6 Diretores nacionais, 18 Chefes de Departamentos, 11 Funcionários Municipais, Linha Internet Telkomsel e Linha de Eletricidade	Facilidades de comunicação suficientes para as entidades da SEJD.	SEJD	OGE	440104	88			88
	Boas condições os equipamentos para facilitar os serviços operacionais da SEJD e equipamentos da Banda Musical da SEJD também em boas condições para facilitar as atividade eventuais e reduzir os gastos de aluguer.	Contrato Servico, Relatório Free Balance/TPO	Manutenção da Banda Musical teria sido realojado já uma vez.		SEJD	OGE	440104				0
	Fundos disponíveis para os funcionários da SEJD cujas famílias necessitam de ajuda.	Check, Cartão Eleitoral	-	Contribuição para funcionários da SEJD cujas famílias se encontram em dificuldades e a Juventude também pode obter fundos.	SEJD	OGE	440103	10			10
Total Orçamento Sub Programa 2								744	0	0	744
Total Orçamento Programa I								745	0	0	745
<b>Programa 2: Desenvolvimento na Área de Desporto</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Oportunidade dos jovens Timor-Leste com idade 12 - 30 para desenvolver o talento, prestação e espírito competitivo											
<b>Sub Programa: Realização de Eventos Nacionais</b>											
Apoio de fundos para a realização de competições desportivas nacionais.	Número de organizações desportivas apoiadas para a realização de competições nacionais (Competição Nacional de Ginástica de Timor-Leste, Marcha da Paz, Atletismo, Boxing, Karatedo, Kempo, Ciclismo, Halterofilismo, Voleibol da praia, Regional Games Special Olympic, Festival Paralimpic, Liga Football Amadora, Liga Voleibol Timor Leste, Festival Desporto Akademico, Silat e Desporto Comunitario).	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	17 Organizações desportivas teriam realizado Competição Nacional a partir do ano de 2011 até 2016 num total de 70 vezes, com total de atletas selecionados de 320 [41 mulheres e 279 homens)	Realizar o Programa do Festival Nacional na área desporto	Organizações Desportivas	OGE	440105			1.438	1.438
Total Orçamento Sub Programa 1								0	0	1.438	1.438

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
Sub Programa: Participação e Realização de Eventos Internacionais											
Apoio de fundos para realização de competições Desportivas internacionais	Número de organizações desportivas apoiadas para a realização de competições internacionais (Timor-Leste Internacional Mountain Bike Challenge e Taekwondo Timor-Leste Open 2017).	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Organizações Desportivas apoiadas a partir de 2015 apoiaram as seguintes competições internacionais: MTB International Challenge, XANANA 10 KM e Taekwondo Timor-Leste Open.		Organizações Desportivas	OGE	440105				0
Apoio de fundos para participar nas competições Desportivas Internacionais	Número de organizações desportivas apoiadas para a participação de competições internacionais no Sea-Games em Malaysia, Pra-Coalifikasaun ASEAN BEACH Games, Youth ASEAN Championship eTaca MBC na Coreia.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Os atletas selecionados das 17 Organizações Desportivas que Participaram nos eventos a nível internacional até 2016 são: Sea Games, III ASEAN Univerity Games, Jogos Escolares CPLP, Youth Olympic Games, Taca MBC, World Summer Games Special Olimpico, Pra-Qualificação de World CUP U-15, Pré-Qualificação Copa Mundial.	3 Organizações desportivas apoiadas.	Organizações Desportivas	OGE	440105			695	695
Total Orçamento Sub Programa 2								0	0	695	695
Sub Programa: Desenvolver as infraestruturas de desporto											
Construção Facilidades Desportivas	Número de construções de facilidades desportivas (Campo de Futebol, Ginásio e caserna para os atletas/Wisma Atlet), Desenho e Consultante de supervisão para o Projeto.	Documento FI Aprovado, Documento contrato, Desenho no BOQ	Em processo de construção.		SEJD, CNA & ADN	OGE/FI	440103				0
Total Orçamento Sub Programa 3											
Sub Programa: Desenvolver a capacidade institucional de organizações desportivas											
Apoio de fundos para o desenvolvimento das Organizações Desportivas	Número de organizações desportivas apoiadas para a disseminação da Política Nacional de Desporto, Lei Base do Desporto, Lei da Utilidade Publica, CDTL, CTFJTL, ESDRMTL, CPNTL, Material de Desporto e CONTL.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	5 Organizações Desportivas tiveram apoio de fundos para o desenvolvimento de facilidades públicas básicas a partir do ano de 2011: CDTL, prepara atletas para participarem no Sea Games. CTFJTL desenvolve talento atleta juvenil, ESDRM desenvolve talento juvenil, Material de desporto para 100 Escolas Secundarias.		Organizações Desportivas	OGE	440105				0
Total Orçamento Sub Programa 4											
Sub Programa: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos nas áreas desportivas											
Apoio de fundos para desenvolver os recursos humanos das organizações desportivas	Apoiado com fundos para a realização de treinamento de Gestão de Planeamento, Teste Anti-Doping e Educação Anti-Doping.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Formação de teste antidoping para 8 treinadores de Teste anti-doping no ano de 2015.		Organizações Desportivas	OGE	440105				0
Total Orçamento Sub Programa 5											
Total Orçamento Programa 2:								0	0	2.133	2.133
Programa 3: Desenvolvimento nas Áreas da Juventude											
Objetivos Específicos: Jovens de Timor-Leste viveram em paz e com consciência democrática											
Sub Programa: Realização de eventos nacionais											
Apoio de fundos para a realização dos eventos nacionais nas áreas	Número de organizações de juventude apoiadas (eventos nacionais nos Centros de Juventude dos Municípios (Aileu, Covalima, Dili, Lautem,Liqueca, Manufahi,	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	1) Realização da celebração 12 de Novembro desde 2012 até 2016 com a participação de 5.000 jovens (por ano 1.000 jovens). 2) Realização do Dia Internacional da Juventude	Comemoração dia do Juventude realizado	Organização de Juventude	OGE	440104			247	247

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
da Juventude	Oe-Cusse no Viqueque), Campismo Regional de Escuteiros, Celebração do Dia Internacional da Juventude, Celebração do Dia Nacional e Jornal de Parede)		12 de Agosto a partir do ano de 2010 até 2016 com Participantes 8400 pessoas, 3) Realização do Campismo de Escuteiros a partir do ano de 2014 com participantes 427 pessoas e no ano de 2016 com 300 participantes.								
Apoio de fundos para a realização de eventos nacionais na área de ICT.	Número de organizações de juventude apoiadas para a realização da competição de ICT/TIK e o acampamento de ICT/ICT Camp.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	I. Já foram realizadas 3 vezes a Competição de ICT com 275 participantes provenientes das Universidades.	39 Juventudes do 12 Municípios e RAEOA participa ICT CAMP apoiadas	Organização de Juventude	OGE	440107			28	28
Apoio de fundos para a realização dos eventos nacionais na área de Arte.	Número de organizações de juventude apoiadas para a realizam da competição de pinturas, Teatro de Comédia Educativa [REBENTA] e Conserto Musical para a Paz.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	No ano de 2016, 48 participantes obtiveram boa qualificação em desenho de onde 6 pessoas saíram vencedores.	Apoio Concerto musical para celebração do dia do consultor popular 30 de Agosto 2018 e concorrência de pinturas a nível do Ensino Secundária	Organização de Juventude	OGE	440108			20	20
Certame sobre Anticorrupção	Participação ativa no certame Anticorrupção no ano de 2017, que vai ser realizada em duas etapas: [1] Fase de audição em cada um dos 4 Municípios referidos; [2] Fase final a ser realizada na SEJD e as 4 escolas disputarão o I, II, III e IV lugar.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	9 Escolas Secundárias em Díli	Ate fim do ano de 2018 Os estudantes de ensino secundárias em quatro municípios tem conhecimento sobre lei e regulamentos em vigor	SEJD	OGE	440109	9			9
<b>Total Orçamento Sub Programa 1</b>								<b>9</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>304</b>
<b>Sub Programa: Participação em eventos internacionais</b>											
Apoio de fundos para participar em eventos internacionais	Número de organizações apoiadas para participar na Conferência de WOSM (world Organization of the Scout Moviment), Scout Leader Summit e Jovens Criadores da CPLP.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Desde 2010 até 2015 já participaram 16 pessoas criadoras da CPLP, tendo sido realizado todos os anos.		Organizações de Juventude	OGE	440104				0
<b>Total Orçamento Sub Programa 2</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub Programa: Desenvolver a capacidade institucional das organizações de Juventude</b>											
Apoio de fundos para desenvolver a capacidade das Organizações nas áreas da juventude	Fundos para a Rede do Parlamento Juvenil da CPLP, Follow up da implementação da Política Nacional da Juventude (Apoio de fortalecimento do secretariado técnico KNDJ), Produção do Livro de Luta da Organização da Juventude da Resistência, Centros de Juventude dos Municípios de (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Díli, Ermera, Lautem, Liquica, Manufahi, Manatuto, Oe-Cusse no Viqueque), CNJTL, UNE-TL, CVTL, Comité 12 Novembro, APFTL, e Reestruturação do CNJTL.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Já foram apoiados fundos para os Centros de Juventude nos 13 Municípios desde 2010 até 2016 e 4 organizações no Município de Díli desde 2012 até 2016. OUTPUT: [1] Centros e Organizações de Juventude funcionam bem para implementar os seus planos	17 organização Juventude em bom funcionamento.	Organizações de Juventude	OGE	440104			132	132
Apoio de Fundos para desenvolver a capacidade de	Fundos para criatividade produtiva na área de IT e estabelecimento do Centro de IT.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	5 Centros de Juventude		Organização de Juventude	OGE	440107				0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
organização na área de IT.											
Apoio de fundos para desenvolver capacidade e organização na área das Artes Marciais.	Fundos para os Serviços da Comissão Reguladora de Artes Marciais (CRAM) e fundo operacional para o Secretariado de CRAM.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	4 pessoas na Estrutura do Secretariado de CRAM e 65 pessoas no Sub-KRAM .	Organização da CRAM em funciona nos 11 Municípios e RAEOA e Divulgação lei No.5/2017	Organização de Juventude	OGE	440106			56	56
<b>Total Orçamento Sub Programa 3</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>Sub Programa: Desenvolvimento de infraestruturas para a juventude</b>											
Apoio de fundos para internet gratuita nos centros de Juventude	Estabelecimento de Internet gratuita.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	12 Centros de Juventude no RAEOA		Organização de Juventude	OGE	440107				0
<b>Total Orçamento Sub Programa 4</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub Programa: Desenvolvimento da capacidade de recursos humanos</b>											
Apoio de fundos para desenvolver a capacidade dos Recursos Humanos da Organização nas áreas da Juventude	Número de organizações onde se irá realizar formação em Gestão Financeira, Gestão de Organização, Gestão de Liderança, Cooperativa, Gestão de Negócio e Business Plan, Metodologia de Pesquisa, Educação Cívica, Saudável, LSBE, Educao de Votantes, Espírito Nacionalismo, Pescas, Horticultura, Pecuária, Orador Publico Analise Social, Jornalismo Básico, Media Publicação e Sessão Plenária.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	1] Realização de formação de Business Plan em 2015 com 24 participantes provenientes de 9 Centros de Juventude. [2] Formação de LSBE e educação cívica para os jovens a partir de 2012 até 2015 com o total de 2.000 participantes. [3] Programa de formação idêntico vai ser realizado também em 2017. Através da formação de LSBE consegue-se mudar o carácter de um jovem no Município de Baucau.	Apoiar Formação para Organizações da Juventude.	Organização de Juventude	OGE	440104			102	102
Apoio de Fundos para desenvolver a capacidade de Recursos Humanos na organização na área de IT.	Realização da formação de Treinadores [ToT] sobre a Tecnologia Informática.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance			Organização de Juventude	OGE	440107				0
	Número de jovens que vão integrar a formação de IT.	Certificado Treinamento e Documentação	Foram já realizados 4 vezes com 151 participantes provenientes dos Municípios de Baucau, Manufahi, Bobonaro, Ermera e Dili.	Apoiar Fundos para organização Jornalismo	Organização de Juventude	OGE/ FDCH	440108			6	6
	Número de jovens que irão receber formação em Gestão dos Servidores (Server).	certificado Treinamento e Documentação			Organização de Juventude	OGE/ FDCH	440108				0
Apoio de fundos para desenvolver a capacidade de Recursos Humanos na organização na área da Arte.	Número de organizações capacitadas em Treinamento de música Miniorquestra e Dança & Coreografia.	ASH Assinado, TPO/ Relatório Free Balance	Já foi realizado formação musical Miniorquestra em 2015 com 22 participantes no ano de 2016 com 87 participantes.	51 Pessoas Juventude capacitadas.	Organização Juventude	OGE	440108			39	39
	Número de participantes na formação de Dança e Coreografia.	Certificado Treinamento e Documentação			Organização Juventude	OGE/F DCH	440107				0
	Número de participantes na formação sobre a produção de estátua.	Certificado Treinamento e Documentação.			Organização de Juventude	OGE/F DCH	440107				0
<b>Total Orçamento Sub Programa 5</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
<b>Total Orçamento Programa 3</b>								<b>9</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>638</b>
<b>Total Ministério SEJD:</b>								<b>1.235</b>	<b>0</b>	<b>2.377</b>	<b>3.612</b>

## **Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura**

### **Papel**

O Ministério do Ensino Superior e Ciência 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, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Conceber as medidas de política nas áreas do ensino superior, ciência, artes e cultura tecnologia, bem como a respectiva organização, financiamento, execução e avaliação;
- Promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, à ciência e à fruição dos bens culturais;
- Promover o desenvolvimento, a modernização, a qualidade, a competitividade e o reconhecimento internacional dos sistemas de ensino superior e científico e tecnológico;
- Promover a ligação entre as instituições de ensino superior e científico e tecnológico, e entre estes e o sistema produtivo;
- Promover a avaliação e inspecção permanentes dos estabelecimentos de ensino superior, científico e tecnológico;
- Promover a avaliação dos profissionais da educação do ensino superior;
- Planear um sistema de análise e monitorização, de modo a avaliar os resultados e os impactos das políticas do ensino superior;
- Avaliar os resultados e os impactos do ensino superior;
- Elaborar a política e os regulamentos para conservação, protecção e preservação do património histórico-cultural;
- Propor políticas para a definição e desenvolvimento das artes e cultura;
- Promover a criação de centros culturais de âmbito municipal, em articulação com a administração local e com o objectivo de fomentar a coesão nacional;
- Estabelecer políticas de cooperação e intercâmbio cultural com os países da CPLP e organizações culturais e países da região;
- Estabelecer políticas de cooperação com a UNESCO;
- Desenvolver programas, em coordenação com o Ministério da Educação, para a introdução da educação artística e para a cultura no ensino de Timor-Leste;
- Promover as indústrias criativas e a criação artística em Timor-Leste, nas suas diversas áreas;
- Garantir a preservação adequada dos documentos oficiais e históricos em razão da competência;
- Proteger os direitos relativos à criação artística e literária.

Funcionam na dependência do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura os seguintes serviços e organismos:

- Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL);
- Instituto Politécnico de Betano;
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia;
- Comissão Nacional da UNESCO;
- Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA);
- Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano;
- Unidade de Implementação da Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais;
- Comissão de Acompanhamento da Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais;
- Biblioteca Nacional de Timor-Leste; e
- Museu Nacional de Timor-Leste.



## Orçamento

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) tem um Orçamento de 3,211 milhões de dolares incluindo o Secretario de Estado das Artes e Cultura com um Orçamento de 842 mil.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,211	3,339	3,473	3,612	3,756
Recorrentes	3,161	3,287	3,419	3,556	3,698
Salários e Vencimentos	1,290	1,342	1,395	1,451	1,509
Bens e Serviços	1,796	1,868	1,943	2,020	2,101
Transferências Públicas	75	78	81	84	88
Capital	50	52	54	56	58
Capital Minor	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,211	3,339	3,473	3,612	3,756
Recorrentes	3,161	3,287	3,419	3,556	3,698
Capital	50	52	54	56	58

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C1 Ministério do Ensino Superior, Ciencia e Cultura Incluindo SEAC</b>	<b>1,796</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>1,921</b>
510 Boa governação e gestão institucional	325	50	-	-	375
524 Ensino Superior	510	-	-	75	585
531 Divulgar e promover TL como um destino cultural e turístico	113	-	-	-	113
532 Formação turística e qualificação para o sector privado	21	-	-	-	21
534 Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	259	-	-	-	259
709 Dir Ensino Tecnico Superior	457	-	-	-	457
995 Secretariado do FDCH	110	-	-	-	110

## Perfil dos Funcionários

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

## Plano Anual do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total \$	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
	<b>Objectivo Geral:</b> Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação (Plano Estratégico de Desenvolvimento p. 226). <b>Meta Final:</b> O Governo irá continuar a desenvolver esforços no sentido de garantir que todas as crianças frequentam a escola e recebem um ensino de qualidade que lhes transmita os conhecimentos e as qualificações de que necessitam para ter vidas saudáveis e produtivas e para contribuírem de forma activa para o desenvolvimento da nossa Nação (Programa do VI Governo Constitucional, p.10). <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> % de acesso aos diferentes níveis de ensino; taxa de transição do ensino básico para o ensino secundário; taxa de aprovação nos exames nacionais do 12º ano do ensino secundário; taxa de emprego dos graduados do ensino superior.													
510	<b>Programa: Boa governação e gestão institucional</b> <b>Objectivo Específico:</b> O Governo irá reforçar a boa gestão administrativa e financeira, o planeamento adequado, a coordenação institucional, os recursos humanos, as infraestruturas que se querem ajustadas às necessidades e investir em metas orientadas para os resultados de forma a que sejam prestados melhores serviços no sector da educação (Programa do VI Governo, p. 10).													
	<i>Sub-programa: Boa governação</i>													
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	% das atividades do Ministério da Educação orientadas politicamente, de acordo com o Programa do VIII Governo	Relatórios de execução trimestrais do ME	100%	100%	ME	ME	GME	20	50				70
5100119	Coordenar e gerir programa de ensino superior	% de atividades do Ensino Superior coordenadas	Relatórios da DGESCT	100%	100%	ME	ME	DGESC T	53					53
5200405	Projeto piloto da educação multilingue na EPE	N.º de pré-escolas abrangidas	Relatório da CNUNESCO	5 pré-escolas abrangidos	5 escolas	ME	ME, UNESCO, DFAT	CNUNESCO	40					40
5210407	Projeto piloto da educação multilingue no EB	N.º de escolas básicas abrangidas	Relatório da CNUNESCO	5 escolas básicas abrangidos	5 escolas	ME	ME, UNESCO, DFAT	CNUNESCO	40					40
5210408	Projeto piloto dos centros de ciência e matemática nos municípios	N.º de professores abrangidos pela formação nas áreas de CFN e Matemática / N.º de municípios	Relatório da CNUNESCO e do INFORDEPE	361 pprofessores/ 4 municípios	260 professores / 4 municípios	ME	ME, UNESCO	CNUNESCO	29					29
	<b>Total Orçamento Programa 510:</b>								<b>183</b>	<b>50</b>				<b>233</b>
524	<b>Programa: Ensino Superior</b> <b>Objectivo Específico:</b> O Governo irá promover um sector politécnico e universitário eficaz para dar aos filhos do nosso povo a oportunidade de receber um ensino de qualidade e de participar na construção do nosso país (Programa do VI Governo, p. 14).													
52401	<i>Sub-programa: Institutos Politécnicos</i>													
5240103	Reabilitação e construção de estabelecimentos de Ensino Superior	N.º de Institutos Politécnicos e Academia de Pescas em fase de concurso público para a construção de infraestruturas	Relatórios da DNIE e do FI	A DNIE deu início à preparação dos documentos técnicos para se avançar com a construção do muro do IPB.		ME, FI	FI	DNIE						
5240101	Estabelecimento de Institutos Politécnicos e Academia de Pescas	N.º de reuniões da Comissão Instaladora do IPB / N.º de membros / Nº de ações de monitorização	Relatórios da DNEST	Constituída a Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de Betano, com membros do Ministério da Educação, da UNTL e da Direção Municipal de Manufahi.	8 reuniões / 2 ações	ME	ME	DNEST	336					336
		Assegurado / Não assegurado apoio ao estabelecimento do IPB, a nível de adequação das infraestruturas e aquisição de equipamentos e materiais didáticos		Foram realizadas 26 reuniões entre a DNEST e os responsáveis do IPB para tratar de questões operacionais e de orçamento.										
		N.º de Institutos Politécnicos a iniciar atividades letivas em 2017		Realizada a Abertura Oficial do Instituto Politécnico de Betano, no dia 23 de fevereiro, com a presença de S.Exa. o Primeiro-Ministro.	1 (Instituto Politécnico de Betano)									

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
				contando com 260 alunos inscritos.									
		N.º de dias de formação a 16 professores do IPB na Universidade de Sabah e no IP de Bragança		15 dias									
5240102	Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Técnico	N.º de Institutos com licenciamento operacional atribuído	Relatórios da DNEST	Foi dada continuidade à elaboração do caderno de encargos para o licenciamento dos Institutos Superiores Técnico, aguardando-se a aprovação final por parte de S. Exa. o Ministro.	2 institutos	ME	ME	DNEST					
		N.º de funcionários técnicos da DNEST que frequentam ações de formação relativas ao sistema de gestão do EST / N.º de dias		2 funcionários participaram em formação de gestão na Indonésia									
52402	Sub-programa: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior												
5240202	Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Universitário	N.º de Seminários organizados para disseminação da legislação do Ensino Superior / N.º de participantes das 11 IESA	Relatórios da DNESU	Realizados 3 encontros gerais do Ensino Superior que contou com a participação dos Reitores / Representantes de todas as Instituições Públicas e Privadas do Ensino Superior, para um total de 160 participantes nos 3 encontros.		ME	ME	DNESU					
		N.º de ações anuais de monitorização às 11 IESA, relativas ao cumprimento do regime de carreira docente		Realizada monitorização às classes paralelas nos 12 municípios e na RAEOA. Realizada monitorização de 4 dias à UNITAL sobre o cumprimento do regime da carreira docente.									
		N.º de IESA consultadas no âmbito da elaboração do mapeamento do Ensino Superior		Concluída a elaboração do caderno de encargos para o licenciamento de novas instituições, aguardando-se a sua aprovação.									
5240203	Procedimentos para certificação/equivalência de graus académicos	N.º de exames de certificação/equivalência realizados	Relatórios da DNESU	Em fase de preparação do diploma legal relativo ao regime de equivalência.		ME	ME	DNESU					
5240204	Regularização do ingresso de estudantes timorenses em instituições acreditadas de países parceiros	% de novos alunos e bolseiros que que ingressam em instituições acreditadas	Relatórios da DNESU	Realizadas ações de coordenação, através dos Adidos, com países parceiros para assegurar que 100% dos bolseiros do MEC ingressam em instituições acreditadas.		ME	ME	DNESU					
		N.º de Instituições na Indonésia visitadas		Iniciados contactos com a Embaixada de República da Indonésia em Dili, para preparar visita de socialização aos estudantes timorenses nas instituições acreditadas desse país. Realizada a coordenação com a Adida da									

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
				Educação em Jakarta para que este assunto possa ser tratado diretamente pela Embaixada da RDTL.										
5240205	Supervisão do processo de acesso ao Ensino Superior Universitário público	N.º de instituições	Relatórios da DNESU	Elaborado o manual de procedimentos e regras para o acesso ao Ensino Superior Públicos. Realizado o processo de recrutamento dos alunos através de três regimes: Geral, Oportunidade e Especial.	2 instituições (UNTL e IPB)	ME	ME	DNESU	60					60
		N.º de estudantes que se prevê que acedam à UNTL		3.264 alunos aprovados.M- 1523 e F- 1741	2.750 estudantes									
5240206	Implementação do padrão mínimo do currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico	N.º de cursos com documentos do currículo do Ensino Superior desenvolvidos	Relatório da UCN	Finalizada a revisão da proposta de decreto-lei relativa ao currículo mínimo do ensino superior, aguardando a aprovação superior.		ME	ME	UCN						
5240201	Atribuição de subsídios a IESPA	N.º de IESPA beneficiárias	Relatórios da DNESU	6 IESPA beneficiaram de apoio do MEC (UNDIL, UNTAL, IOB, ICR, ISC, IPDC)	6 instituições	ME	ME	DNESU					75	75
		N.º de ações de monitorização por ano por IESPA		1 ação de monitorização realizadas a cada uma das seguintes instituições: UNDIL, UNTAL, IOB, ICR, ISC, IPDC e DIT.	-									
52403	Sub-programa: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia													
5240301	Inventário e registo da produção científica nacional	Nº Seminários organizados / N.º de participantes	Relatórios do INCT	2 Seminário Científico / 260 participantes	1 Seminário / 100 participantes	ME	ME	INCT	39					39
5240302	Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	N.º de Pesquisas Realizadas / N.º de municípios abrangidos	Relatórios do INCT	Realizada 2 pesquisa sobre Ciências Aplicadas nas escolas públicas de 10 municípios e da RAEOA. Realizado "survey" em Manatuto e Liquiçã sobre recursos florestais.	1 pesquisa / 7 municípios	ME	ME	INCT	20					20
		N.º de dias de debate científico nas áreas de Agricultura e Turismo / N.º de Estudantes das IESA participantes		1 debate / 100 participantes										
52404	Sub-programa: Sistema de bolsas de estudo													
5240401	Bolsas de estudo e de subsídios a estudantes finalistas e filhos de veteranos	Nº de bolsas atribuídas a bolseiros existentes do ME (financiamento total)	Relatórios da GCAE	568 bolsas (verbas transferidas até Março de 2018) atribuídas a bolseiros nos seguintes países: Portugal, Brasil, Cuba, Cabo Verde, Tailândia, Filipinas, Malásia e Indonésia. M- 358 e F- 210	421 bolsas	ME, FDCH	FDCH	GCAE						
		Nº de bolsas atribuídas a bolseiros		40 bolsas parciais	42 bolsas	ME,	FDCH							

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		existentes do ME (financiamento parcial)				FDCH							
		Nº de subsídios atribuídos a combatentes da libertação nacional (continuidade de anos anteriores)		35 subsídios atribuídos a estudantes finalistas, filhos de combatentes da libertação nacional	43 subsídios	ME, FDCH	FDCH						
		Nº de novos subsídios atribuídos a combatentes da libertação nacional		100 subsídios		ME, FDCH	FDCH						
		Nº de Subsídios finalistas e pedidos individuais (deficientes)		188 estudantes finalistas no país e no estrangeiro receberam subsídio		ME, FDCH	FDCH						
		Nº de ações de fiscalização à execução do orçamento das bolsas de estudo nos países onde se encontram adidos da educação		2 ações de fiscalização realizadas (Filipinas e Brasil).		ME, FDCH	FDCH						
		Nº de Adidos e Assistentes de Adidos que prestam apoio aos bolseiros no exterior / N.º de relatórios anuais de monitorização dos bolseiros / Nº de ações de fiscalização à execução do orçamento operacional atribuído aos Adidos da Educação		6 Adidos da Educação (Indonésia, Tailândia, Brasil, Portugal, China e Filipinas), e 7 Assistentes dos Adidos (Bali, Jakarta, Kupang, Portugal e Brasil) e 1 Técnico Profissional em Cuba. 2 ações de fiscalização realizadas	10 adidos e assistentes	ME	ME		150				150
<b>Total Orçamento Programa 542:</b>									<b>605</b>			<b>75</b>	<b>680</b>
<b>537</b>	<b>Programa: Gestão do Secretariado Técnico</b>												
	<b>Objectivo Específico:</b> Planeamento, gestão e execução dos projetos melhorado e transparência dos gastos públicos assegurada												
5370101	Planificação e orçamentação sensível ao género, monitoria e avaliação de todos os programas	Número de relatórios produzidos	Propostas de projetos submetidos pelas LM; relatórios de atividades	2016: produzido o livro com os programas de formação e orçamento	Pelo menos 2 relatórios produzidos com dados desagregados por género;	MPIE		720102	110				110
5370102	Comunicação e divulgação institucional	Número de boletins publicados e informação atualizada no site	Boletim trimestral; relatórios de atividades	Publicação de 8 boletins trimestrais e lançamento oficial do site do FDCH, até ao final de 2016	Pelo menos 4 boletins publicados	MPIE		720102					
5370103	Coordenação e avaliação das instituições inscritas no fundo	Número de reuniões realizadas	Lista de presenças; relatórios de atividades	Em 2016 um total de 35 instituições inscritas no Fundo 2015: 4 reuniões realizadas	Pelo menos 12 encontros e reuniões técnicas realizadas	MPIE		720102					
5370104	Revisão de acordos em coordenação com o MNEC e as instituições relevantes	Número de acordos assinados com as instituições que recebem bolseiros e dão formação	Acordos assinados; relatórios de atividades	Acordos atualmente existentes (pelo menos 36 acordos até ao final de 2016)	Pelo menos 4 acordos assinados	MPIE		720102					
5370105	Gestão dos recursos humanos	Percentagem dos pagamentos realizados pelo secretariado	Relatório de Free Balance	Relatório Anual do Fundo	Garantir a eficiência dos serviços prestados pelo Secretariado a	MPIE	OGE	720102					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
					todas as instituições inscritas no fundo								
5370106	Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Base de dados desenhada e em funcionamento	Base de dados	Recolhida as informações sobre bolseiros, formandos e acordos com as universidades, até ao final de 2016	100% da informação sobre bolseiros, formandos e acordos com universidades disponível	MPIE	OGE	720102					
<b>Total Orçamento Programa 537:</b>									<b>110</b>				<b>110</b>
<i>Total Orçamento MESCC:</i>									<b>1.333</b>	<b>50</b>		<b>75</b>	<b>1.458</b>

## Plano Anual do Secretaria de Estado Artes e Cultura para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria			Total Orçamento Aprovado
									BS	CM	TP	
	Objetivo Geral: Desenvolver o sector Turismo como sector produtivo											
	Meta Final: Tornar o sector Turístico como uma das principais fontes de receita do Estado. Indicador de Prestação de Serviços: Aumento do rendimento através da criação de postos de trabalho											
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objetivo Específico: Dinamizar o normal funcionamento do SEAC, reforçar as condições dos serviços, coordenar com estruturas dos Municípios e regiões bem como, estabelecer contactos Internacionais para dinamizar o desenvolvimento do sector do Turismo nacional											
51001	Sub-Programa: Boa governação											
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1) Implementação do Plano de Convenções da UNESCO.	Relatórios e Documentação	100% do Plano Implementado	100% Plano Implementado	SEAC	OGE / UNESCO	670401 - Direção Geral das Artes e da Cultura				
Total Orçamento Sub Programa 1												
Sub-Programa: Gestão institucional												
5100207	Capacitação e Formação de Recursos Humanos	1) Realização de formação sobre Curatorial e Conservação de metais; 2) Nº de Funcionários a participar na formação	Apresentação de Relatórios	3 Formações realizadas e 12 funcionários capacitados a nível técnico nestas áreas.		SEAC/F DCH	OGE	670607 - Direção Nacional dos Museu				
		1) Formação na área de gestão Biblioteca de TL; 2) Nº de Funcionários a participar nas formações	Apresentação de Relatórios	10 Funcionários da DNB capacitados nas áreas de gestão de Biblioteca em Portugal		SEAC	OGE/F DCH	670601 - Direção Nacional da Biblioteca				
Total Orçamento Sub Programa 2												
531	Programa: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico Objetivo Específico: Atração de turistas a visitar o destino Timor-Leste.											
5310102	Presidência da reunião de Ministros do Turismo da CPLP	1) Participação nos Conselhos de Ministros dos Países da CPLP e Bilateral.	Relatórios e atas de reuniões	4 Reuniões realizadas: Portugal, Brasil e Austrália.		SEAC	OGE	670201 - Gabinete do Secretario de Estado da Arte e Cultura	57			57
		1) Seminário sobre património Cultural a nível Nacional e Internacional; 2) Sensibilizarão sobre património cultural arquitetónico, arqueológico às instituições relevantes do Governo, religiosas, sociedade civil, estudantes e comunidades	Apresentação de Relatórios	Em 2015 e 2016 foi realizado em Município Dili, e participar seminário Internacional sobre Unesco em Bali e Jakarta	Seminário sobre património cultural em Dili e estrangeiro realizados; Participação de 12 representantes das comunidades em ações de formação em matéria de património cultural na Indonésia e Austrália implementados.100 participantes de Instituições religiosas, Lianain; instituições relevantes do Governo. Todos participantes têm conhecimento da matéria.	SEAC	OGE	670602 - Direção Nacional do Património Cultural	39			39
		1) Ações de promoção dos produtos Turísticos nas regiões; 2) Ações de sensibilização; 3) N.º de	Relatórios e documentação	Produtos turísticos promovidos com a participação de 390 visitantes, 13 grupos dos 12 Municípios+ZEESM; 120		SEAC	OGE	670603 - Direção Nacional de artes, Cultura e Indústria Criativas Culturais	23			23

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria			Total Orçamento Aprovado
									BS	CM	TP	
		comunidades a receber sensibilização; 4) Realização de levantamento de dados nos Municípios bem como produção de materiais para edição e publicação		comunidades participaram na Ação de sensibilização e capacitação sobre a importância da arte e cultura e valorização dos mesmos. O levantamento de dados sobre a importância da valorização da arte e cultura realizados em 4 Municípios. Dados recolhidos, editados e publicados em 8 documentos								
		1) Realização de competição sobre a importância da ciência poética aos estudantes do ensino básico em Dili	Apresentação de Relatórios	N/A	100% Competição realizada, com participação de 50 estudantes de 25 instituições do ensino básico do Município de Dili.	SEAC	OGE	670601 - Direção Nacional da Biblioteca	22			22
5310104	Estudos e pesquisas sobre o património cultural e o potencial turístico	1) Realização do levantamento de dados sobre património da cultura pela equipa da DNPC	Apresentação de Relatórios	Em 2014 e 2015 foram publicados 2 livros	100% de dados recolhidos sobre património cultural e o potencial turístico e atualizados na base de dados; Levantamento de dados sobre património da cultura pela equipa DNPC no Município Same realizado.	SEAC	OGE	670602 - Direção Nacional do Património Cultural	16			16
		1) Identificação de dados das potencialidades dos recursos naturais e culturais	Apresentação de Relatórios	100% - Identificados potenciais dos recursos culturais como: tais, música e danças em Ermera.		MTAC	OGE	670603 - Direção Nacional de artes, Cultura e Indústria Criativas Culturais	11			11
<b>Total Orçamento Programa: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico</b>									<b>113</b>			<b>113</b>
<b>532</b>	<b>Programa: Formação turística e qualificação para o sector privado</b>											
	<b>Objetivo Específico:</b> Elevar o conhecimento dos agentes turísticos para prosseguir o desenvolvimento no sector, com qualidade.											
5320103	Formação e apoio com vista à implementação da Convenção da UNESCO (1972, 2003 e 2005)	1) Implementação de ações de formação da Convenção da UNESCO; 2) nº de grupos do setor privado dos 12 Municípios e ZEESM a participar; 3) Produção de documentos sobre Convenção UNESCO.	Apresentação de Relatórios	Implementação das convenções de UNESCO (1972, 2003 e 2005) Realizados	Formação sobre convenção da UNESCO realizada em 12 Municípios e ZEESM, com participação de 50 grupos do setor privado e estes grupos têm conhecimento sobre convenção UNESCO implementado em Timor Leste.	SEAC	OGE	670401 - Direção Geral das Artes e da Cultura	19			19
5320102	Melhoria da capacidade e competência dos trabalhadores na área do turismo cultural ao nível de Municípios	1) Implementação de Ações de formação sobre musicas em Dili	Relatórios e documentação		Realizada formação de violino para 13 pessoas em cada 12 Municípios.	SEAC	OGE	670603 - Direção Nacional de artes, Cultura e Indústria Criativas Culturais	2			2
<b>Total Orçamento Programa: Formação turística e qualificação para o sector privado</b>									<b>21</b>			<b>21</b>
<b>534</b>	<b>Programa: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL</b>											
	<b>Objectivo Específico:</b> Promover a criação de instituições culturais que façam do Sector da Arte e Cultura um dos pilares do desenvolvimento do país											
5340101	Desenvolver e gerir o Centro Cultural	1) Ações de formação sobre as metodologias de gestão; 2)	Apresentação de Relatórios	em 2016 foi realizado em Município de Same e Município	13 Grupos culturais participam na formação e adquirem conhecimento	SEAC	OGE	670602 - Direção Nacional do				0



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria			Total Orçamento Aprovado
									BS	CM	TP	
		nº de técnicos a participar.		de Dili	para gerir instalações turísticas e culturais em todos os Postos Administrativos dos 12 municípios +ZEESM			Património Cultural				
		1) Assistência técnica contratada e desenvolvimento institucional da Academia e respetiva elaboração de materiais curriculares pelos especialistas internacionais e contratação de técnicos e funcionários locais	Relatórios e documentação	2017-2018: contratados 11 funcionários técnicos e administrativos e iniciou-se a elaboração do currículo	100% Contratação de Assistência técnica: 1 Coordenador Geral e 1 Gestora do Administração e Finanças, 1 Desenhador e 1 Técnico profissional (artista nas áreas: musica, dança e pintor), 2 pessoas Apoio Administração a desempenhar as funções.	SEAC	OGE	670608 - Academia de Artes, Cultura e Indústria Criativas Culturais	49			49
		1) Nº de apoio técnico para apoio nos serviços operacionais	Apresentação de Relatórios	2017-2018; contratados 13 funcionários	16 Funcionários contratados para apoiar e melhorar os serviços operacionais e de gestão administrativa da Direção Geral bem como, apoiar os serviços de aprovisionamento dos meios de transportes e equipamentos do escritório.	MTAC	OGE	670401 - Direção Geral das Artes e da Cultura	60			60
5340102	Desenvolver e gerir a Biblioteca Nacional	1) Identificação do terreno para construção da Biblioteca Nacional, incluído PCBN propostos e aprovados; 2) Número de funcionários formados	Conceito do Desenho, BOQ e DED	1) Proposta de construção aprovada, processo inicial de construção implementado, 10% de construção; 2) 10 Funcionários formados para gerir o funcionamento da futura Biblioteca		SEAC	Fundo Contra Partida	670601 - Direção Nacional da Biblioteca				0
		1) Contratação de Funcionários para o reforço dos serviços técnicos da Divisão de DNB	Apresentação de Relatórios	N/A	3 Funcionários contratados para a Direção DNB	SEAC	OGE	670601 - Direção Nacional da Biblioteca	7			7
5340104	Desenvolver e gerir o Museu Nacional	1) Base de dados atualizada em permanência; 2) Nr. de publicações; 3) nr. de objetos adquiridos para o espólio do museu; 4) Nr. de pesquisas realizadas	Documentação e apresentação do Relatórios	Base de dados desenvolvida 2015 até 2016 já foi realizado levantamento de dados sobre objetos culturais para a coleção do futuro Museu Nacional nos Municípios de Aileu, Ermera, Lospalos, Baucau e Liquiçá.	1)100%; 2) 2 livros sobre aitos e Odamatan (o sentido dos símbolos) publicado; 3) 50 objetos diversos adquiridos para o espólio do museu; 4) 4 pesquisas realizadas	SEAC	OGE	670607 - Direção Nacional dos Museus	28			28
		1) Ações de sensibilização sobre a importância do Museu; 2) Nº de membros das comunidades e estudantes participantes (F/M)	Apresentação de Relatórios	2016: implementado duas vezes em Covalima e Viqueque	200 Participantes: composto por 100 membros das comunidades e 100 estudantes. Homens e Mulheres terão conhecimento sobre a importância dos Museus.	SEAC	OGE					0
1) Total Orçamento Programa: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL									145	0	0	145
Total SEAC:									463	0	0	463
Total Orçamento Ministerio do Ensino Superior, Ciencia e Cultura Incluindo SEAC									1.796	50	75	1.921

## Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

### Papel

O Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI) é o departamento governamental responsável pela concepção, 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, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Conceber e implementar sistemas de segurança social aos trabalhadores e da restante população;
- Desenvolver programas de assistência social;
- Promover e ajuda humanitária aos mais desfavorecidos;
- Propor e desenvolver políticas e estratégias na gestão de riscos de desastres com incidência social;
- Desenvolver e implementar programas de assistência social na gestão de riscos de desastres, nomeadamente, na resposta à emergência e recuperação depois de desastre;
- Providenciar o acompanhamento, a protecção e a reinserção comunitária de grupos vulneráveis; e
- Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas.

Funcionam na dependência do Ministro da Solidariedade Social e da Inclusão:

- Instituto Nacional de Segurança Social, IP;
- Centro Nacional de Reabilitação;
- Comissão dos Direitos das Crianças; e
- Comissão de Combate ao HIV-Sida.

### Orçamento

O Ministério da Solidariedade Social e de Inclusão tem um Orçamento de 52,232 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>52,232</b>	<b>54,322</b>	<b>56,495</b>	<b>58,754</b>	<b>61,105</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>52,232</b>	<b>54,322</b>	<b>56,495</b>	<b>58,754</b>	<b>61,105</b>
Salários e Vencimentos	1,744	1,813	1,886	1,961	2,040
Bens e Serviços	2,357	2,452	2,550	2,652	2,758
Transferências Públicas	48,131	50,057	52,059	54,141	56,307
<b>Capital</b>					
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>					
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>52,232</b>	<b>54,322</b>	<b>56,495</b>	<b>58,754</b>	<b>61,105</b>
Recorrentes	52,232	54,322	56,495	58,754	61,105
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C2 Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão</b>	<b>2,357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,131</b>	<b>50,489</b>
510 Boa governação e gestão institucional	1,251	-	-	-	1,251
578 Sistema de segurança social (contributivo e não contributivo)	236	-	-	36,526	36,762
580 Assistência social	442	-	-	8,982	9,424
581 Desenvolvimento social	132	-	-	1,750	1,882
582 Gestão de riscos de desastre	245	-	-	594	840
760 Comissão Nac.Direitos Crianca	52	-	-	-	52
996 Comissão de Combate ao HIV-Sida	-	-	-	279	279

## Perfil de Funcionários

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

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL-MSS																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	-	1	10	2	12	51	17	68	60	35	95	97	69	166	77	40	117	11	2	13	307	165	472
Escala 1 <sup>a</sup>	-	-	-	7	-	7	19	7	26	37	20	57	67	47	114	44	23	67	9	2	11	183	99	282
Escala 2 <sup>a</sup>	1	-	1	3	1	4	22	7	29	14	14	28	21	15	36	21	15	36	2	-	2	84	52	136
Escala 3 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	10	3	13	9	-	9	9	7	16	10	2	12	-	-	-	38	12	50
Escala 4 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2
Escala 6 <sup>a</sup>	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2
Escala 7 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categori Força de Trabalho caragos Direcao e Chefais	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Diregento Maximo	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordnador	-	-	-	1	1	2	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
Director Municipio	-	-	-	4	-	4	4	1	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	12
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	17	3	20	5	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	23	3	26
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	3	1	4	11	2	13	6	2	8	1	-	1	-	-	-	21	5	26
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	6	1	7	30	6	36	19	2	21	7	2	9	1	-	1	-	-	-	64	11	75
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	4	1	5	21	11	32	41	33	74	90	67	157	76	40	116	11	2	13	243	154	397
Agente de Administraun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario versimento	1	-	1	10	2	12	51	17	68	60	35	95	97	69	166	77	40	117	11	2	13	307	165	472
Total Quadro Pessoal com Orcamento	1			12			68			95			166			117			13					472

## Plano Anual do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
	<b>Objectivo Geral:</b> Garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (proteção social) <b>Meta Final:</b> Até final de 2017, entre 50% e 60% dos cidadãos beneficiam de respostas sociais adequadas <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Intervalo percentual de cidadãos que beneficiam de respostas sociais adequadas											
510	<b>Programa: Boa governação e gestão institucional</b> <b>Objectivo Específico:</b> O staff do MSS tem melhores suportes institucionais e está mais capacitado para responder às necessidades dos seus beneficiários											
51001	<b>Sub-Programa: Boa governação</b>											
5100107	Coordenar proteção social e assuntos dos antigos combatentes	<b>1)</b> N° de reuniões de coordenação com diretores nacionais, diretores dos municípios, funcionários do gabinete de PSeACLN e pontos focais do orçamento; <b>2)</b> % de programas de PS e dos assuntos dos ACLN monitorizados e avaliados; <b>3)</b> N° de reuniões com diretores nacionais, presidentes do grupo de trabalho de género e com a SEM; <b>4)</b> N° de reuniões de coordenação de assuntos de PS e ACLN das ZEEMS	Atas reuniões	<b>1)</b> 12 reuniões de coordenação com diretores nacionais, diretores dos municípios e funcionários do gabinete de PSeACLN e 48 reuniões com pontos focais do orçamento; <b>2)</b> 100% dos programas de PS e dos assuntos dos ACLN foram monitorizados e avaliados; <b>3)</b> 1 reunião mensal com diretores nacionais, presidentes do grupo de trabalho de género e com a SEM; <b>4)</b> 4 reuniões de coordenação de assuntos de PS e ACLN das ZEEMS	6 reuniões de coordenação com diretores dos municípios e funcionários do gabinete PSeACLN e 24 reuniões com pontos focais do orçamento 100% dos programas de PSeACLN foram monitorizados e avaliados; 1 reunião mensal com diretores nacionais, presidentes do grupo de trabalho de género e com a SEM; 6 reuniões de coordenação de assuntos de PSeACLN	MSS	OGE	650804	22			22
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	<b>1)</b> N° de acordos; <b>2)</b> N° de representações políticas no estrangeiro	Acordos assinados; relatórios realizados pelo gabinete	<b>1)</b> 4 encontros ( CPLP; desastres naturais; veteranos e protecção social)	Encontro CPLP no Brasil, Acordos assinados; relatórios realizados pelo gabinete	MSS	OGE	650102	91			91
		<b>1)</b> Participação em encontros internacionais	Relatório de avaliação	<b>1)</b> Reunião entre o MSS e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal	atividade cancelada tamba orçamento la suficiente	MSS	OGE	650101	131			131
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	<b>1)</b> N° de inspeções, fiscalizações e auditorias realizados a programas desenvolvidos pelos centros de Solidariedade social nos Municípios (CSSM) e ONG's; <b>2)</b> N° de funcionários nos CSSM familiarizados com os serviços de auditoria; <b>3)</b> N° de processos disciplinares instaurados	Relatório de avaliação; listas de presença; Processos disciplinares	<b>1)</b> Auditoria em 11 Municípios; e monitorização e avaliação das actividades em 11 Municípios.	Até ao Final de 2018, serão realizadas 23 actividades de inspeções e auditorias aos Centro de Solidariedade Social em Municípios e ONGs e : 8 funcionarios tem conhecimento técnicos na area de Inspeção, Auditoria Administração e acuntabilidade.	MSS	OGE	650401	32			32

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	1) Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual; 2) Relatórios financeiros trimestrais; 3) Relatórios mensais para a Ministra e DGs; 4) Normas operacionais de procedimento redigidas e implementadas; 5) Reuniões mensais com DNs	Plano Anual MSS 2017; Relatórios financeiros trimestrais; Relatório progresso trimestral	1) Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o Plano Anual; 2) 4 Relatórios financeiros ; 3) 12 Relatórios submetidos a Ministra e DGs; 4) Normas operacionais de procedimento (NOP's) redigidas e implementadas; 5) 12 Reuniões com DNs	1. Suprevisionar dos serviços corporativos, Garantir os qualidades dos serviços corporativos durante o período de 12 meses. 2. Acompanhar e assegurar os serviços corporativos, vai ser regularizar como criar os circular para garantir os funcionamentos dos serviços de corporativos. 3. Viagem lokal , Garantir o bom funcionamento na area de serviços corporativos de todos os CSSIM. 4. Encontra Mensal DGSC e Directores Nacionais e Ponto Focais Cada Direcções, Vai realizar o encontro as 12 veses. 5. Encontra entre Director-Geral Serviços Corporativos com Directores e Funcionários do Municipios Solidariedade Social e da Inclusao, Vai realizar o encontro as 12 veses	MSS	OGE	650501	11			11
5100112	Apoio jurídico	1) N.º formações, Estudo Comparativo	Relatório de avaliação, Fotografia	1) Formação para 7 pessoas sobre metodologia, pesquisa e avaliação; 2) Estudo comparativo na Malásia e Portugal para verificar sistema avaliação utilizado	atividade ne'e cancelado tamba orcamentu 4 meses nian la suficiente	MSS	OGE	650509	8			8
<b>Total Orçamento Sub Programa 1</b>									<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295</b>
<b>51002</b>	<b>Sub-Programa: Gestão institucional</b>											
5100202	Gestão financeira	1) Pagamentos processados; 2) % de execução orçamental;	Relatórios	1) Pagamentos processados em 30 dias (este número pode ser medido através do FB, porém a contagem inicia-se no dia em que a solicitação de pagamento entra no sistema); 2) 98% de execução orçamental;	em 2018, sei halo 286 pagamento	MSS	OGE	650601	234			234

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5100204	Gestão de patrimônio e logística	<b>1)</b> Registro de ativos mantido; <b>2)</b> Inventariação anual de todos os ativos; <b>3)</b> Planos de manutenção para ativos redigidos e implementados	Relatórios financeiros trimestrais	<b>1)</b> Registro de ativos mantido; <b>2)</b> Inventariação de todos os ativos; <b>3)</b> Manutenção de ativos	manutensaun ba veiculo(automoveis) 22, veiculo pasado 2 motorizada 45, combustivel veiculo (automoveis) 91, veiculo pesado 4, motorizadas 228, manutensaun ba ekipamentu eskritorio no manutensaun ba edificio central MSSI	MSS	OGE	650601	201			201
5100205	Monitorização, avaliação e estatísticas	<b>1)</b> Grau de coerência intra-relatório (Nº de indicadores que têm informação completa e Nº de resultados que apresentam coerência lógica); <b>2)</b> % do orçamento/valores gastos explicados pelo plano anual de ação; <b>3)</b> % das atividades do plano anual de ação de 2018, que espelha os planos estratégicos (PED, PEMSS2011-2030) e os SDGs; <b>4)</b> Percentagem de planos desenvolvidos de acordo com as orientações do Gabinete do PM e das melhores práticas de M&A por resultados	Relatórios	<b>1)</b> Relativamente à coerência com relatórios e publicações, está <b>concluído</b> o desenvolvimento um instrumento de trabalho para padronização da informação interna do MSS. <b>3)</b> O PAA submetido tem uma taxa de preenchimento dos indicadores de 98% (190 atividades com indicadores preenchidos, face a um total de 194 atividades). <b>4)</b> O corrente PAA segue as indicações da UPMA. O MSS está, neste momento, numa fase de formação dos quadros internos em M&A orientada por resultados (primeiramente da equipa do plano, sob a DNPFAL).	atividade ne'e cancelado tamba tempu limitadu	MSS	OGE	650601				0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5100206	Gestão dos recursos humanos	<b>1)</b> N° de funcionários; <b>2)</b> N° de casuais; <b>3)</b> N° de assessores Nacionais e internacionais; <b>4)</b> N° de consultores internacionais; <b>5)</b> N° de consultores nacionais; <b>6)</b> N° de engenheiros; <b>7)</b> N° de serviços profissionais pagos via OSS; <b>8)</b> N° de funcionários avaliados; <b>9)</b> N° de mapas de pessoal desenvolvidos; <b>10)</b> N° de funcionários que recebem informação sobre regras da função pública; <b>11)</b> % de formações avaliadas por cada nível; <b>12)</b> N° de memorandos de entendimento estabelecidos com entidades formadoras no estrangeiro; <b>13)</b> N° de sessões de formação no estrangeiro monitorizadas	Relatório	<b>1)</b> Funcionários atuais do MSS: 477; <b>2)</b> Funcionários contratados:180; <b>3)</b> Assessores nacionais: 8 e Assessores internacionais: 8; <b>6)</b> Engenheiros técnicos: 6; <b>12)</b> MOU: 4 agências e MOA: 6 agências.	Funcionario permanente actual 423 pessoas (F:159; M: 264) no funcionario kazuais 104 (F:38; M:66),4 assessores internacionais (F: 2; M:2) no assessor nacional e engenheiros (M:4, F:1),4 memorandos de entendimento estabelecidos com entidades formadoras no estrangeiro (Indo Project, tecnophoria, Politecas Surakarta, universitas	MSS	OGE	650602	168			168
5100207	Capacitação e formação de recursos humanos	<b>1)</b> N° de funcionários públicos formados	Acordo de Cooperação com Institutos formadores e lista funcionários que foram capacitados.	<b>1)</b> Funcionários com bolsa de estudo: (i) financiada pelo FDCH : 19 pessoas (estão agora a frequentar os estudos), 16 pessoas (já terminaram), (ii) Financiada pelo INAP: 37 pessoas (27 pessoas já terminaram, 10 estão a participar no curso de inglês), (iii) Financiada pelos parceiros: 6 pessoas (3 já terminaram e 3 estão a participar na ELTO, na área da liderança e dos desastres climáticos) e (iv) Financiada pela SECOM: 4 pessoas (2 já terminaram e 2 estão a frequentar um curso de português)	Formasaun e Bolsa Estudo via FDCH 19 pessoas, 7 CSS iha Municipios no 3 Diresaun Nacional,	MSS	FCDH	650602	23			23

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5100208	Comunicação e divulgação institucional	1) Nº de eventos a nível nacional cobertos pela UCSP; 2) Nº de divulgações sobre assuntos relevantes ao MSS; 3) Nº de boletins e calendários	Relatório	1) UCSP produziu 37 notícias que divulgou no Website do MSS 2) UCSP produziu 6 pacotes televisivos para emitir na TVTL. 3) 4 reuniões de coordenação com diretores nacionais e chefes de departamento para planear o 4º trimestre de 2017.	Ba tina 2018 UCSP sei produs notisia 90 ba atividade MSS iha Nivel Nasional no mos Munisipiu , Pakote Televisaun 1, Kalendaru 1 no mos Publikasaun Jornal no televisaun 21	MSS	OGE	650511	23			23
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	1) Nº de contratos de projetos de acordo com o Plano (Novos e Extensão)	Relatório	1) Pelo menos 47 contratos inclui novos e extensão	14 contrato e 14 novos extensao	MSS	OGE	650601	90			90
5100212	Gestão de sistemas de informação e da comunicação	1) Nº de bases de dados consolidadas e em funcionamento; 2) Nº de computadores protegidos contra vírus; 3) Rácio de computadores ligados à internet; 4) Intervalo do Nº de utilizadores a usarem endereço de e-mail institucional (M/F); 5) % de instalação com sucesso de VPN IP nos 12 municípios; 6) Nº de pontos focais (por área relevante), nos municípios, com capacidade de inserir dados no sistema SIGAS (M/F)	Relatório	2) 400 computadores; 6) 1 ponto focal para cada município (total 12 pontos focais)	1) bases de dados consolidadas e em funcionamento (anti virus) ba 200 computador. 2) instalação com sucesso de VPN IP nos 11 municípios, la inkuli município Dili tamba Município Dili halo ona Instalacao	MSS	OGE	650510	217			217
<b>Total Orçamento Sub Programa 2</b>									<b>956</b>			<b>956</b>
<b>Total Orçamento Programa 1:</b>									<b>1.251</b>			<b>1.251</b>
<b>577</b>	<b>Programa: Sistema integrado de proteção social</b> <b>Objetivo Específico:</b> Dispor de documentos estratégicos fundamentais para o desenvolvimento de um sistema integrado de Proteção Social, abrangente e universal, para se atingirem os Pisos Nacionais de Proteção Social e reduzir a Pobreza											
5770101	Elaboração da Estratégia Nacional e propostas técnicas de medidas de Proteção Social	1) Nº documentos elaborados (ENPS); 2) Nº reuniões de trabalho realizadas com grupos interministeriais (no âmbito do projeto ACTION)	Jornal da República; Relatórios MSS	1) Documentos elaborados: 2 (i) Relatório do Diálogo Nacional baseado em Avaliação (DNBA) e a (ii) Estratégia Nacional de Proteção Social (ENPS). Aguarda-se a aprovação da Ministra da Solidariedade Social, para submissão e apreciação no Conselho de Ministros; 2) Reuniões realizadas	Elaborado e apresentado publicamente o Relatório técnico (com base em diálogo interministerial) com recomendações técnicas para a Elaboração da Estratégia;  1 documento elaborado e aprovado (ENPS); 2 reuniões realizadas	MSS	OGE + Cooperação OIT e Portugal	650301				0



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
				izadas : 25.								
5770102	Elaboração (e aprovação) de Lei de Bases da Proteção Social	1) Nº documentos elaborados (Lei de Bases de PS);	Jornal da República; Relatórios MSS	1) Documentos elaborados: 1 (i) Lei de Bases de Proteção Social. Aguarda-se a aprovação da Ministra da Solidariedade Social, para submissão e apreciação no Conselho de Ministros;	la preve iha 2018, aguarda ba 2019	MSS	OGE	650301				0
<b>Total Orçamento Programa 2:</b>												
<b>578</b>	<b>Programa: Sistema de segurança social (contributivo e não contributivo) - ODS 1 - Metas 1, 2 e 3</b> <b>Objetivo Específico:</b> Garantir que todos os cidadãos e trabalhadores (dos setores publico e privado) beneficiam de prestações sociais de direito											
5780101	Regime contributivo da Segurança Social	1) Nº de transferências para o INSS (Pensões de velhice, invalidez e sobrevivência); 2) Nº diplomas e documentos normativos elaborados e traduzidos; 3) Nº reuniões trabalho realizadas; 4) Nº ações de socialização; 5) Nº brochuras impressas; 6) Nº documentos publicitários produzidos; 7) Nº estudos elaborados.	Relatórios MSS	1) Aguarda-se a implementação pôr nomeação dos órgãos sociais para o Instituto. Pensões de sobrevivência, velhice e invalidez pagas: 1079 pessoas (Total acumulado durante mês de Outubro de 2012 até Setembro de 2017 ); 2) Documentos Traduzidos: 5 formulários (i) Formulário para a Entidade Empregadora no Setor Público, (ii) Formulário para a Entidade Empregadora no Setor Privado, (iii) Formulário de Inscrição Facultativa, (iv) Formulário de Trabalhador Por Conta de Outrem, Adesão Obrigatória e (v) Variável do Sistema Base de Dados: 4) Ações de socialização realizados: 22 ações de socialização. 6) Documentos publicitários produzidos : 2	1600 beneficiários do RT; 2 diplomas legais elaborados (lei de enquadramento do OSS; DL sobre o FRSS, incluindo modelo de gestão); 3 reuniões realizadas; 40 ações de socialização realizadas, em todos os Municípios e na RAEOA (em coordenação com INSS) e campanha sensibilização através de media eletrónico realizado	MSS	OGE	650301	173		1,368	1,541

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5780102	Regime não contributivo da Segurança Social	<b>1)</b> N.º de transferências para o INSS (Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos (SAII)); <b>2)</b> N.º reuniões de trabalho realizadas; <b>3)</b> N.º documentos elaborados e traduzidos; <b>4)</b> N.º de reuniões de trabalho; <b>5)</b> N.º de computadores, impressoras e armários de arquivo adquiridos; <b>6)</b> N.º. deslocações realizadas aos Municípios;	Relatórios MSS	<b>1)</b> Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos (SAII) pagos: 95.299 beneficiários; <b>6)</b> Deslocações realizadas: 13	89.664 prestações pagas a idosos; 7.997 prestações pagas a inválidos; 97.661 beneficiários que recebem o SAI, de acordo com alterações introduzidas	MSS	OGE	650302	63		35,158	35,221
<b>Total Orçamento Programa 3:</b>									<b>0,2</b>		<b>37</b>	<b>37</b>
<b>579</b>	<b>Programa: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis</b>											
5790101	Reconhecer Antigos Combatentes de Libertação Nacional (ACLN) e respetivas famílias	<b>1)</b> N.º de beneficiários pagos através da confirmação pelo sistema biométrico (M/F); <b>2)</b> N.º de CLN validados do segundo período de registo (M/F); <b>3)</b> N.º de pensões e prestações pecuniárias pagas (M/F); <b>4)</b> N.º de restos mortais recolhidos e cerimónias realizadas; <b>5)</b> N.º de caixões providenciados aos CLN falecidos; <b>6)</b> N.º de cartões produzidos; <b>7)</b> N.º de subsídios atribuídos fora do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F); <b>8)</b> N.º de subsídios atribuídos ao abrigo do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F); <b>9)</b> Numero de beneficiários que recebem os seus benefícios usando o sistema de controle biométrico (M/F); <b>10)</b> N.º de documentos digitalizados; <b>11)</b> N.º de antigos combatentes que usufruem de serviços de saúde fora do país (M/F); <b>12)</b> N.º de testes de ADN realizados; N.º de atualizações à base de dados; <b>13)</b> Pagamento da cota anual à federação mundial dos veteranos (S/N); <b>14)</b> Aprovação do DL do Con-	Relatório MSS	<b>3)</b> Pensões e prestações pecuniárias pagas (M/F): 28.273 ; <b>4)</b> Restos mortais recolhidos e cerimónias realizadas: 259; <b>5)</b> Caixões: 93 providenciados; <b>6)</b> N.º de cartões produzidos; <b>8)</b> Subsídios atribuídos ao abrigo do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F): 259; <b>11)</b> Antigos Combatentes: 295 beneficiados com tratamento médico fora do país (M/F); <b>13)</b> Cota anual à federação mundial dos veteranos realizada; <b>14)</b> Decreto Lei do Conselho dos CLN aprovado.	VIII GK iha Ministerio e Sec. Estado ACLN	MSS	OGE	650701				0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		selho dos CLN (S/N); <b>15</b> Eleição da estrutura orgânica em congresso (S/N)										
5790102	Identificar locais históricos para celebrar e glorificar a libertação nacional	<b>1)</b> Nº de locais históricos da resistência identificados e entrevistas realizadas	Relatório MSS	<b>1)</b> Locais históricos da resistência identificados: 7 e entrevistas realizadas: 5 autores e testemunhas da resistência nacional.	VIII GK iha Ministerio e Sec. Estado ACLN	MSS	OGE	650701				0
5790103	Construir monumentos e campas de homenagem aos heróis de libertação nacional	<b>1)</b> Nº de obras e monitorizações realizadas.	Relatório MSS	<b>1)</b> Monitorização de obras: 9 (I) Jardim dos heróis em Quelicai – já atingiu 100%, (II) Monumento Aifu, Ermera – já atingiu 100%. (III) Monumento Atauro – já atingiu 80%. (IV) Jardim dos heróis em Natarbora – já atingiu 100%. (V) Jardim dos heróis Larigutu, Ossu – já atingiu 100%. (VI) Contrução Jardim do Herois e Partires da patria em Municipio Ainaro - ja Atingiu 100% . (VII) Contrução estrada Jardim dos Herois em Metinaro - atingiu 79,58%. (VII) Manutenção Jardim dos herois segundo faze em Metinaro ja Atingiu 100%. (IX) Instalação electricidade do Jardim dos Herois em metinaro ja atingiu 100%.	VIII GK iha Ministerio e Sec. Estado ACLN	MSS	OGE	650701				0
<b>Total Orçamento Programa 4:</b>												
<b>580</b>	<b>Programa: Assistência social</b>											

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5800101	Promover os direitos, a proteção e inclusão dos cidadãos com deficiência e invalidez	<p><b>1)</b> Apoio a pessoas com deficiência, através da assistência alimentar e não-alimentar (M/F); <b>2)</b> Recomendação e reintegração de beneficiários com doenças mentais nos Centro de Internamento (M/F); <b>3)</b> Garantir o acesso a pessoas com deficiência, ao programa de subsídio por invalidez (M/F); <b>4)</b> Garantir o acesso a pessoas com deficiência ao programa da Bolsa da Mãe (M/F); <b>5)</b> Garantir o acesso a pessoas com deficiências sob as recomendações do Centro de Reabilitação Nacional, para aceder ao programa de mobilidade (M/F); <b>6)</b> Nº de ações de Socialização da Política Nacional de Inclusão e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência assim como do Plano de Ação Nacional. (M/F)</p>	Relatório progresso, lista atendimento	<p><b>1)</b> Apoio a pessoas com deficiência, através da assistência alimentar e não-alimentar. 5 pessoas com deficiência (M: 3 e F: 2); <b>2)</b> Recomendação e reintegração de beneficiários com doenças mentais do Centro de Internamento São João de Deus para o Centro de Saúde dos Municípios: 8 beneficiários (M: 5 e F: 3); <b>3)</b> Garantido o acesso a pessoas com deficiência, ao programa de subsídio por invalidez: 15 de pessoas com deficiência (M: 7 e F: 8); <b>4)</b> Garantido o acesso a pessoas com deficiência ao programa da Bolsa da Mãe: 3 pessoas com deficiência (F: 3); <b>5)</b> Concedido o acesso a pessoas com deficiências sob as recomendações do Centro de Reabilitação Nacional, para aceder ao programa de mobilidade: 891 atendimentos a beneficiários; <b>6)</b> Socialização da Política Nacional de Inclusão e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência assim como do Plano de Ação Nacional, nos Municípios de Díli e Ermera. Esta atividade foi organizada pela "Klibur Domin" e "PRADET", com um total de 170 participantes (M: 105 e F: 65).</p>	<p>1) 170 pessoas em apoio à deficiência, família liderada por parte religiosa comunitária participando nas socializações hodiernas informadas na base da política nacional. 2) Número 10 pessoas em apoio à vulnerabilidade mental hodierna facilitando o transporte hodierno para tratamento. 3) Em apoio à deficiência participando nas seleções internacionais hodiernas.</p>	MSS	OGE	650801	10			10

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Di- visã o	Categoria Or- çamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5800102	Apoio a famílias enlutadas	<b>1)</b> N° de famílias enlutadas transportadas; <b>2)</b> N° de falecidos trasladados; <b>3)</b> N° de caixões providenciados; <b>4)</b> N° de funerais realizados a falecidos desconhecidos; <b>5)</b> N° de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários; <b>6)</b> N° de funcionários do MSS (M/F) com conhecimento sobre como os serviços funerários são geridos noutros países vizinhos; <b>7)</b> N° de municípios com sistema de comunicação a funcionar devidamente	Relatório progresso, lista atendimento	<b>1)</b> Os serviços de atendimento do carro funerário transportou 1.456 defuntos; <b>3)</b> Entrega de 1.198 caixões às famílias mais vulneráveis.	1) Tuir planu numero 360 matebian/enlutadas inklui; 2) Numero de apoio 360 kaisaun ba familia vulneravel; 3) 13 pessoas funcionario hodi halo Viagem local tula mate isin ba 13 municipio no ba semiterio; 4) matebian/enlutadas desconhesidus ne'ebe maka rekolha husi PNTL Forensik halo outopsia iha hospital HNGV entrega mai MSS/DNAS hodi hakoi iha semiterio.	MSS	OGE	650801	73			73
5800103	Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	<b>1)</b> N° de beneficiários do programa da "Bolsa da Mãe" (M/F); <b>2)</b> N° de registos de novos potenciais beneficiários (M/F); <b>3)</b> % de agregados familiares potenciais beneficiários registados pela Bolsa da Mãe; <b>4)</b> N° de postos administrativos, sedes de município, sedes de suco, centros de saúde e escolas que recebem materiais de disseminação; <b>6)</b> N° de reuniões; <b>7)</b> N° de visitas domiciliárias; <b>8)</b> N° de beneficiários (M/F) que não respeitam os critérios (SIGAS e visitas domiciliárias); <b>9)</b> N° de reclamações recebidas; <b>10)</b> Taxa de resposta de reclamações; <b>11)</b> Indicadores desagregados por sexo: N° de reuniões trimestrais realizadas; <b>12)</b> N° de participantes e N° de funcionários do MSS (M/F) com conhecimento sobre como programas de as-	Relatório progresso, lista atendimento	<b>1)</b> O Programa Bolsa da Mãe: 61.679 beneficiários	1) Tuir planu Numero Beneficiario 61.705 (183.265 estudantes); 2) numero funcionarios 39 akompanhamentu pagamento Beneficiarios Bolsa da Mae iha 13 municipio; 3) numero funcionarios Tecnico Social 65 pessoas iha Posto no numero funcionarios ponto fokal 13 pessoas iha 13 Municipios hodi simu rekla-masaun no pendentes.	MSS	OGE	650801	80		8,982	9,062

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		sistência social de transferência condicional são implementados noutros países vizinhos										
5800104	Ajuda humanitária (imediata e pontual)	1) Nº de famílias vítimas de desastre que recebem assistência alimentar e utensílios domésticos	Relatório progresso, lista atendimento	1) Apoio imediato de alimentos: total 130 sacos para Vítimas Desastres Naturais, ONG ETBU e Outros.	Numero beneficiario de desastres Natursis sao total 2.500 composto com mulheres Chefes de familias 1.250 homens 1.250 Chefes de familias. Garantir a segurança alimentar das familias de desastres naturais. As Familias vitimas de desastres naturais recebem apoio alimentar e nao alimentar de acordo com as suas Necessidsdes.	MSS	OGE	650801	25			25

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5800105	Assistência social (sistemática)	<b>1)</b> N° de indivíduos ou famílias que recebem bens alimentares ou não alimentares de emergência; <b>2)</b> N° de participantes (autoridades locais, responsáveis dos armazéns em cada município) capacitados no processo de assistência alimentar (M/F); <b>3)</b> N° de funcionários (M/F) com conhecimentos sobre técnicas de gestão de assistência alimentar em países vizinhos	Relatório progresso, lista atendimento	<b>1)</b> Apoio individual: 524 (M: 256 e F: 268) famílias em situação de vulnerabilidade social beneficiadas com a distribuição de 369 sacos de arroz (9.23 toneladas);	Total famílias vulneráveis indivíduo composto de mulheres :9375 chefes de famílias, e Homens : 9375 chefe de famílias sarrao recebem de arroz sao total de 18,750 sacas /468.75 tons durante 6 meses. Fortalecer a segurança alimentar das famílias pobres, tanto individualmente como em grupos. para aliviar o fardo dos custos na necessidade de comida todos os dias.	MSS	OGE	650801	225			225
5800106	Apoio a instituições que promovem objetivos de ação social	<b>1)</b> Apoio em bens alimentares a várias Instituições de Solidariedade Social que têm acordo de cooperação com o MSSs; <b>2)</b> Efetuada a distribuição de alimentos para os Centros de Solidariedade Social dos Municípios, tendo estes por sua vez efetuado a distribuição pelos orfanatos, colégios e instituições religiosas; <b>3)</b> Monitorização às Instituições de Solidariedade Social que recebem apoio do MSS	Relatório progresso, lista atendimento	<b>1)</b> Apoio em bens alimentares a várias Instituições de Solidariedade Social que têm acordo de parceria com o MSS, tendo sido distribuídos 5 805 sacos de arroz (145 toneladas); <b>2)</b> Alimentos distribuídos para os Centros de Solidariedade Social dos Municípios, tendo estes por sua vez efetuado a distribuição pelos orfanatos, colégios e instituições religiosas. Colégios e orfanatos: entregues 657 sacos de arroz (65.7 toneladas). Instituições religiosas: 65 sacos de arroz (2 toneladas); <b>3)</b> Monitorização às Instituições de Solidariedade Social que recebem apoio do MSS: (i) Centro Lorosa'e – atendeu um total de 144 beneficiários (M: 59 e F: 85); (ii) União dos Invisuais de Timor-Leste – atendeu 45 pessoas com deficiência (M: 31 e F: 13); (iii) Ahisaun – atendeu 41 pessoas com deficiência (M: 24 e F: 17); (iv) Para-Olímpico Timor-Leste –	Total Colegios 32 institucões, Orfanatus 25 institucões de centro trinamento 7 institucões, Religiozos/igreja 48 paroquias, foos 25 kg = 7,995/199.88 tons. Para reduzir a dificuldade de ingredientes alimentares para crianças em institucões social, famílias em grupos que nao tem disponibilidade de alimentos.	MSS	OGE	650801	28			28

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
				atendeu 210 pessoas com deficiência (M: 116 e F: 94); (v) Fuan Nabilan – atendeu 8 pessoas com deficiência (M: 2 e F: 6); (vi) São João de Deus – atendeu 350 pessoas com doenças mentais (M: 162 e F: 188); (vii) Centro da Paz – atendeu 93 pessoas (M: 24 e F: 69);								
5800107	Habitação social (Uma MDGs)	1) N° de famílias vulneráveis identificadas a receberem casas (Uma SDGs)	Relatório progresso, lista atendimento	Habitação Social (Uma MDGs): 2.202; (i) Entregues: 1.764 unid.; (ii) Vagas: 438 unid.	A MSSSI vai entregar 463 de unidades da casa dos MDG's em suco vesouro, posto Administrativo de Uatulari e Municipio de viqueque, casas para as familias que mais vulneraveis que Necessitam. 1.Com a esperanca de que familias pobres possam ter uma casa decente o suficiente para viver permanentemente e com dignidade . 2. Fornecer as casas para as familias que mais vulneraveis, a fim de melhorar suas vidas em qualidade e sustentabilidade.	MSS	OGE	650801	2			2
<b>Total Orçamento Programa 5:</b>									<b>442</b>		<b>8.982</b>	<b>9.424</b>
<b>581</b>	<b>Programa: Desenvolvimento social</b>											



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Di- visã o	Categoria Or- çamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5810101	Proteger as crianças em risco e vítimas de abuso	<b>1)</b> Nº de crianças vítimas de abuso identificadas e acompanhadas (M/F); <b>2)</b> % de elegíveis/beneficiários da Bolsa da Mãe que têm consciência como proteger as suas crianças; <b>3)</b> Nº de autoridades locais que participam nas sessões comunitárias de disseminação sobre proteção de crianças (M/F); <b>4)</b> Nº de recomendações do tribunal e relatórios sociais submetidos ao tribunal sobre adoção e sobre o poder paternal; <b>5)</b> Nº de crianças/jovens em conflito com a lei identificadas, acompanhadas e reinseridas nas respectivas comunidades (M/F); <b>6)</b> % de técnicos sociais que tiveram avaliação positiva nas formações sobre os procedimentos operacionais padrão, regulamentos, políticas e leis relevantes em vigor (M/F); <b>7)</b> % de cobertura da rede de proteção de crianças por posto administrativo; <b>8)</b> Nº de materiais para campanha sobre promoção e proteção das crianças distribuídos	Relatório de acompanhamento; relatório de monitorização e avaliação; lista de presença; relatório de atividades; recomendação do tribunal, relatório social e termos de entrega;	<b>1)</b> Efetuado o acompanhamento nos 13 municípios aos seguintes casos: (i) Crianças em conflito com a lei: 31 casos; (ii) Abuso sexual: 3 casos; (iii) Violação sexual (entre menores): 2 casos; (iv) Violência doméstica: 2 casos; (v) Assalto físico: 1 caso; <b>1)</b> Realizado o acompanhamento às famílias com crianças em risco de abuso: (i) Acompanhamento a 138 famílias; (ii) Abuso sexual: 4 casos; (iii) Abandono: 29 casos; (iv) Violação sexual: 7 casos; (v) Abuso físico: 3 casos; (vi) Incesto: 2 casos; (vii) Tráfico humano: 2 casos; (viii) Assalto sexual: 2 casos; (ix) Desastres naturais: 20 casos; <b>4)</b> Elaboração de um relatório social para casos de adoção de de meninas: 2 casos; <b>5)</b> Atendimento e acompanhamento de crianças e jovens em conflito com a lei para poderem ser reintegrados na comunidade. Acompanhamento de 2 crianças em conflito com a lei, e reintegração de 1 criança numa casa-abrigo;	<b>1)</b> Iha fim de 2018 crianças vítimas de abuso identificadas e acompanhadas (M/F); <b>2)</b> Iha fim de 2018 elegíveis/beneficiários da Bolsa da Mãe têm consciência como proteger as suas crianças; <b>3)</b> Iha fim de 2018 autoridades locais que participam nas sessões comunitárias de disseminação sobre proteção de crianças aumenta tan sira nia konesementu (M/F); <b>4)</b> Iha fim de 2018 recomendações do tribunal e relatórios sociais submetidos ao tribunal sobre adoção e sobre o poder paternal; <b>5)</b> Iha fim de 2018 crianças/jovens em conflito com a lei identificadas, acompanhadas e reinseridas nas respectivas comunidades (M/F); <b>6)</b> Iha fim de 2018 técnicos sociais que tiveram avaliação positiva nas formações sobre os procedimentos operacionais padrão, regulamentos, políticas e leis relevantes em vigor aumenta tan sira nia konesementu (M/F); <b>7)</b> Iha fim de 2018 cobertura da rede de proteção de crianças por posto administrativo; estabelecidos <b>8)</b> Iha fim de 2018 materiais para campanha sobre promoção e proteção das crianças distribuídos.	MSS	OGE	650802	24			24

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5810102	Proteger as mulheres em risco e vítimas de VD e VBG	<p><b>1)</b> Nº de vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) identificadas, acompanhadas e reinseridas nas comunidades (M/F); <b>2)</b> % de Uma Mahon que estabelecem mecanismos de gestão; <b>3)</b> Nº de vítimas de VD/VBG reintegradas nas respectivas famílias/comunidades (M/F); <b>4)</b> Nº de parceiros envolvidos na consulta; <b>5)</b> Aprovação da política/protocolo (S/N); <b>6)</b> Grau de utilização dos regulamentos de gestão de casos por parte das Uma Mahon e Uma Trânsito; <b>7)</b> Distribuição de Uma Mahon e Uma Trânsito a nível nacional; <b>8)</b> Nº de utilizadores ativos do sistema de informação que gere casos de vítimas de VD e VBG (M/F); <b>9)</b> Nº de vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) em Uma Mahon(s) (M/F); <b>10)</b> % de participação do OGE nos custos totais das Uma Mahon/Trânsito; <b>11)</b> % de parceiros da rede referência que implementam o procedimento operativo normalizado de gestão e coordenação de ajuda à vítima; <b>12)</b> Nº de encontros mensais da rede referral ao nível nacional, e encontros mensais de consolidação ao nível municipal; <b>13)</b> Nº de vítimas de tráfico humano identificadas; <b>14)</b> Nº de Uma Mahon que têm acordo com a MSS</p>	Relatório de acompanhamento; relatório de monitorização e avaliação; lista de presença; relatório de atividades; recomendação do tribunal, relatório social e termos de entrega;	<p><b>1)</b> Atendimento e acompanhamento às vítimas de violência doméstica e de VBG na Casa-abrigo "Maria Tapo", Casa-abrigo de Lospalos, Casa-abrigo "Paz Baucau", Casa-abrigo "Salele", Casa-abrigo "KHC Viqueque", Casa-abrigo "FPWO" e na "FOKUPERS": 124 atendidos e acompanhados; <b>13)</b> Desenvolvida, finalizada, submetida e aprovada a caracterização do programa de implementação e acompanhamento social a vítimas de tráfico humano para um grupo alvo de 100 pessoas; <b>14)</b> Assinado acordo de cooperação com a Casa-abrigo de Lospalos, Casa-abrigo Maria Tapo, Casa-abrigo Fokupers, Casa-abrigo Holy Spirit Salele, Casa-abrigo Casa Vida, Casa-abrigo Paz Baucau, Casa-abrigo Paz Viqueque, Casa-abrigo Centro Miguel Mangoni (FCJ), Casa-abrigo Forum Peduli wanita (FPWO), e o PRADET de Timor-Leste, para operacionalizar as Casa-abrigo de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica ou vítimas de violência com base no género de forma temporária;</p>	<p>Ate ao final 2018, <b>1)</b> 250 de vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) identificadas, acompanhadas e reinseridas nas comunidades (M/F); <b>2)</b> 100% de Uma Mahon que estabelecem mecanismos de gestão; <b>3)</b> Nº de vítimas de VD/VBG reintegradas nas respectivas famílias/comunidades (M/F); <b>4)</b> 40 de parceiros envolvidos na consulta; <b>5)</b> 15 de utilizadores ativos do sistema de informação que gere casos de vítimas de VD e VBG (M/F); <b>6)</b> 500 de vítimas de VD/VBG (portadores de deficiência como subgrupo) em Uma Mahon(s) (M/F); <b>7)</b> 4 de encontros mensais da rede referral ao nível nacional, e encontros mensais de consolidação ao nível municipal; <b>8)</b> 30 de vítimas de tráfico humano identificadas; <b>9)</b> 8 de Uma Mahon que têm acordo com a MSS.</p>	MSS	OGE	650802	25			25

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Di- visã o	Categoria Or- çamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5810103	Apoio a Indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade social	<b>1)</b> Nº de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade que recebem apoio social adequado; <b>2)</b> Nº de pacientes vulneráveis que recebem apoio social (M/F); <b>3)</b> Nº de prisioneiros que recebem apoio social (M/F); <b>4)</b> Nº de ex-prisioneiros (M/F) que recebem apoio de reinserção social; <b>5)</b> Nº de avaliações sobre processo de reintegração de ex-prisioneiros; <b>6)</b> Nº de famílias que beneficiam com atividade de outreach para famílias vulneráveis; <b>7)</b> Nº de encontros regulares sobre a política de bem-estar social da família; <b>8)</b> Revisão do regulamento; <b>9)</b> revisão do plano de implementação; <b>10)</b> Nº de famílias que têm conhecimento da política de bem-estar social da família; <b>11)</b> Nº de funcionários capacitados sobre política de bem-estar social da família (M/F); <b>12)</b> % de municípios e postos administrativos que realizam encontros da rede referal (bem-estar social da família) ao nível municipal e de coordenação ao nível de posto administrativo	Relatório de acompanhamento; relatório de monitorização e avaliação; lista de presença; relatório de atividades; recomendação do tribunal, relatório social e termos de entrega;	<b>1)</b> 120 Indivíduos/ famílias em situação de vulnerabilidade recebem apoio social adequado;	<b>1)</b> 100 de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade que recebem apoio social adequado; <b>2)</b> 200 de pacientes vulneráveis que recebem apoio social (M/F); <b>3)</b> Nº de prisioneiros que recebem apoio social (M/F); <b>4)</b> 100 de ex-prisioneiros (M/F) que recebem apoio de reinserção social; <b>5)</b> 100 de avaliações sobre processo de reintegração de ex-prisioneiros.	MSS	OGE	650802	45			45
5810104	Estabelecer Serviços de Atendimento Social (SAS) nos Municípios	<b>1)</b> Monitorização da implementação dos SAS no CSS do Município de Manatuto, Ermera e Lautém; <b>2)</b> Organização de forma sistemática dos dados de atendimento Social da equipa do SAS nos Municípios de Manatuto, Díli e Baucau; <b>3)</b> Socialização dos SAS às autoridades locais no Município de Lautém (procedimentos e mecanismos de	Relatório de acompanhamento; relatório de monitorização e avaliação; lista de presença; relatório de atividades; recomendação do tribunal, relatório social e termos de en-	<b>1)</b> Monitorização da implementação dos SAS no CSS do Município de Manatuto, Ermera e Lautém: (i) Atendimento social nos Municípios de Manatuto, Díli, Ermera, Baucau e Lautém: 4.189 beneficiários; (ii) Efetuados no CSSM Díli: 1.458 atendimentos sociais; (iii) Efetuados no CSSM Baucau: 397 atendimentos sociais; (iv)	<b>1)</b> Monitorização da implementação dos SAS no CSS do Município de Manatuto, Ermera e Lautém; <b>2)</b> Organização de forma sistemática dos dados de atendimento Social da equipa do SAS nos Municípios de Manatuto, Díli e Baucau; <b>3)</b> Socialização dos SAS às autoridades locais no Município de Lautém (procedi-			650802	2			2

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		atendimento dos SAS);	trega;	Efetuada o acompanhamento no CSSM-Dili 223 famílias; <b>2)</b> Organização de forma sistemática dos dados de atendimento Social da equipa do SAS nos Municípios de Manatuto, Dili e Baucau; <b>3)</b> Socialização dos SAS às autoridades locais no Município de Lautém (procedimentos e mecanismos de atendimento dos SAS);	mentos e mecanismos de atendimento dos SAS); 4) 2 estabelecimentos SAS e formações para os técnicos no 2 Município.							
5810105	Promover a paz e coesão social nas comunidades	<b>1)</b> Nº de diálogos comunitários (ao nível do suco); <b>2)</b> Nº de conflitos resolvidos de formas formais e/ou culturais; <b>3)</b> Nº de reuniões sobre segurança comunitária (líderes comunitários e autoridades locais); <b>4)</b> Nº de participantes (M/F) no programa "Feto paz e segurança"; <b>5)</b> Nº de líderes comunitários (M/F) com capacidade para prevenir e resolver conflitos; <b>6)</b> Nº de funcionários (M/F) com capacidade técnica nas áreas de prevenção de conflito; <b>7)</b> Nº de funcionários (M/F) com capacidade técnica para ações de sensibilização sobre conflito; <b>8)</b> Nº de pessoas das comunidades informadas sobre formas de prevenir conflitos (M/F); <b>9)</b> Nº de funcionários públicos sensibilizados sobre como planejar os seus programas sem gerar potenciais conflitos (com a cooperação do INAP) (M/F); <b>10)</b> Nº de participantes sensibilizados para o planeamento que previne/evita conflito (M/F); <b>11)</b> Nº de análises realizadas sobre tipos de conflito existentes nas comun-	Relatório de acompanhamento; relatório de monitorização e avaliação; lista de presença; relatório de atividades; recomendação do tribunal, relatório social e termos de entrega;	<b>1)</b> Diálogo a nível de suco: realizado no Suco Lore I, Posto Administrativo de Lospalos, Município de Lautém: 200 participantes (M: 124 e F: 76); <b>3)</b> Encontro sobre segurança comunitária ao nível de posto administrativo: realizado no Posto Administrativo de Soibada, no Município de Manatuto, com a participação da comunidade, líderes comunitários e autoridades locais: 50 participantes (M:9 e F:41); <b>4)</b> Diálogo "Mulheres, Paz e Segurança" ao nível de suco: realizado no Posto Administrativo de Ainaro, Município de Ainaro, com a participação das autoridades locais e líderes comunitários. 157 participantes (M:85 e F:72); <b>5)</b> Formação sobre resolução de conflitos, aos líderes comunitários e à juventude do Suco Ilat-laun, no Posto Administrativo de Bobonaro, Município de Bobonaro: 30 participantes (M: 21 e F: 9);	<b>1)</b> 4 de diálogos comunitários (ao nível do suco); <b>2)</b> 4 de conflitos resolvidos de formas formais e/ou culturais; <b>3)</b> 4 de reuniões sobre segurança comunitária (líderes comunitários e autoridades locais); <b>4)</b> 250 de líderes comunitários (M/F) com capacidade para prevenir e resolver conflitos; <b>5)</b> 400 de pessoas das comunidades informadas sobre formas de prevenir conflitos (M/F); <b>6)</b> 200 de participantes nos Jogos Amizade, que visam a prevenção de conflito (M/F).	MSS	OGE	650802	12			12

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		idades em todos os municípios e grau de participação das comunidades na resolução dos conflitos apresentados via encenação teatral; <b>12)</b> N° de participantes nos Jogos Amizade, que visam a prevenção de conflito (M/F); <b>13)</b> N° de materiais de publicidade produzidos sobre atividades de paz e coesão a nível comunitário; <b>14)</b> N° de instituições que recebem apoio técnico e financeiro para promoverem a paz e coesão social com especial atenção à participação das mulheres; <b>15)</b> N° de funcionários (M/F) que têm conhecimento sobre mapeamento, análise de conflito e vulnerabilidade de género ao conflito										
5810106	Consolidação da Cooperação com Instituições de Solidariedade Social	<b>1)</b> Aprovação do Decreto-lei das ISS; <b>2)</b> N° de ISS que recebem apoio técnico e financeiro por parte do MSS; <b>3)</b> % de ISS registadas e licenciadas; <b>4)</b> N° de MoU/acordos de cooperação assinados com parceiros do desenvolvimento para apoio às ISS; <b>5)</b> % dos condicionais dos MoU/Acordos de cooperação verificados; <b>6)</b> % de ISS e ONGs que apresentam qualidade de serviços de acordo com monitorização e avaliação realizada pelos serviços do MSS; <b>7)</b> % de ISS que implementam o POP (Procedimento Operacional Padrão)	DL; lista de presença e relatório de atividades e ata de estabelecimento da rede.	<b>2)</b> Apoio a 32 Instituições de Solidariedade Social em várias áreas (i.e. crianças e jovens, família, idosos, proteção das mulheres vulneráveis, cidadãos portadores de deficiência, integração social e desenvolvimento comunitário, apoio de emergência em caso de desastre, prevenção e reparação de situações de carência e dependência).	Fin de 2018; 1) Instituisaun nebe maka halao knar iha area social hetan sosializa-saun Rejime Juridiku Instituisaun Solidariedade Social; 2) Instituisaun Solidariedade Social hetan akordu Koperasaun ho MSS liu husi Asinatura Cerimonia hodi garante ba funsioamentu Institusaun; 3) Instituisaun Solidariedade Social hotu nebe maka halo akordu koperasaun hetan apoiu finanseiro no apresenta relatoriu orsmentu ba MSS.	MSS	OGE	650802	23		1,750	1,774
	<b>Total Orçamento Programa 6:</b>								132	0	1.750	1.882
582	<b>Programa: Gestão de riscos de desastre</b>											

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5820101	Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastre	<b>1)</b> Nº de participantes (autoridades locais, representantes de ONGs locais, igreja, sociedade civil, chefes de suco, chefes de aldeia, membros do governo, ONGs) que finalizam a formação em CBDRM com sucesso (M/F); <b>2)</b> % de atividades realizadas dos planos de ação desenvolvidos como resultado da campanha de sensibilização sobre as leis de gestão de riscos de desastre e ambiental (público em geral e estudantes); <b>3)</b> Nº de pessoas familiarizadas com o sistema de sirene de alerta para tsunamis (M/F); <b>4)</b> Nº de pessoas capacitadas em resposta de emergência e de comunicação integrada (M/F); <b>5)</b> Nº de participantes nas reuniões de coordenação dos membros da MDMC (M/F); <b>6)</b> Nº de funcionários do COD e pontos focais nos municípios que participam na atividade de disseminação dos Procedimentos Operacionais Es-tandardizados (SOP) à Resposta de Emergência. (M/F)	Relatórios Formação, Lista Participantes no fotografias; Relatório, lista vítimas de evacuação; Relatório, Lista dados vítima desastres.	<b>2)</b> Atividades de prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastre, em 2 Municípios: concluídas no Município de Manatuto, Posto Administrativo de Laclubar com 32 participantes (M: 14 e F: 18); Município de Lautém, Posto Administrativo de Tutuala: 30 participantes (M: 20 e F: 10);	1. iha fulan Setembro Funcionario COD sei halao table top exercise nivel nacional hamutuk ho linha ministerial ho partipasaun comunidade. 2. Sei halao selebrasaun dia mundial redusaun risco de desastres atividade ne'e sei implementa iha Municipio Lautem hamutuk ho Autoridade local no comunidade iha area refere. 3. Autoridade local sei hetan formasaun konaba jestaun informasaun estra-gus no lakon efeito husi desastres naturais.	MSS	OGE	650803	33			33
5820102	Gestão de desastres	<b>1)</b> Nº de representantes de cargos municipais de chefia que recebem alertas de riscos de desastres (M/F); <b>2)</b> Nº de famílias evacuadas; <b>3)</b> % de desastres que são incluídos na base de dados de desastres e disseminados no portal; <b>4)</b> Nº de famílias que recebem apoio de emergência não alimentar; <b>5)</b> Nº de armazéns com recursos para apoio disponíveis; <b>6)</b> Exercícios de comunicação de alerta de tsunami realizados	Relatório Formação, Lista Participantes e Fotografia; Relatório, Lista vítimas de evacuação; Lista dados vítima desastres; Relatório stock armazém, Lista Beneficiários recebem apoio, base de dados	<b>6)</b> Exercícios de comunicação de alerta de tsunami realizados em 2 Municípios: (i) Bobonaro - 40 participantes (M: 25 e F: 15) (ii) Liquiçá - 36 participantes (M: 21 e F: 15).	Apoio aihan ba familia vitima desastres 2000 iha 12 municipios la inklui ZEMMS	MSS	OGE	650803	121			121

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5820103	Apoio à recuperação pós-desastre	1) N° de famílias vítimas de desastres que recebem ajuda humanitária (material de construção, dinheiro para mão-de-obra e bens alimentares) nos Municípios; 2) N° de tarefas, por estágio de recuperação, afetadas aos ministérios relevantes em acordos inter-ministeriais celebrados; 3) N° de pontos focais que participam nos encontros regulares nos municípios (M/F);	Relatório stock armazém, Lista Beneficiários, relatório Base de dados; e fotografias.	1) Atendimento e distribuição de material de recuperação a Chefes de Família pela equipa nacional, em conjunto com o Comité Distrital de Gestão de Desastres: (i) 643 atendidos e receberam material de recuperação; (ii) 1.396 receberam apoio monetário para mão-de-obra; (iii) 1.070 receberam produtos alimentares;	1. Comunidade nebe afetadu husi desastres naturais sei hetan atendimento e distribuisaun materialian konstrusaun no pagamento Mao de Obra e Ai-Quadrado iha Municipio 12, ba chefe familia 2,064	MSS	OGE	650803	91		594	685
Total Orçamento Programa 7:									245		594	
Comissao de Combate ao HIV-SIDA												
9960101	Prevenção e Educação										279	279
									279			
Comicao Nacional Dereito das Crianças ( CNDC )												
7600101	Desenvolvimento e apoio aos direitos das crianças.								52			52
									52		0	840
	Total MSS:								2.357		48.131	50.489

## **Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional**

### **Papel**

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN) é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para os assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Conceber as medidas de política, legislação e regulamentação para os assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, bem como o respectivo financiamento, execução e avaliação;
- Coordenar e planear as políticas governamentais no âmbito dos assuntos relacionados com os Combatentes da Libertação Nacional;
- Promover o registo dos Combatentes da Libertação Nacional, nos termos da lei;
- Implementar os programas de atribuição de pensões e outros benefícios financeiros aos Combatentes da Libertação Nacional e famílias, de acordo com a lei;
- Providenciar o acompanhamento e a inclusão na sociedade dos veteranos e Combatentes da Libertação Nacional;
- Promover em coordenação com a Presidência da República e com a Comissão de Homenagem, Supervisão do Registo e Recursos, a realização de cerimónias de valorização, de desmobilização e reconhecimento público dos Combatentes da Libertação Nacional, designadamente através de condecorações oficiais, edificação de memoriais aos mártires e outras acções relevantes;
- Manter um serviço de pesquisa, arquivo e divulgação da história da luta de libertação nacional;
- Promover uma revisão profunda da base de dados de registo dos Combatentes da Libertação Nacional;
- Manter uma base de dados de registo, processamento, análise e supervisão que sirva de suporte às respectivas actividades;
- Promover e planear programas de apoio ao Combatente da Libertação Nacional, nomeadamente, nas áreas da saúde, da educação e formação técnico-profissional, emprego, acesso ao crédito e actividades geradoras de rendimento;
- Desenvolver programas de assistência e ajuda para os Combatentes da Libertação;
- Promover programas de desmobilização, reforma e pensões a atribuir aos Combatentes da Libertação Nacional;
- Providenciar o acompanhamento e a sua inclusão na sociedade dos veteranos e Combatentes da Libertação Nacional;
- Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas; e
- Exercer as demais atribuições que lhes sejam conferidas por lei.

Fundiona na dependência do Ministro para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional a Comissão de Homenagem, Supervisão do Registo e Recurso dos Combatentes da Libertação Nacional.



## Orçamento

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional tem um Orçamento de 100,829 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>100,829</b>	<b>104,863</b>	<b>109,057</b>	<b>113,419</b>	<b>117,956</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>100,368</b>	<b>104,383</b>	<b>108,558</b>	<b>112,900</b>	<b>117,416</b>
Salários e Vencimentos	368	383	398	414	431
Bens e Serviços	1,010	1,050	1,092	1,136	1,182
Transferências Públicas	98,990	102,950	107,068	111,350	115,804
<b>Capital</b>	<b>461</b>	<b>480</b>	<b>499</b>	<b>519</b>	<b>540</b>
Capital Menor	336	350	364	378	393
Capital Desenvolvimento	125	130	135	141	146
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>100,829</b>	<b>104,863</b>	<b>109,057</b>	<b>113,419</b>	<b>117,956</b>
Recorrentes	100,368	104,383	108,558	112,900	117,416
Capital	461	480	499	519	540

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C3 Ministerio para os Assuntos dos Combatentes da Libetração Nacional</b>	<b>1,010</b>	<b>336</b>	<b>125</b>	<b>98,990</b>	<b>100,461</b>
579 Reconhecer e glorificar a libertação nacional e respetivos heróis	910	236	125	98,990	100,261
997 Gabinete do Ministro para Assuntos dos Combatentes da Libetração Nacional	50	50	-	-	100
998 Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libetração Nacional	50	50	-	-	100

## Perfil de Funcionários

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional dispõe de parte do pessoal então afeto ao MSS. Aguarda-se o trabalho de reafetação agora em curso em sede da Comissão da Função Pública.

# Plano Anual do Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orçamento Aprovado
									BS	CD	CM	TP	
579	Programa: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis												
5790101	Reconhecer Antigos Combatentes de Libertação Nacional (ACLN) e respetivas famílias	1) N.º de beneficiários pagos através da confirmação pelo sistema biométrico (M/F); 2) N.º de CLN validados do segundo período de registo (M/F); 3) N.º de pensões e prestações pecuniárias pagas (M/F); 4) N.º de restos mortais recolhidos e cerimónias realizadas; 5) N.º de caixões providenciados aos CLN falecidos; 6) N.º de cartões produzidos; 7) N.º de subsídios atribuídos fora do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F); 8) N.º de subsídios atribuídos ao abrigo do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F); 9) Numero de beneficiários que recebem os seus benefícios usando o sistema de controle biométrico (M/F); 10) N.º de documentos digitalizados; 11) N.º de antigos combatentes que usufruem de serviços de saúde fora do país (M/F); 12) N.º de testes de ADN realizados; N.º de atualizações à base de dados; 13) Pagamento da cota anual à federação mundial dos veteranos (S/N); 14) Aprovação do DL do Conselho dos CLN (S/N); 15) Eleição da estrutura orgânica em congresso (S/N)	Relatório MSS	3) Pensões e prestações pecuniárias pagas (M/F): 28.967; 4) Restos mortais recolhidos 186 (do 15.293 no total); 5) Caixões: 108 providenciados; 6) Cartões produzidos: 3; 7) Subsídios atribuídos fora do regime de atribuição de bolsas de estudo: 67; 8) Subsídios atribuídos ao abrigo do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F): 291; 10) Documentos digitalizados: 63.354; 11) 147 Antigos Combatentes beneficiados com tratamento médico fora do país (M/F); 13) Cota anual à federação mundial dos veteranos referente a 2018 paga; 14) Decreto Lei do Conselho dos CLN aprovado.	3) Pensões e prestações pecuniárias pagas (M/F): 29.000; 4) Restos mortais recolhidos: 207 (do 15.500 no total); 5) Caixões: 120 providenciados; 6) Cartões produzidos: 10; 7) Subsídios atribuídos fora do regime de atribuição de bolsas de estudo: 15; 8) Subsídios atribuídos ao abrigo do regime de atribuição de bolsas de estudo (M/F): 390; 10) Documentos digitalizados: 50.000; 11) Antigos Combatentes beneficiados com tratamento médico fora do país (M/F): 100; 13) Pagar a Cota anual à federação mundial dos veteranos referente a 2019; 14) Criacao da comissao instaladora do CCLN.	MACLN	OGE	650701	876		336	98.990	100.202
5790102	Identificar locais históricos para celebrar e glorificar a libertação nacional	1) N.º de locais históricos da resistência identificados e entrevistas realizadas	Relatório MSS	1) Locais históricos da resistência identificados: 45 (do total de 540 já identificados) e entrevistas realizadas: 98 autores e testemunhas da resistência nacional (do total de 1.153 já entrevistados).	1) Locais históricos da resistência identificados: 15 e entrevistas realizadas: 35 autores e testemunhas da resistência nacional.	MACLN	OGE	650701	39		0	0	39
5790103	Construir monumentos e campos de homenagem aos heróis de libertação nacional	1) Monitorização de obras: 23 (I) Jardim dos Herois e Martires da Patria Metinaro, (II) Jardim dos Herois e Martires da Patria Ainaro, (III) Jardim dos Herois e Martires da Patria Bobonaro, (IV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Fatumaca, (V) Jardim dos Herois e Martires da Patria Laga, (VI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Quelicai, (VII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Suai, (VIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Ermera, (IX) Jardim dos Herois e Martires da Patria Lospalos, (X) Jardim dos Herois e Martires da Patria Iliomar, (XI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Liquiça, (XII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Manatuto, (XIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Aileu, (XIV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Natarbora, (XV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Manufahi. (XVI) Jardim dos Herois e	Relatório MSS	1) Monitorização de obras: 23 (I) Jardim dos Herois e Martires da Patria Metinaro - ja atingiu 40%, (II) Jardim dos Herois e Martires da Patria Ainaro – já atingiu 17,5%. (III) Jardim dos Herois e Martires da Patria Bobonaro – já atingiu 39%. (IV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Fatumaca – já atingiu 39%. (V) Jardim dos Herois e Martires da Patria Laga – já atingiu 29%. (VI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Quelicai - ja Atingiu 25% . (VII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Suai - atingiu 39%. (VIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Ermera - ja Atingiu 39%. (IX) Jardim dos Herois e Martires da	1) Monitorização de obras: 23 (I) Jardim dos Herois e Martires da Patria Metinaro - ja atingiu 49%, (II) Jardim dos Herois e Martires da Patria Ainaro – já atingiu 20%. (III) Jardim dos Herois e Martires da Patria Bobonaro – já atingiu 39%. (IV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Fatumaca – já atingiu 39%. (V) Jardim dos Herois e Martires da Patria Laga – já atingiu 29%. (VI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Quelicai - ja Atingiu 27,5% . (VII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Suai - atingiu 39%. (VIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Ermera - ja Atingiu 39%. (IX)	MACLN	OGE	650701	95	125	0	0	220

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orçamento Aprovado
									BS	CD	CM	TP	
		Martires da Patria Oecuse, (XVII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Cararas, (XVIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Lariguto, (XIX) Jardim dos Herois e Martires da Patria Uatulari, (XX) Konstrusaun Monumentu Akontesementu Marabia, (XXI) Konstrusaun Monumentu Rekonsiliasaun Aifu, (XXII) Konstrusaun Monumento Desterado Atauro, (XXIII) Konstrusaun Monumento Masacre 12 de Novembro Santa Cruz.		Patria Lospalos - ja atingiu 39%. (X) Jardim dos Herois e Martires da Patria Iliomar - ja atingiu 15%. (XI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Liquiça - ja atingiu 46,5%. (XII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Manatuto - ja atingiu 39%. (XIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Aileu - ja atingiu 39%. (XIV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Natarbora - ja atingiu 12,5%. (XV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Manufahi - ja atingiu 39%. (XVI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Oecuse - ja atingiu 29%. (XVII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Cararas - ja atingiu 39%. (XVIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Lariguto - ja atingiu 24%. (XIX) Jardim dos Herois e Martires da Patria Uatulari - ja atingiu 15%. (XX) Konstrusaun Monumentu Akontesementu Marabia - ja atingiu 100%. (XXI) Konstrusaun Monumentu Rekonsiliasaun Aifu - ja atingiu 100%. (XXII) Konstrusaun Monumento Desterado Atauro - ja atingiu 80%. (XXIII) Konstrusaun Monumento Masacre 12 de Novembro Santa Cruz - ja atingiu 10%.	Jardim dos Herois e Martires da Patria Lospalos - ja atingiu 39%. (X) Jardim dos Herois e Martires da Patria Iliomar - ja atingiu 15%. (XI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Liquiça - ja atingiu 46,5%. (XII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Manatuto - ja atingiu 39%. (XIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Aileu - ja atingiu 39%. (XIV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Natarbora - ja atingiu 12,5%. (XV) Jardim dos Herois e Martires da Patria Manufahi - ja atingiu 39%. (XVI) Jardim dos Herois e Martires da Patria Oecuse - ja atingiu 29%. (XVII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Cararas - ja atingiu 39%. (XVIII) Jardim dos Herois e Martires da Patria Lariguto - ja atingiu 24%. (XIX) Jardim dos Herois e Martires da Patria Uatulari - ja atingiu 15%. (XX) Konstrusaun Monumentu Akontesementu Marabia - ja atingiu 100%. (XXI) Konstrusaun Monumentu Rekonsiliasaun Aifu - ja atingiu 100%. (XXII) Konstrusaun Monumento Desterado Atauro - ja atingiu 100%. (XXIII) Konstrusaun Monumento Masacre 12 de Novembro Santa Cruz - ja atingiu 10%.								
Total Orçamento Programa 4:									1.010	125	336	98.990	100.461

## **Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico**

### **Papel**

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE) é departamento governamental responsável pela concepção, 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 2011 – 2030 (PED), sobretudo no que se refere a:

- Infraestruturas e Planeamento Urbano;
- Petróleo e Recursos Minerais;
- Planeamento e Ordenamento do Território.

Compete ao Ministério do Planeamento e Investimento planear, propor e coordenar a execução de infraestruturas de cariz estratégico.

Compete ainda ao Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico a responsabilidade de supervisionar a qualidade do trabalho e das actividades de execução de projectos físicos promovidos, desenvolvidos ou financiados pelo:

- Fundo de Infraestruturas, ou outros cujos fins ou atribuições seja o de financiamento de projectos estratégicos plurianuais;
- Unidade de Parcerias Público Privadas do Ministério das Finanças;

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico, tem, designadamente, as seguintes atribuições específicas:

- Avaliar os projetos de capital de desenvolvimento, baseado na análise criteriosa da viabilidade dos projectos e do respectivo custo-benefício;
- Supervisionar, fiscalizar e certificar a implementação e execução dos projectos, contribuindo para a racionalização dos recursos financeiros disponíveis e para o desenvolvimento económico e a actividade económica, quer a nível nacional, distrital e local;
- Planear e controlar os custos e a qualidade dos projectos de capital de desenvolvimento;
- Promover a transparência e a qualidade através da prestação de serviços de aprovisionamento para os projectos de capital de desenvolvimento;
- Desenvolver estudos, pareceres e análises técnicas e sectoriais com vista a avaliar o impacto e viabilidade económica dos projectos de desenvolvimento;
- Analisar e seleccionar propostas de investimento para o país;
- Estudar, planear e propor políticas de desenvolvimento sectoriais;
- Estudar, planear e propor a política nacional de ordenamento do território, em coordenação com os departamentos governamentais competentes em razão da matéria;
- Ajudar a promover a adopção de normas técnicas e de regulamentação referentes aos materiais utilizados na construção civil, bem como desenvolver testes laboratoriais para garantia de segurança das edificações;
- Propor e desenvolver a política nacional de recursos naturais e minerais;
- Apoiar a desenvolver o quadro legal e regulamentar das actividades relacionadas com os recursos energéticos renováveis;
- Apoiar nos estudos sobre a capacidade dos recursos energéticos renováveis e de energias alternativas;

- Manter um arquivo de informação sobre operações e recursos energéticos renováveis;
- Contribuir para desenvolver a política nacional de transportes e comunicações;
- Ajudar a preparar e desenvolver, em cooperação com outros serviços públicos, a implementação do plano rodoviário do território nacional;
- Apoiar a coordenação e a promoção de um sistema de gestão, manutenção e a modernização das infraestruturas aeroportuárias, de navegação aérea, rodoviárias, viárias, portuárias e serviços conexos;
- Promover a criação do Banco de Desenvolvimento Nacional, em coordenação com o Ministro Coordenador das Actividades Económicas e com o Ministro das Finanças.

Funcionam na dependência do Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico:

- Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA);
- Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN);
- Secretariado dos Grandes Projectos; e
- Unidade de Missão para o Desenvolvimento Regional Integrado (TIA 6).

## Orçamento

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico tem um Orçamento de 7,286 milhões dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratéjiku (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>7,286</b>	<b>7,577</b>	<b>7,880</b>	<b>8,196</b>	<b>8,523</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,675</b>	<b>3,822</b>	<b>3,975</b>	<b>4,134</b>	<b>4,299</b>
Salários e Vencimentos	283	294	306	318	331
Bens e Serviços	3,392	3,528	3,669	3,816	3,969
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>3,611</b>	<b>3,755</b>	<b>3,905</b>	<b>4,062</b>	<b>4,224</b>
Capital Minor	500	520	541	563	585
Capital Desenvolvimento	3,111	3,235	3,364	3,499	3,639
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>7,286</b>	<b>7,577</b>	<b>7,880</b>	<b>8,196</b>	<b>8,523</b>
Recorrentes	3,675	3,822	3,975	4,134	4,299
Capital	3,611	3,755	3,905	4,062	4,224

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C4 Ministério Planeamento no Investimento Estratégico</b>	<b>3,392</b>	<b>500</b>	<b>3,111</b>	<b>-</b>	<b>7,003</b>
510 Boa governação e gestão institucional	1,994	500	-	-	2,494
536 Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	355	-	-	-	355
538 Planeamento de Desenvolvimento Integrado Distrital (PDID)	-	-	3,111	-	3,111
539 Objetivos de Desenvolvimento Milénio (MDG) - Suco	15	-	-	-	15
542 Desenvolvimento da capacidade de todas as partes envolvidas no processo de aprovisionamento nacional	23	-	-	-	23
543 Reforçar os serviços do CNA	630	-	-	-	630
544 Implementação de programas de extroversão (internos e externos)	32	-	-	-	32
545 Desenvolvimento económico sub-regional trilateral	44	-	-	-	44
546 Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	299	-	-	-	299

## Perfil de Funcionários

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 41 pessoas, composto por 26 funcionários permanentes, 13 de cargo de direção e chefia e 2 Agentes da Administração Publico Actuais. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política

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		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	1	2	-	-	-	8	3	11	9	10	19	1	2	3	2	2	4	-	-	-	21	18	39	
Escala 1"	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	13	1	2	3	2	2	4	-	-	-	9	13	22	
Escala 2"	1	-	1	-	-	-	5	-	5	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	11	
Escala 3"	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	
Escala 4"	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Escala 5"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		
Director Geral (Diregente Maximo)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Director Nacional/Coordinador	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	-	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	1	1	2	-	-	-	6	1	7	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	13	
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	10	15	1	2	3	2	2	4	-	-	-	10	16	26	
Agente da Administrasau Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Total força de trabalho com salario versimento	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	

## Plano Anual do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total \$	
									BS	CM	CD	TP		
	<b>Objetivo Geral:</b> Conceção, coordenação e avaliação da política para as áreas de promoção do desenvolvimento económico e social do País, através do planeamento estratégico e integrado <b>Meta Final:</b> Coordenação da implementação do PED 2011-2030, nomeadamente no que se refere a investimentos em infraestruturas e planeamento urbano, petróleo e recursos minerais, e planeamento e ordenamento territorial. <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> N.º de políticas adotadas e n.º de projetos planeados e implementados													
510	<b>Programa: Boa governação e gestão institucional</b> <b>Objectivo Especifico:</b> Modernização, eficiência e cumprimento das regras e princípios da administração pública													
51001	Sub-Programa: Boa governação													140
5100112	Apoio jurídico	Número de documentos jurídicos realizados	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Elaboração de cerca de 200 documentos de natureza jurídica	Serviços de assessoria jurídica especializada ao Ministro e restantes unidades do MPIE assegurados	MPIE	OGE	720104	125					125
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	Número de auditorias internas realizadas, incluindo acompanhamento de processos de prestação de contas e averiguações de procedimentos de controlo interno (gestão de recursos públicos)	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	6 relatórios apresentados	Serviços de avaliação dos procedimentos internos, ação disciplinar, auditoria, fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos administrativos afetos ao MPIE assegurados	MPIE	OGE	720106	15					15
51002	Sub-Programa: Gestão institucional													2,373
5100204	Gestão de património e logística	Número de bens móveis e imóveis sujeitos a aquisição e manutenção; número de serviços operacionais	Relatórios trimestrais e anuais	Aquisição e manutenção de todos os bens móveis e imóveis, bem como a prestação de todos de serviços operacionais	Serviços de apoio operacional assegurados; técnicos e profissionais da ADN exercem as suas funções eficiente e eficazmente.	MPIE	OGE	720201	226	500				726
		Número de equipamentos e materiais que são objeto de manutenção e aquisição	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Aquisição e manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como a administração, aprovisionamento e gestão patrimonial	Funcionamento administrativo e financeiro assegurado; manter a inventariação de bens e património do Governo atualizada, de acordo com as regras estabelecidas.	MPIE	OGE	720107	123				123	
5100206	Gestão dos recursos humanos	Número de contratos prorrogados; número de formações realizadas; número de funcionários que participam nas formações	Relatório trimestral, semestral e anual 2016	Renovados os contratos de 130 funcionários de ADN; a ADN tem um total de 42 funcionários nas áreas de gestão, planeamento, administração, finanças, IT, comunicação,	Pelo menos 10 funcionários locais nas áreas de gestão, administração, operações e logística, finanças, planeamento, IT e comunicação para orientar, aconselhar e apoiar a Unidade de Verificação e Inspeção, PDIM, MDG-Suco, Unidade de	MPIE	OGE	720201	1,039					1,039

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
				logística e operações, recursos humanos; funcionários da ADN participaram em formações realizadas na Indonésia, Japão, Singapura e Timor-Leste; em 2016 e 65 funcionários participaram em formações em várias áreas (língua portuguesa e gestão, administração de projetos)	Eletricidade e Projetos Comunitários (KTI); pelo menos 10 funcionários participam em formações especializadas no estrangeiro; pelo menos 15 funcionários participam nas formações de língua portuguesa e inglesa, assim como nas áreas de gestão, administração de projetos								
		Número de funcionários e contratados a termo certo; número de formações realizadas; número de funcionários promovidos	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Até 2016, foram contratados 7 e 4 foram promovidos; foram realizados 3 workshops	Desenvolvimento das operações de organização administrativa e gestão de recursos humanos assegurada; 47 funcionários recebem formação; 20 funcionários (graus C, D,E) e 7 contratados desempenham as suas funções	MPIE	OGE	720105	67				67
5100213	Administração geral	Número de atividades administrativas executadas	Relatórios trimestrais de evolução física e relatórios de execução orçamental	Execução de todas as atividades administrativas	Gestão da administração da DNHPU executada de forma eficiente	MPIE	OGE	720701	29				29
		Número de atividades de gestão orçamental, documentação, arquivo e protocolo realizadas	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Realização de todas as atividades de gestão orçamental, documentação, arquivo e protocolo	Garantir a qualidade de execução das atividades, gestão orçamental, documentação, arquivo e protocolo: melhoria de procedimentos de organização e gestão de serviços do GdM, conservando e valorizando o património documental; providenciar apoio protocolar às atividades do Ministro.	MPIE	OGE	720103	27				27
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Número de equipamentos e materiais que são objeto de manutenção e aquisição; número de contratos realizados.	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	Aquisição e manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como a realização de todos os contratos	Bens e materiais adquiridos de forma transparente, segundo as regras em vigor.	MPIE	OGE	720107	262				262
5100212	Gestão de sistemas	Sistema de PMIS (Project	Relatórios	Desde a criação da ADN	Sistema PMIS permite melhorar	MPIE	OGE	720201	100				100



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	de informação e da comunicação	Management Information System) - estabelecido e funcional; número de utilizadores do PMIS; utilização do sistema pelos gerentes e alguns funcionários da ADN .	trimestrais e anuais	em 2011, não havia nenhum sistema bem estabelecido no local para ajudar a controlar e monitorar atividades e o progresso dos projetos (os relatórios de progresso dos projetos eram preparados manualmente por funcionários de campo, que muitas vezes, levavam algum tempo a entregar à ADN para a tomada de decisão)	a gestão, o controlo e o relato dos dados do projeto, nomeadamente através do acesso a informações sobre o progresso dos projetos de infraestruturas								
<b>Total Orçamento:</b>									<b>1.994</b>	<b>500</b>			<b>2.494</b>
<b>536</b>	<b>Programa: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo</b> <b>Objetivo Específico:</b> Coordenação das atividades técnicas de planeamento e das atividades de investimento estratégico do Estado												
5360101	Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento	Número de estudos realizados e projetos acompanhados	Relatórios de atividades	N/A	Plano estratégico nas áreas prioritárias de investimento económico elaborado.	MPIE		720101	194				194
5360102	Estudo e análise do Plano Nacional de Ordenamento do Território	Plano aprovado	Relatórios de atividades	Adoção da Lei de Bases do Ordenamento Territorial em Conselho de Ministros	Aprovação do PNOT e respetiva legislação	MPIE		720101	161				161
<b>Total Orçamento:</b>									<b>355</b>				<b>355</b>
<b>538</b>	<b>Programa: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</b> <b>Objetivo Específico:</b> Adjudicar, implementar e recomendar a pagamento os projetos básicos de infraestruturas necessários ao desenvolvimento económico, de 12 municípios, particularmente em áreas rurais que apresentam um baixo nível de desenvolvimento e serviços												
5380101	Adjudicação e reapropriação de contratos de projetos de infraestruturas básicas em várias áreas	Número dos novos contratos adjudicados em cada município, particularmente em áreas rurais que apresentam um baixo nível de desenvolvimento e serviços	Relatórios periódicos; relatórios trimestral, semestral e anual 2016	PDIM implementado desde 2010; em 2016, 80 novos contratos foram adjudicados; pelo menos 69 contratos de 2015 continuam a ser implementados em 2016	Todos os projetos de PDIM adjudicados em 2016 deverão ser concluídos até ao final de 2017; até ao final do ano de 2017, pelo menos 5 novos contratos serão adjudicados em cada município	MPIE		720201					
5380102	Monitorização, avaliação e inspeção de projetos	Número de monitorizações, avaliações e inspeções	Relatórios periódicos; relatórios	Em 2016, mais de 500 inspeções realizadas em 80 projetos	Todos os projetos de PDIM verificados, inspecionados e recomendados para pagamento	MPIE		720201			3.111		3.111

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	do PDIM	realizadas por cada projeto	trimestral, semestral e anual 2016		dentro do tempo determinado; a implementação de 60% dos projetos de PDIM de 2016 será acompanhada								
<b>Total Orçamento:</b>											3.111		3.111
<b>539</b>	<b>Programa: Objetivos de Desenvolvimento Milênio (MDG) - Suco</b>												
	<b>Objetivo Específico:</b> Reordenamento das populações rurais para melhorar a qualidade habitacional de pessoas vulneráveis												
5390101	Identificar novos terrenos e desenvolver o desenho para construção de novas localidades habitacionais nas áreas rurais	Número de projetos orçamentados; números de desenhos e BoQ verificados; número de novos terrenos identificados	Lista de projetos apresentados e orçamentados no Livro de Orçamento; relatório trimestral, semestral e anual 2016	MDG foi iniciado em 2011 e, desde então, foram construídas 3,649 casas pré-fabricadas em 23 complexos de MDG; o programa será concluído em 2016	Realizadas pelo menos 3 reuniões de coordenação e 2 reuniões de socialização com as partes relevantes, envolvendo 4 funcionários locais e 1 técnico superior de modo a assegurar a transferência do programa para o Ministério da Solidariedade Social, que passará a ser a entidade coordenadora geral.	MPIE		720201					
5390102	Socializar e divulgar o novo mecanismo de implementação em 12 municípios	Número de reuniões, workshops e socializações realizadas nos 12 municípios	Relatório trimestral, semestral e anual	Em 2016, 4 reuniões de coordenação foram realizadas com os ministérios relevantes, com o objetivo de assegurar a conclusão do programa e estabelecer um mecanismo de gestão de complexos do MDG-Sucos	Pelo menos 2 reuniões de socialização realizadas em cada município; realização de pelo menos 1 <i>Concept Paper</i> sobre a nova conceptualização do programa de habitação social	MPIE		720201					
5390103	Monitorização e avaliação de projetos de construção física	Número de projetos avaliados e inspecionados; número de casas construídas; número de complexos desenvolvidos	Relatórios de pagamento e avaliação de projetos; relatório trimestral, semestral e anual 2016	Recomendações apresentadas no relatório da ADN e Tribunal de Contas; até 2016, 3,649 casas pré-fabricadas foram construídas e pagas	Todos os complexos de MDG-Suco (habitação social) estão em funcionamento	MPIE		720201					
<b>Total Orçamento:</b>									15				15
<b>540</b>	<b>Programa: Reabilitação do património da comunidade (KTI)</b>												
	<b>Objetivo Específico:</b> Prestar incentivo financeiro à comunidade e fortalecer a coesão social												
5400101	Monitorização e avaliação de Projetos de reabilitação de Escolas e	Número de inspeções e avaliações realizadas por cada projeto; número de relatórios de inspeção emitidos	Relatórios periódicos; relatórios trimestral, semestral e	Foram implementados 750 projetos comunitários em 2014 e 2015, dos quais 256 do setor de saúde, 483 do	Inspeção de todos os projetos comunitários	MPIE		720201					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
	instalações de saúde		anual 2016	setor de educação e 11 projetos adicionais para a Sociedade Civil									
<b>Total Orçamento:</b>													
<b>541</b>	<b>Programa: Implementação de projetos das linhas ministeriais que estão sob o controle direto da ADN</b> <b>Objetivo Específico:</b> Responder às necessidades urgentes do Governo e da comunidade, conforme decisão do Ministro do MPIE e/ou do Conselho de Ministros												
5410101	Adjudicação e reapropriação de contratos dos projetos especiais da ADN	Número de contratos adjudicados	Relatórios trimestrais, semestrais e anuais	Em 2016 foram adjudicados 16 novos projetos especiais, sob instrução do Ministro do PIE	Adjudicados pelo menos 3 projetos especiais com base na instrução do Ministro do PIE	MPIE		720201					
5410102	Monitorização e avaliação dos projetos especiais	Número de projetos especiais implementados; número de inspeções realizadas por cada projeto especial	Relatórios trimestrais, semestrais e anuais	Em 2016 foram realizadas 3 inspeções por cada projeto especial	Implementados pelo menos 3 projetos especiais e realizadas 5 inspeções por cada projeto	MPIE		720201					
<b>Total Orçamento:</b>													
<b>542</b>	<b>Programa: Desenvolvimento da capacidade de todas as partes envolvidas no processo de aprovisionamento nacional</b> <b>Objetivo Específico:</b> Elevar a capacidade dos empresários locais no âmbito da sua participação nos Concursos Competitivos Nacionais (CCN/NCB); implementar as regras e regulamentos de aprovisionamento em vigor em Timor-Leste através da formação aos profissionais nacionais do aprovisionamento da CNA, bem como aos profissionais do aprovisionamento das linhas ministeriais; assistir as autoridades locais nas aquisições para o estabelecimento dos municípios.												
5420101	Formação a oficiais e assistentes de aprovisionamento do CNA	Porcentagem dos oficiais nacionais da CNA com conhecimento dos procedimentos básicos de aprovisionamento	Resultados dos exames; lista de presenças; resultado de atividades desenvolvidas em conjunto.	100% dos oficiais nacionais receberam formação teórica e prática; 34 funcionários nacionais frequentam o curso de inglês durante o ano de 2017; 75% dos funcionários CNA já frequentaram formações no estrangeiro (Portugal, Singapura, Malásia, Índia e Indonésia); 100% dos funcionários já participaram em retiros da CNA	100% dos oficiais nacionais da CNA com conhecimento dos procedimentos básicos de aprovisionamento; continuação de cursos de línguas para os 45 funcionários nacionais: inglês e português - Formação sobre acreditação/certificação de aprovisionamento no estrangeiro para os 8 oficiais de aprovisionamento da CNA - Realização do retiro da CNA	MPIE		720301					
5420102	Formação a oficiais e assistentes de aprovisionamento das linhas ministeriais e ZEESM	1 Oficial e 1 Assistente de Aprovisionamento de cada uma das 10 Linhas Ministeriais (cerca de 70% dos Ministérios) receberão formação; apoio técnico prestado a todos os projetos de aprovisionamento da ZEESM (conforme solicitação	Lista de presenças Relatórios trimestrais; relatórios de concurso.	10% dos oficiais e assistente de aprovisionamento das Linhas Ministeriais conhecem os os procedimentos básicos. A CNA prestou apoio a 100% dos maiores projetos de	Cerca de 70% dos oficiais e assistentes de aprovisionamento das Linhas Ministeriais dominam os procedimentos básicos; prestação de apoio técnico aos maiores projetos de aprovisionamento da ZEESM, de acordo com solicitação do seu Presidente.	MPIE		720301					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
		por despacho do Presidente da ZEESM).		aprovisionamento da ZEESM solicitados pelo seu Presidente									
5420103	Formação às autoridades municipais sobre o processo de aprovisionamento local	Percentagem de autoridades municipais com conhecimentos básicos sobre o processo de aprovisionamento	Lista de presenças	50% das autoridades municipais têm conhecimento sobre o processo de aprovisionamento.	Cerca de 80% das autoridades municipais têm conhecimentos básicos sobre o processo de aprovisionamento	MPIE		720301					
5420104	Seminários para Empresários Locais sobre o preenchimento de documentos de concurso	Seleção de 50 Membros da CCI-TL; percentagem de membros que participam no workshop e compreendem o preenchimento dos documentos de concurso	Lista de presenças; resultados do exame.	50% dos membros totais da CCI-TL já sabem preencher os documentos	Participação de pelo menos 75% (de entre 100 empresários) dos membros e sua compreensão sobre o preenchimento de documentos de concurso	MPIE		720301					
<b>Total Orçamento:</b>									<b>23</b>				<b>23</b>
<b>543</b>	<b>Programa: Reforçar os serviços do CNA</b> <b>Objetivo Específico:</b> Assistência às linhas ministeriais na avaliação da qualidade dos projectos das entidades adjudicatárias; realização de procedimentos de aprovisionamento de forma a garantir transparência e boa relação qualidade/preço dos projetos; estabilizar a instituição através da construção de um edifício permanente para a CNA.												
5430101	Administração geral	Número de contratos e renovações contratuais	Contratos e faturas recebidas para pagamento	Total de 58 contratados (nacionais e internacionais) até ao final de 2016	Envolver 58 contratados na implementação dos serviços da CNA (6 assessores nacionais, 6 assessores internacionais e 46 funcionários de serviços operacionais e de aprovisionamento) Prorrogar contratação de 12 assessores (6 nacionais e 6 internacionais); contratar 1 assessor jurídico nacional; prorrogar contratação de 45 funcionários de serviços operacionais e de aprovisionamento; contratar 1 assistente de aprovisionamento e despesas internas (manutenção, logística, informática, serviços, publicidade, etc).	MPIE	OGE	720301	588				588
5430102	Construção do novo edifício da CNA	Percentagem de execução da obra e conclusão do processo de aprovisionamento, através de concurso internacional	Assinatura de contrato ao candidato com melhor classificação no	Em processo de concurso até ao final de 2016	Início da construção do novo edifício da CNA, no 2.º trimestre de 2017; de acordo com a projeção efetuada, execução da obra com uma percentagem de	MPIE	FI	720301					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
			processo de avaliação combinada		55%-60% (percentagem meramente indicativa, uma vez que o início da construção está dependente de factores como a finalização do desenho detalhado, o processo de concurso, que se prevê ter início em Janeiro de 2017, bem como financiamento).								
5430103	Atividades de pós-qualificação	Número de funcionários da CNA convocados pelas Linhas Ministeriais e que deverão integrar as equipas de aprovisionamento de pós-qualificação	Relatórios de pós-qualificação	5 dos funcionários da CNA convocados pelas linhas ministeriais, integraram as equipas de aprovisionamento de pós-qualificação	Contribuir para a avaliação do aprovisionamento das equipas de pós-qualificação	MPIE		720301	42				42
5430104	Realização de todos os procedimentos de aprovisionamento público acima de 1 milhão de dólares (e de qualquer montante quando financiados pelo Fundo de Infraestruturas)	Número de candidatos selecionados para a adjudicação de contratos ao nível da construção, prestação de serviços de consultoria e fornecimento de bens e serviços, com base na relação qualidade-preço	Relatórios de avaliação técnica e financeira combinada; publicação de intenções de adjudicação.	Até ao final de 2016, a CNA concluiu pelo menos 36 contratos de aprovisionamento, 30 dos quais por ajuste direto e referentes a projectos de emergência. 5 projectos por concurso internacional foram submetidos ao Tribunal de Contas para fiscalização prévia	Avaliar os concorrentes de todos os concursos lançados em 2017 pela CNA (a pedido das linhas ministeriais) e adjudicar os mesmos.	MPIE		720301					
<b>Total Orçamento:</b>									<b>630</b>				<b>630</b>
<b>544</b>	<b>Programa: Implementação de programas de extroversão (internos e externos)</b> <b>Objetivo Específico:</b> Continuação da execução dos Programas de Extroversão (Interna e Externa) que pretendem revelar, divulgar, esclarecer e negociar os objetivos e as linhas de orientação do processo de criação, lançamento e concretização da plataforma de desenvolvimento económico sub-regional integrado, TIA-GT, aos diversos intervenientes e "stakeholders".												
5440101	Promoção, estabelecimento e fortalecimento de contactos com as entidades institucionais relevantes	Relatórios qualitativos	Relatórios de Atividades	Até junho de 2016, efetuadas várias reuniões com várias entidades, por exemplo: Darwin, Cimeira Bilateral, Regional Australian Asian Chambers Forum, Forum Trilateral Empresarial; realização da 4ª Reunião para a constituição de grupos de trabalho sobre Turismo e conectividades	Realização de Workshops de Desenvolvimento Integrado Sub-Regional; reuniões da Comissão Técnica Interministerial	MPIE		720601	32				32

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
5440102	Promoção e facilitação de projetos de desenvolvimento económico na sub-região	Relatórios qualitativos	Relatórios de atividades, relatórios qualitativos	Até junho de 2016, realização de várias reuniões com potenciais investidores; realização de uma reunião Trilateral; realização de 10 reuniões da Comissão Técnica Interministerial para troca de informações e alinhamento de perspectivas	Realização do Fórum Internacional de Negócios para atração de Investimento Direto Estrangeiro	MPIE		720601					
<b>Total Orçamento:</b>									<b>32</b>				<b>32</b>
<b>545</b>	<b>Programa: Desenvolvimento económico sub-regional trilateral</b> <b>Objetivo Específico:</b> Elaboração de memorando de entendimento trilateral (T+I+A) p/ constituição plataforma de desenvolvimento económico integrado sub-regional.												
5450101	Implementação do Plano de Ação de Cooperação Económica Trilateral	Evolução da implementação do Plano da UM TIA-GT através de relatórios descritivos	Relatórios de atividades; Memórias descritivas	Até junho de 2016, realização do 4.º Workshop Trilateral e preparação do 5.º Workshop; negociação proposta de MoU com os representantes dos 3 países do triângulo de crescimento; negociação de um Acordo Internacional	Constituição de um grupo de trabalho internacional; assinatura de um MoU para formalização da estratégia para o triângulo de crescimento entre os três países; preparação e negociação de um Acordo Internacional	MPIE		720601	44				44
5450102	Elaboração e negociação de plataforma institucional para a constituição e gestão e dinamização do TIA-GT	Evolução da implementação do Plano da UM TIA-GT através de relatórios descritivos	Relatórios de atividades; Memórias descritivas	Até junho de 2016, negociação do Plano de atividades e estratégia de implementação do TIA	Negociação e definição do plano de atividades e da estratégia de implementação do triângulo de crescimento TIA-GT; estágio para jovens quadros timorenses recém-licenciados; promoção e elaboração de documentos, estudos e conhecimento para apoio ao processo de constituição de TIA-GT; definição de Políticas e Diretrizes para a cooperação e desenvolvimento económico na sub-região; conceção do Modelo Institucional do TIA-GT; identificação, seleção, priorização e agendamento dos projectos a desenvolver.	MPIE		720601					

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total \$
									BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento:									44				44
546	Programa: Desenvolvimento económico sub-regional trilateral Objetivo Específico: Elaboração de memorando de entendimento trilateral (T+I+A) p/ constituição plataforma de desenvolvimento económico integrado sub-regional.												
5460101	Gestão dos recursos humanos	Contratos prorrogados	"Head Count" - Efectivos	Listagem de pessoal	Gestão de recursos humanos da UM TIA-GT assegurada	MPIE	OGE	720601	249				249
5460102	Instalações, logística e operações	Bens móveis e imóveis sujeitos a manutenção	Contratos e relatórios de atividade; relatórios qualitativos.	Manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como a administração, aprovisionamento e gestão patrimonial	Gestão do património e logística da UM TIA-GT assegurada	MPIE	OGE	720601	50				50
Total Orçamento:									299				299
Total MPIE:									3.392	500	3.111		7.003

## **Ministério das Obras Públicas**

### **Papel**

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

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



## Orçamento

O Ministério das Obras Públicas tem um Orçamento de 100,816 milhões dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>100,816</b>	<b>104,849</b>	<b>109,042</b>	<b>113,404</b>	<b>117,941</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>97,535</b>	<b>101,437</b>	<b>105,494</b>	<b>109,714</b>	<b>114,103</b>
Salários e Vencimentos	5,062	5,264	5,475	5,694	5,921
Bens e Serviços	91,946	95,624	99,449	103,427	107,564
Transferências Públicas	527	548	570	593	617
<b>Capital</b>	<b>3,281</b>	<b>3,412</b>	<b>3,548</b>	<b>3,690</b>	<b>3,838</b>
Capital Minor	250	260	270	281	292
Capital Desenvolvimento	3,031	3,152	3,278	3,409	3,545
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>100,816</b>	<b>104,849</b>	<b>109,042</b>	<b>113,404</b>	<b>117,941</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>97,535</b>	<b>101,437</b>	<b>105,494</b>	<b>109,714</b>	<b>114,103</b>
<b>Capital</b>	<b>3,281</b>	<b>3,412</b>	<b>3,548</b>	<b>3,690</b>	<b>3,838</b>

### Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4 Orçamento por programa 2018 (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C5 Ministério das Obras Públicas</b>	<b>91,946</b>	<b>250</b>	<b>3,031</b>	<b>527</b>	<b>95,754</b>
510 Boa governação e gestão institucional	1,387	-	3,031	-	4,418
547 Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	82,090	250	-	527	82,867
548 Desenvolver, construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controle de cheias	2,196	-	-	-	2,196
549 Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	594	-	-	-	594
550 Desenvolvimento e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e urbanas	5,289	-	-	-	5,289
551 Gestão dos recursos hídricos	126	-	-	-	126
552 Desenvolvimento e manutenção de sistemas de saneamento em áreas rurais e urbanas	266	-	-	-	266

## Perfil de Funcionários

O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1.332 pessoas, composto por 1.084 funcionários permanentes, 90 agente da administração pública actuais e 158 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E COMUNICACOES-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		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	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	8	-	8	15	4	19	140	35	175	227	69	296	282	103	385	226	41	267	83	9	92	981	261	1,242		
Escala 1*	3	-	3	5	2	7	82	26	108	143	54	197	130	70	200	53	19	72	2	2	4	418	173	591		
Escala 2*	2	-	2	4	-	4	17	3	20	26	3	29	15	11	26	83	19	102	48	3	51	195	39	234		
Escala 3*	-	-	-	2	1	3	22	5	27	13	6	19	39	13	52	32	3	35	14	3	17	122	31	153		
Escala 4*	1	-	1	1	1	2	-	-	-	15	1	16	23	3	26	15	-	15	4	-	4	59	5	64		
Escala 5*	1	-	1	3	-	3	14	-	14	24	3	27	75	6	81	41	-	41	14	1	15	172	10	182		
Escala 6*	1	-	1	-	-	-	5	1	6	6	2	8	-	-	-	2	-	2	1	-	1	15	3	18		
Escala 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho caragos Drexco e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Diretor Geral/Diregente Maximo	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5		
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Diretor Nacional/Coordenador	1	-	1	6	1	7	13	1	14	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	23		
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3		
Chefe do Departamento Nacional	1	-	1	3	-	3	33	7	40	12	4	16	6	1	7	-	-	-	-	-	-	55	12	67		
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	16	-	16	11	-	11	2	-	2	-	-	-	-	-	-	23	-	23		
Chefe da Secção	-	-	-	5	1	6	5	16	4	20	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	30		
Total Cargo de Direção e Chefia	6	-	6	11	1	12	67	8	75	43	8	51	11	3	14	-	-	-	-	-	-	138	20	158		
Força de Trabalho nao cargos	2	-	2	4	3	7	73	27	100	164	61	245	271	100	371	226	41	267	83	9	92	843	241	1,084		
Agente da Administraaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	16	34	18	52	20	1	21	-	-	-	-	66	24	90		
Total Força de trabalho com salario versamento	8	-	8	15	4	19	140	36	176	239	73	312	316	121	437	246	42	288	83	9	92	1,047	285	1,332		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	8	-	8	19	-	19	176	-	312	-	437	-	288	-	288	-	-	92	-	-	-	1,332	

**Plano Anual do Ministério das Obras Públicas para 2018**

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)					
									Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado	
									BS	CM	CD	TP		
	Objectivo Geral: Que o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações opera de forma eficiente, eficaz e acessível baseado em equilíbrio adequado entre o orçamento disponível e resultados pretendidos. Meta Final: Colocação eficiente e eficaz das “pessoas certas no lugar certo e na hora certa” dentro de uma organização bem gerida e capaz de lidar com mudança de forma eficaz.													
510	Programa: Boa governação e gestão institucional													
51001	Sub-Programa: Boa governação													
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	Relatórios Trimestrais	Não aplicado	Não aplicado	MOP	FC	680101	262				262	
		Funcionamento e operação do Gab.Vice Ministro MOP	Relatórios Trimestrais	Não aplicado	Não aplicado	MOP	FC	6800102	89				89	
		Elevar a eficiência e eficácia de gestão planeamento e estratégico	Relatórios Trimestrais	30% em condições de prestação de serviços	30% de melhoramento de condições e prestação serviço de planeamento	MOP	FC	680508	5				5	
5100112	Apoio jurídico	Elevar a eficiência e eficácia de gestão jurídica	Relatórios Trimestrais	30% em condições de prestação de serviços jurídicos	20% de condições de prestação de serviços jurídicos	MOP	FC	680102	4				4	
5100101	Coordenar e gerir a água e o saneamento	Manter o funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Água e Saneamento	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	sem distúrbios em funcionamento durante todo o ano	MOP	FC	680605	15				15	
5100102	Coordenar e gerir obras públicas	Manter o funcionamento do Gabinete da Direção Geral das Obras Públicas	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Sem distúrbios e em funcionamento durante todo o ano	MOP	FC	680401	17				17	
5100104	Coordenar e gerir electricidade	Manter o funcionamento do Gabinete da Direcção Geral de Eletricidade	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Sem distúrbios e em funcionamento durante todo o ano	MOP	FC	680501	18				18	
5100109	Inspeção, fiscalização e	Manter o funcionamento do Gabinete da	O Gabinete em funcionamento	Novo Gabinete com falta de condições	20% de serviços de inspeção.	MOP	FC	680103	21				21	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
	auditoria	Inspeção Geral do Ministério	sem impedimentos básicos	adequadas para prestar serviços de inspeção, fiscalização e auditoria	fiscalização e auditoria conduzidas								
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	Manter o funcionamento e operação da Secretaria Geral	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	MOP	FC	680301	613				613
<b>Total Orçamento Sub Programa 1</b>									<b>1,044</b>				<b>1,044</b>
<b>51002</b>	<b>Sub-Programa: Gestão institucional</b>												
5100204	Gestão de património e logística	Elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	Relatórios Trimestrais	50% em condições de prestação de serviços	Vai ser registados 80% dos Bens adquiridos em 2016	DNGLP	FC	680302	39				39
5100206	Gestão dos recursos humanos	Funcionários do MOP treinados em várias áreas técnicas	Relatórios Trimestrais	200 pessoas desde 2014	133 Funcionários capacitados	DNRH	FC	680305	36				36
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Elevar o volume, a eficácia e eficiência dos Serviços Prestados	Relatórios Trimestrais	50% de processo de aprovisionamento e contratos	80% de aprovisionamento e contratos concluídos	DNAC	FC	680304	26				26
5100202	Gestão financeira	Elevar a eficiência e eficácia de gestão de Orçamento e Finanças	Relatórios Trimestrais	40% em condições de Prestação de Serviços	70% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços	DNOF	FC	680303	242		3,031		3,273
<b>Total Orçamento Sub Programa 2</b>									<b>343</b>		<b>3.031</b>	<b>0</b>	<b>3.374</b>
<b>Total Orçamento Programa 510:</b>									<b>1.387</b>		<b>3.031</b>	<b>0</b>	<b>4.418</b>
<b>547</b>	<b>Programa: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica</b>												
5470101	Instalar e manter contadores de electricidade	1) Nr. contadores comprados; 2) Nr. contadores instalados; 3) Total receitas	1 e 2) Relatório de atividade; 3) Extrato Bancario (bank statement) de Contas de Receitas e Relatório Trimestral	2016: 1) 17,857 unidades (25 unidades AMR); contadores comprados; 2) 15,868 contadores pré-pagos instalados; 3) 2015: \$ 22.429M; Jan-Set 18,2 milhões receitas recebidas	1. Compra 35,000 contadores 2. 30, 000 instala numeros contadores 3. Receitas 27,5 Milloens	DNAC	FC	680505	48				48

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)					Total Orç. Aprovado
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
5470103	Gerir sistemas de faturação e atendimento ao cliente	Sistemas de vendas de energia elétrica e cobrança de receitas funcionam sem perturbações	Relatório mensal de operação e manutenção do sistema	Até ao fim de Agosto 2016 o sistema sofreu avaria 2 vezes	Mantenção sistema vendas prepago e pospago	DNAC	FC	680505	2				2	
5470104	Inspeção de conexões e contadores de eletricidade	Regularizadas as conexões e contadores instalados	Relatório de trimestral de inspeção	2015: total de 148.000 consumidores com acesso à rede de energia mas apenas 21.000 pagam o consumo de energia elétrica.	30,000 consumidores inspesiona	DNAC	FC	680505	53				53	
5470105	Administração geral	Funcionamento e operação da central elétrica	Relatórios Trimestrais	20% em condições de operação da energia elétrica	Melhoramento de condições e prestação de serviços da energia elétrica	DNPEE	FC	680502	64				64	
		Funcionamento e operação do sistema de energia da central elétrica	Relatórios Trimestrais	100% em condições de operação de sistema da energia elétrica	100% em boa qualidade	DNTEE	FC	680504	51				51	
		Programa para apoiar as atividades 1 até 4	Relatórios Trimestrais	Execução do orçamento	100% em boa qualidade	DNAC	FC	680505	252				252	
		Elevar a eficiência e eficácia de gestão de Orçamento e Finanças	Relatórios Trimestrais	50% em condições de prestação de serviço renovável	Melhoramento de condições e prestação de serviço renovável	DNER	FC	680506	36			527	563	
		Assegurar mais rápido eficiência de serviços de pesquisa e desenvolvimento	Relatórios Trimestrais	40% em condições de serviços da energia elétrica	Assegurar acesso eletricidade 24H/24H	DNPDE	FC	680507	18				18	
5470106	Fornecimento de combustível para a central elétrica	Funcionamento e operação dos geradores assegurados	Relatórios Trimestrais	100% em condições de produzir a energia elétrica	Produção da energia elétrica com boa qualidade	DNPEE	FC	680502	52,314				52,314	
5470107	Operar e manter a central	1). As centrais elétricas em operação e produção de energia	Relatórios Trimestrais	1) Em 2016, as centrais de Hera e Betano operam 24/7	1) Centrais de Hera e Betano operam 24/7 com a	DNPEE	FC	680502	10,098				10,098	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orç. Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
	elétrica	elétrica em termos de MW; 2) Manutenção periódica das centrais elétricas;		com a capacidade de produção de 49 MW; 2) A 30 Set 2016: total horas de manutenção realizada é de 18.000 hrs	capacidade de produção de 49 MW; 2) Total horas de manutenção realizada é de 24.000 hrs								
5470108	Supervisionar a operação e manutenção do sistema de transmissão	A linha de transmissão, subestação e centro de controlo em condições de operação	Relatórios Trimestrais	Baseado do relatórios de inspeção e horas de trabalho de equipamento elétrico	Garantia o fornecimento da energia elétrica	DNTEE	FC	680504	18,306				18,306
5470109	Gerir o sistema de transmissão	Funcionamento e operação do sistema de energia da central elétrica assegurado	Relatórios Trimestrais	100% em condições de operação de sistema da energia elétrica	100% em boa qualidade	DNTEE	FC	680504	532				532
5470110	Desenvolver, operar e manter o sistema de distribuição	1. Operação periódica e anual da linha distribuição; 2. Manutenção da linha eléctrica.	Relatórios Trimestrais	1) Em 2016, operando 24/7 com linha de distribuição de 216,5 km.	80 km da linha de distribuição.	DNDEE	FC	680503	307				307
5470113	Preparar regulamentos e normas técnicas	Nr. de regulamentos e normas técnicas elaborados e aprovados;	Relatórios Trimestrais	1.(DM 2002/2007); 2 (DM 2010); 3. (DG 2016)	1. Padrão técnica	DNPDE	FC	680507	4				4
5470114	Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	Nr. de planos de eletricidade e/ou estudos técnicos elaborados e aprovados.	Relatórios Trimestrais	Refere ao Plano Estratégico Desenvolvimento 2030.	Fazer um estudo sobre plano do sector da eletricidade	DNPDE	FC	680507	4				4
	Total Orçamento Programa 547:								82.090	250		527	82.867
548	Programa: Desenvolver, construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de Cheias												
5480101	Desenvolver, divulgar e implementar quadros jurídicos	Números de regulamentos desenvolvidos e implementados	Relatórios Trimestrais	n.d.	Esboço lei de estrada	DNEPCC	FC	680405	8				8
5480102	Plano, pesquisa e	Percentagem em condições na pesquisa e	Relatórios Trimestrais	50% em condições na pesquisa e	100% em condições na pesquisa e	DNEPCC	FC	680405	37				37

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)					Total Orç. Aprovado
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
	design de estradas, pontes e controlo de cheias	desenho de estradas, pontes e controlo de cheias		desenho EPCC	desenho EPCC									
5480103	Gerir a base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias	Base de dados atualizada	Relatórios Trimestrais	Base de dados, atualizada 55%	Base de dados, atualizada 75%	DNEP CC	FC	68040 5	8				8	
5480110	Manutenção e conservação das condições das estradas nacionais.	Km de estradas nacionais mantidas e em boas condições	Relatórios Trimestrais	Em 2016, 250 Km mantidas e em condições	290 Km mantidas e em condições	DNEP CC	FC	68040 5	605				605	
5480111	Manutenção e conservação das condições das estradas municipais.	Km de estradas municipais mantidas e em boas condições	Relatório trimestrais	Em 2016, 46 Km mantidas e em condições	86 Km mantidos e em condições	DNEP CC	FC	68040 5	320				320	
5480113	Manutenção e conservação das pontes e estradas rurais (R4D)	Km de estradas rurais mantidas e em condições (pontes são parte integrais das estradas)	Relatório Trimestral	Em 2016, 542 kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms em condições e conservadas	DNEP CC	FC	68040 5	500				500	
5480114	Manutenção e conservação das condições das pontes nacionais e municipais.	Numero de pontes nacionais e municipais mantidas e conservadas	Relatório Trimestral	Em 2016, 426 pontes nacionais e municipais em condições e conservadas	426 pontes	DNEP CC	FC	68040 5	250				250	
5480116	Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de emergência)	% de resposta a situações de emergência	Relatório Trimestral	0% em condições para responder a situação de emergência	1% em condições para responder a situação de emergência	DNEP CC	FC	68040 5	8				8	
5480117	Controlo de qualidade	% de obras monitorizadas,	Relatório Trimestral	50% de obras monitorizadas,	80% das obras monitorizadas,	DNEP CC	FC	68040 5	46				46	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
	para obras	fiscalizadas e supervisionadas		fiscalizadas e supervisionadas	fiscalizadas e supervisionadas								
5480118	Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC	Relatório Trimestral	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação	DNEPCC	FC	680405	410				410
<b>Total Orçamento Programa 548:</b>									<b>2,196</b>				<b>2.196</b>
<b>549</b>	<b>Programa: Controle de qualidade na construção civil e obras públicas</b>												
5490101	Conceptualizar, preparar e elaborar regulamentos sobre as boas praticas de engenharia	Melhorar os regulamentos para boas práticas de laboratório	Jornal da República	30% em condições dos quadros legais	Assegurar os quadros legais mais eficiência e eficaz.	DNPDP	FC	680404	3				3
5490102	Exame de materiais e construção	Assegurar de materiais e de construção	Relatório Trimestral	100% em condições dos serviços materiais de construção	15% melhoramento de prestação de serviços sobre exame dos materiais	DNPDP	FC	680404	7				7
5490103	Inspecionar materiais e construção	Fazer supervisão e monitorização de acordo com o resultado do teste referido.	Relatório Trimestral	15% da inspeção de material do laboratório.	15% da inspeção dos materiais em todo território.	DNPDP	FC	680404	7				7
5490104	Manter equipamentos de laboratório	Equipamento de investigação de solo; Equipamento de alcatrão/pavimentação; Equipamento de betão	Relatório Trimestral	90% para todo teste através do laboratório e 10% para a calibração	100% de teste materiais e calibração	DNPDP	FC	680404	238				238
5490105	Investigação científica sobre materiais de construção	Gerir as condições sobre materiais das construções	Relatório Trimestral	50% em condições para investigação sobre materiais de construção	Melhoramento de prestação de serviços sobre materiais de construção sobre materiais de construção	DNPDP	FC	680404	3				3
5490106	Administração geral	Funcionamento e operação de Pesquisa e Desenvolvimento	Relatório Trimestral	40% em condições de serviços DNPDP	60% operacional de condições e prestação de serviços DNPDP	DNPDP	FC	680404	38				38
		Elevar a eficiência e	Relatório	100% em condições	50% de	DNE	FC	68040	48				48



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orç. Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
		eficácia de gestão e coordenação da DNE	Trimestral	de Prestação dos Serviços da DNE	melhoramento de condições e Prestação de Serviços DNE			3					
5490107	Desenvolvime nto do quadro legal e regulamentaç ão das actividades do sector da construção	1) Progresso de esboço de quadro legais sobre regulação das atividades de construção; 2) Percentagem de edifícios públicos e privados regulados	Relatório Trimestral	Progresso de esboço 25%	1) Progresso de esboço 50% (primeira fase de programa Capacitação Institucional) 2) 0%	DNE	FC	680403	230				230
5490109	Avaliar e supervisionar a qualidade da construção e manutenção	Melhorar a qualidade da construção e manutenção	Relatório Trimestral	100% em condições de Prestação dos Serviços da DNE	50% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços DNE	DNE	FC	680403	21				21
Total Orçamento Programa 549:									594				594
550	Programa: Desenvolver e manter sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e urbanas												
5100101	Coordenar e gerir a água e o saneamento	Manter o funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Água e Saneamento	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Coordenar os trabalhos do setor da água e saneamento, nomeadamente no processo de implementação do plano de investimento e reforma institucional para o setor; Operações administrativas de rotina	MOP	FC	680605					0
5500101	Desenvolver e implementar um quadro jurídico para o abasteciment o de água	(i) Estratégia de implementação do enquadramento legal do abastecimento público delineada (ii) Plano de implementação da política	(i) Relatório sobre plano de implementação; (ii) Número de encontros de socialização	(i) Política Nacional do Abastecimento Público de Água em fase de revisão; (ii) Política do regime tarifário em fase de revisão	Rever a proposta da política nacional de gestão de recursos de água e Decreto-lei de gestão dos recursos de água e submeter a Conselho	DNSA	LM , PD	680601	50				50

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orç. Aprovado	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
					de Ministros; Começar a delinear plano de socialização da política e decreto-lei									
5500102	Investir em abasteciment o de água - áreas rurais	(i) Número de novos sistemas de água construídos; (ii) Número de sistemas reabilitados; (iii) % de agregados familiares com acesso a um sistema de água que funciona; (iv) % de aldeias com acesso a sistemas de água que funcionam total ou parcialmente	(i) Relatórios de progresso de trabalhos; (ii) Atualização do SPT (instrumento sectorial de planeamento) e SIBS (sistema de informação água e saneamento); (iii) Relatórios de progresso sobre o plano de investimento das infraestruturas nas áreas rurais; (iv) Programa de implementação da política nacional de abastecimento público de água	(i) Em 2015, 66 novos sistemas; (ii) 75% de aldeias com acesso a sistemas de água, dos quais 17% dos sistemas não funcionam e 41% dos sistemas têm alguns problemas de funcionamento; (iii) Levantamento e registo das condições de 60 sistemas de água com bombas, em todo o território rural; (iv) Começo da implementação do SPT	Planear o processo para o plano de investimento das áreas rurais, incluindo postos admnisitrativos	DNSA	LM , FI, PD	68060 1	5					5
5500103	Operar e manter os sistemas de abasteciment o de água rural	(i) Número de departamentos a operacionalizar o PFI (Planning and Financing Instructions); (ii) Número de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; (iii) Identificação de ativos por sistema; (iv) Número de sistemas que funcionam	(i) Atualização do SIBS (sistema de informação água e saneamento); (ii) Uso dos procedimentos definidos no manual do PFI (iii) Registo de funcionários; (iv) Atualização do registo de GMFs; (v): Atualização	(i) Manual PFI em fase de impressão; (ii) 1048 GMFs, dos quais 865 funcionam total ou parcialmente; (iii) Atualização contínua do SIBS	Finalizar contratos de construção e reabilitação em vários municípios (14 projetos em 11 municípios através do FI e 7 projetos em 6 municípios através de LM); Continuação das ações de formação de PFI em Bobonaro; Apoiar os SMASA	DNSA	LM , FI, PD ,FC	68060 1	1,855					1,855

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
			da base de dados de ativos; (vi) Atualização do SIBS e SPT; (vii) Relatórios municipais		tecnicamente e na O&M de bombas a nível nacional								
5500104	Investir em abastecimento de água - áreas urbanas	(i) Número de sistemas construídos (ii) Número de sistemas reabilitados; (iii) % de agregados familiares urbanos com acesso a água canalizada	(i) Número de termos de referências desenvolvidos; (ii) Número de propostas aprovadas (iii) Número de cadernos de encargo aprovados e implementados; (iv) Número de estudos completados; (v) Relatórios de supervisão de obra	(i) 4 planos gerais em fase final de conclusão para Viqueque, Baucau, Los Palos e Same; (ii) 1 estudo em fase inicial para o Suai; (iii) Começo do processo de construção do sistema de abastecimento de água em Oecusse e Manatuto	Planear o processo de financiamento e de implementação dos 4 planos mestres de Baucau, Los Palos, Viqueque e Same; Reiniciar o processo de aprovisionamento para o estudo de abastecimento de água do Suai; Coordenar e monitorizar os trabalhos em Oecusse durante o tempo de "defect liability" (sub-PMU WATSAN - fundo contrapartida	DNSA	LM, FI, PD, FC	680601	5				5
5500105	Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	(i) Número de sistemas a funcionar segundo os padrões de serviço determinados; (ii) Registo da condição dos ativos; (iii) Satisfação dos clientes	(i) Relatórios de atividades operacionais mensais; (ii) Relatórios de O&M; (iii) Número de queixas; (iv) Registos de resposta às queixas; (v) Relatórios sobre condições dos ativos; (vi)	(i) Programas contínuos de rotina de O&M em cada Capital de Município; (ii) Planta de água dessalinizada em Metinaro em funcionamento	Finalizar 4 contratos de construção e reabilitação em 4 municípios (através de LM); O&M de bombas a nível nacional; Manter a operacionalização diária da planta de dessalinização; Começar o processo de aprovisionamento para consultora internacional e	DNSA	LM, FI, PD, FC	680601	1,210				1,210

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)					Total Orç. Aprovado
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
			Manuais e procedimentos de O&M desenvolvidos; (vii) Resultados dos testes laboratoriais da qualidade da água		finalizar processo de recrutamento de funcionários locais para O&M de Manatuto									
5500107	Operar e manter o sistema de abasteciment o de água da capital de Díli	(i) Volume de água produzida; (ii) Volume de água consumida; (iii) Testes laboratoriais para análise da qualidade de água; (iv) Número de funcionários a trabalhar na linha de distribuição e ETAs (estação de tratamento de água); (v) ETAs em funcionamento (vi) Satisfação dos clientes	(i) Relatórios de atividades operacionais mensais; (ii) Relatórios de O&M; (iii) Número de queixas; (iv) Registos de resposta às queixas; (v) Relatórios sobre condições dos ativos; (vi) Manuais e procedimentos de O&M desenvolvidos; (vii) Resultados dos testes laboratoriais da qualidade da água	(i) 4 ETAs em funcionamento e 25 bombas; (ii) Testes biológicos e físicos feitos diretamente, testes químicos feitos semanalmente no laboratório da DNSA; (iii) Programas de rotina de O&M nas ETAs linha de transmissão e distribuição	Continuação das operações de rotina em Díli e finalizar 5 projetos de reabilitação (através de LM); Começar alguns pequenos investimentos sugeridos no plano mestre de Díli; Começar a planejar o processo de investimento para implementação do plano mestre de Díli; Continuação da análise de dados laboratoriais e preparar proposta de reabilitação de laboratório; 150.000 USD de receitas de água	DNSA	LM , FI, PD	680601	1,705				1,705	
5500108	Planear e implementar a reforma institucional	(i) Reforma no estatuto e competências da DNSA; (ii) Reforma do quadro tarifário	(i) Necessidades de reforma institucional definidas; (ii) Documentos normativos sobre	(i) Estudo PPP para Díli em curso; (ii)Tarifas em parte de Díli em processo, mas receitas diretamente para	Decidir na aprovação do estudo PPP para Díli; Criar um grupo para preparação da reforma institucional e analisar o	DNSA	LM , FI, PD	680601	41				41	

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orç. Aprovado	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
			reforma da DNSA aprovados; (iii) Receitas da DNSA alocadas diretamente em atividades de O&M	conta do Tesouro; (iii) 2% dos clientes em Díli pagam as tarifas de água	"roadmap" do relatório sobre revisão da política pública									
5500109	Administração geral	(i) Número de transportes a funcionar em condições; (ii) Número de edifícios mantidos em condições adequadas; (iii) Número de formações técnicas; (iv) Número de formandos por formação; (v) Número de funcionários recrutados; (vi) Representação de género no recrutamento e formações	(i) Plano de aprovisionamento; (ii) Alocação de PFI; (iii) Comunicação entre nacional e municípios eficientes; (iv) Relatórios de desempenho; (v) Relatórios das formações; (vi) Registo dos funcionários	(i)12 Edifícios de DAA; 1 para logística e 1 para serviços centrais; 1 laboratório, 4 ETAs em Díli, 1 ETA em Same e Ainaro; (ii) 40 veículos e 205 motorizadas; (iii) 351 funcionários, 65 são do sexo feminino	Finalizar o desenvolvimento do SIBS; Formação profissional; Pagamento de 50% das dívidas de energia; Compra de materiais e equipamentos para reforçar o "stock" do Departamanto de Serviços de Apoio; Articulação do plano quinquenal da DNSA com os doadores; Operações administrativas de rotina, incluindo manutenção de veículos, fornecimento de materiais de escritório, serviços de segurança e limpeza	DNSA	LM , FD CH , PD	680601	420					420
	Total Orçamento Programa 550:								5.289				5.289	
551	Programa: Gestão dos recursos hídricos													
5510101	Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos	(i) Estratégia de implementação do enquadramento legal dos recursos hídricos delineada; (ii) Plano	(i) Relatório sobre plano de implementação; (ii) Número de encontros de	(i) Política e Decreto-lei dos recursos hídricos em fase de revisão	Rever a proposta da política nacional de gestão de recursos de água e Decreto-lei de gestão dos	DNGR A	LM , PD	680603	2					2

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orç. Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
	hídricos	para socialização efetuado	socialização;(iii) As comunidades têm conhecimento do enquadramento legal; (iv) Coordenação efetuada		recursos de água e submeter a Conselho de Ministros; Começar a delinear plano de socialização da política e decreto-lei								
5510102	Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	(i) Número de áreas definidas; (ii) Número de levantamentos efetuados e completados; (iii) Programa de monitorização delineado e operacional; (iv) Estudos de recursos hídricos publicados; (v) Base de Dados SIDJRI operacional; (vi) Número de fontes de água registadas; (vii) Número de fontes de água protegidas	(i) Relatórios sobre levantamentos de áreas; (ii) Relatórios anuais de monitorização; (iii) Estudos publicados; (iv) Número de atualizações na Base de Dados SIDJRI	(i) 2 áreas estudadas (Liquiça e Baucau); (ii) Começo da operacionalização do programa nacional de monitorização de recursos hídricos, incluindo águas subterrâneas no Suai e Maliana ; (iii) Não existe uma estratégia consolidada de proteção de fontes de água	Começar processo de aprovisionamento do ToR para um estudo de pré-viabilidade de recursos de água superficiais para abastecimento de água para Díli; Começar a desenvolver um ToR para um estudo de viabilidade de recursos de água para as capitais municipais de Baucau, Viqueque, LosPalos, Same, Liquiça, Maliana, Aileu e Suai; Começar um estudo sobre bacias hidrográficas; Plantação de árvores para proteção de fontes de água	DNGR A	LM , FI, PD	68060 3	4				4
5510104	Levantamento e análise de dados hidrológicos	(i) Níveis das águas das ribeiras; (ii) Potências de precipitação	(i) Relatórios publicados; (ii) Fotografias	(i) Existem 9 estações de níveis de água em 7 Municípios; (ii) Existem 39 estações de medição da	Continuação de leituras e operações de manutenção das estações de níveis de água e precipitação;	DNGR A	LM	68060 3	38				38

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orç. Aprovado	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
				precipitação em todos os Municípios	Desenvolver plano de instalação de novas estações para os próximos 5 anos;									
5510105	Administração geral	(i) Número de transportes a funcionar em condições; (ii) Número de edifícios mantidos em condições adequadas; (iii) Número de formações técnicas; (iv) Número de formandos por formação; (v) Número de funcionários recrutados; (vi) Representação de género no recrutamento e formações	(i) Plano de aprovisionament o; (ii) Comunicação entre nacional e municípios eficiente; (iii) Relatórios de desempenho; (iv) Relatórios das formações; (v) Registo dos funcionários	(i)1 Edifício da DNGRA a nível nacional; a nível municipal funcionários da DNGRA partilham espaço nos edifícios DAA-DNSA; (ii) 3 veículos e 14 motorizadas; (iii) 44 funcionários técnicos, dos quais 20 são mulheres	Formação de técnicos na área de recursos de água e hidrologia; Aquisição de materias técnciso para hidrologia e recursos de água; Participação em 1 evento internacional sobre alterações climáticas; Articulação do plano quinquenal da DNGRA com os doadores; Operações administrativas de rotina, incluindo manutenção do edifício da DNGRA, manutenção de veículos, material de fornecimento de escritório	DNGR A	LM , FD CH , PD	68060 3	82					82
Total Orçamento Programa 551:									126				126	
552	Programa: Desenvolver e manter sistemas de saneamento em áreas rurais e urbanas													
5520102	Melhoria do acesso ao saneamento básico por parte de famílias a residir em zonas rurais	(i) Número de casas-de-banho construídas nos agregados familiares vulneráveis nas áreas rurais; (ii) % cobertura de saneamento nas áreas rurais; (iii) Número de grupos de negócio formados e em funcionamento na área	(i) Atualização do SIBS; (ii) Relatórios de trimestrais das atividades; (iii) Desenvolvimento do Programa de apoio aos familiares agregados	(i) 200,000 (27%) de agregados familiares têm acesso a casas-de-banho; (ii) 12 grupos de negócio de saneamento em todo o território nacional	Continuação de programas de socialização sobre ODF, Política Nacional de Saneamento Básico, incentivo e desenhos técnicos de casas-de-banho em Bobonaro,	DNSB	LM , FI, PD	68060 4	150					150

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)					Total Orç. Aprovado
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
		de comercialização de saneamento	familiares vulneráveis (SMART); (iv) Registo de negócios na área de saneamento nas áreas rurais		Viqueque, Lautem, Ainaro e Covalima									
5520103	Planear, desenvolver, operar e manter os sistemas de saneamento em centros municipais e postos administrativos	(i) Número de estudos finalizados e aprovados; (ii) % de população urbana com acesso a casas-de-banho com sistema de coleta de águas residuais em condições; (iii) Número de ETARs (estação de tratamento de água residuais) construídas; Número de ETARs em funcionamento; (iv) Número de entidades comerciais, industriais e públicas com acesso a sistema de coleta e tratamento de águas residuais; (v) Número de lavandarias públicas (LPs) instaladas com instalações sanitárias e em condições de funcionamento	(i) Relatórios mensais; (ii) Número de termos de referências desenvolvidos; (iii) Número de cadernos de encargo aprovados e implementados; (iv) Relatórios de supervisão de obra; (v) Relatórios de trimestrais das atividades	(i) 4 planos gerais em fase final de conclusão para Viqueque, Baucau, Los Palos e Same; (ii) 69% da população urbana tem acesso a casas-de-banho, no entanto informação sobre o destino final das águas residuais é ainda desconhecido; (iii) As ETARs em Baucau e Same estão desativadas; (iv) Atualmente não existe uma estratégia de saneamento para os centros urbanos; (v) 6 LPs instaladas	Planear o processo de financiamento dos 4 planos mestres de Baucau, Los Palos, Viqueque e Same e do estudo de saneamento em Manatuto; Manutenção de canais de drenagem em 4 capitais municipais	DNSB	LM , FI, PD	680604	51					51
5520104	Planear, desenvolver, operar e manter os sistemas de saneamento na capital de Díli	(i) Número de CSTS contruídas e em funcionamento; (ii) % de população de Díli com acesso a casas-de-banho com sistemas coleta de águas residuais em condições; (iii) ETAR de Tibar em	(i) Número de cadernos de encargo aprovados e implementados; (ii) Relatórios de supervisão de obra; (iii) Relatórios de	(i) 1 ETAR em Tibar; (ii) Primeira fase de implementação do plano geral iniciado; (iii) Contractos com empresas de limpeza anuais; (iv) Estudo de viabilidade para a gestão dos resíduos	Reabilitação do canal de drenagem em Aimutin (posto de polícia); Manter as operações de rotina da ETAR de Tibar; Aprovar a finalização dos trabalhos da consultora em	DNSB	LM , FI, PD	680604	42					42



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
		condições de funcionamento, incluindo o laboratório; (iv) % de investimento para implementação do plano geral de drenagem; (v) Número de obras efetuadas; (vi) Lixeira de Tibar desativada ou a funcionar em condições controladas	trimestrais das atividades; (iv) Número de cadernos de encargo aprovados e implementados; (v) Relatórios de supervisão de obra; (vi) Relatórios mensais; (vii) Caderno de encargos aprovados para remodelação do destino final de resíduos sólidos de Tibar	sólidos de Díli concluído; (v) Lixeira de Tibar operacional como local de destino final dos resíduos sólidos	relação ao plano mestre de drenagem e saneamento para Díli; Planear os processos de investimento para a implementação dos DED de drenagem e do plano mestre de saneamento; Estimativa de 6.000 USD em receitas da ETAR de Tibar								
5520105	Administração geral	(ii) Número de transportes a funcionar em condições; (i) Número de edifícios mantidos em condições adequadas; (iii) Número de formações técnicas; (iv) Número de formandos por formação; (v) Número de funcionários recrutados; (vi) Representação de género no recrutamento e formações (iv) Estratégia de implementação do enquadramento legal na área das águas residuais e drenagem	(i) Plano de aprovisionamento; (ii) Comunicação entre nacional e municípios eficiente; (iii) Relatórios de desempenho; (iv) Relatórios das formações; (v) Registo dos funcionários	(i) 1 Edifício da DNSB a nível nacional; a nível municipal funcionários da DNSB partilham espaço nos edifícios DAA-DNSA; 1 ETAR em Tibar (ii) 5 veículos e 23 motorizadas; (iii) 11 Oficiais de Saneamento (OS) recrutados, onde 2 são mulheres (iv/v) (i) Política Nacional de Saneamento Básica aprovada em 2012	Pagamento de dívida de contrato de empresas de limpeza de canais de drenagem em Díli; Articulação do plano quinquenal da DNSB com os doadores; Operações administrativas de rotina, nomeadamente manutenção de veículos, materiais de fornecimento de escritório, manutenção de edifício	DNSB	LM, FD, CH, PD	680604	24				24
<b>Total Orçamento Programa 552:</b>									<b>266</b>				<b>266</b>
<b>Total MOP:</b>									<b>91.946</b>	<b>250</b>	<b>3.031</b>	<b>527</b>	<b>95.754</b>

## **Ministério dos Transportes e Comunicações**

### **Papel**

O Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) é departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas dos transportes e comunicações, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Propor e executar as linhas de política do Ministério nos domínios de transportes e comunicações;
- Formular, desenvolver e assegurar a implementação e execução do quadro legal e regulador dos sectores dos transportes e das comunicações;
- Desenvolver e regulamentar a actividade dos transportes e comunicações bem como otimizar os meios de comunicação;
- Assegurar a coordenação do sector dos transportes e estimular a complementaridade entre os seus diversos modos, bem como a sua competitividade, em ordem à melhor satisfação dos utentes;
- Promover a gestão, bem como a adopção de normas técnicas e de regulamentação referentes ao uso público dos serviços de comunicações;
- Garantir a prestação dos serviços públicos de telecomunicações, e da utilização do espaço radioeléctrico através de empresas públicas ou da concessão da prestação do serviço público a entidades privadas;
- Manter e desenvolver os sistemas nacionais de informação e vigilância meteorológica e sísmológica, incluindo a construção e manutenção das respectivas infra-estruturas;
- Promover e coordenar a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico nos domínios dos transportes terrestres, aéreos e marítimos de carácter civil;
- Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas.

Funcionam na dependência do Ministro dos Transportes e Comunicações:

- Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL);
- Administração de Aeroportos e Navegação Aérea (ANATL EP);
- Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL);
- Autoridade Nacional de Comunicações (ANC);

## Orçamento

O Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) tem um Orçamento de 2,076 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,076</b>	<b>2,159</b>	<b>2,245</b>	<b>2,335</b>	<b>2,428</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,026</b>	<b>2,107</b>	<b>2,191</b>	<b>2,279</b>	<b>2,370</b>
Salários e Vencimentos	1,304	1,356	1,411	1,467	1,526
Bens e Serviços	722	751	781	812	844
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
Capital Menor	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,076</b>	<b>2,159</b>	<b>2,245</b>	<b>2,335</b>	<b>2,428</b>
Recorrentes	2,026	2,107	2,191	2,279	2,370
Capital	50	52	54	56	58

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C6 Ministério dos Transportes e Comunicações</b>	<b>722</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>772</b>
510 Boa governação e gestão institucional	26	-	-	-	26
554 Gestão do sistema de transportes terrestres	26	-	-	-	26
555 Desenvolvimento e gestão da infra-estrutura de comunicação	45	-	-	-	45
556 Gestão e operação da meteorologia e geofísica	35	-	-	-	35
557 Transporte marítimo	115	-	-	-	115
558 Serviços postais	71	-	-	-	71
559 Aviação civil	143	-	-	-	143
663 Gab.Sec.Estado Obras Publicas	260	50	-	-	310

## Perfil de Funcionários

O Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) dispõe de parte do pessoal então afeto à MOPTC. Aguarda-se o trabalho de reafetação agora em curso em sede da Comissão da Função Pública..

## Plano Anual do Ministério dos Transportes e Telecomunicações para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisã o	Categoria Orçamento				Total Org. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
	Objetivo Geral: Que o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações opere de forma eficiente, eficaz e acessível baseado em equilíbrio adequado entre o orçamento disponível e resultados pretendidos.												
	Meta Final: Colocação eficiente e eficaz das “pessoas certas no lugar certo e na hora certa” dentro de uma organização bem gerida e capaz de lidar com mudança de forma eficaz.												
510	Programa: Boa governação e gestão institucional												
51001	Sub-Programa: Boa governação												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	Relatórios Trimestrais	Não aplicado	Não aplicado	MTT	OGE		260	50			310
		Elevar a eficiência e eficácia de gestão planeamento e estratégico	Relatórios Trimestrais	10% em condições de prestação de serviços		MTT	OGE					0	
5100112	Apoio jurídico	Elevar a eficiência e eficácia de gestão jurídica	Relatórios Trimestrais	10% em condições de prestação de serviços jurídicos		MTT	OGE						0
5100103	Coordenar e gerir transportes e comunicações	Manter o funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos	Sem distúrbios e em funcionamento durante todo o ano	MTT	OGE		26				26
5100109	Inspecção, fiscalização e auditoria	Manter o funcionamento do Gabinete da Inspecção Geral do Ministério	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Novo Gabinete com falta de condições adequadas para prestar serviços de inspecção, fiscalização e auditoria		MTT	OGE						0
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	Manter o funcionamento e operação da Secretária-geral	O Gabinete em funcionamento sem impedimentos básicos	Operacional sem impedimentos		MTT	OGE						0
	Total Orçamento Sub Programa 1								286	0	0	0	336
51002	Sub-Programa: Gestão institucional												
5100204	Gestão de património e logística	Elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	Relatórios Trimestrais	20% em condições de prestação de serviços		MTT	OGE						
5100206	Gestão dos recursos humanos	Funcionários do MTT treinados em várias áreas técnicas	Relatórios Trimestrais	200 pessoas desde 2014		MTT	OGE						
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Elevar o volume, a eficácia e eficiência dos Serviços Prestados	Relatórios Trimestrais	50% de processo de aprovisionamento e contratos		MTT	OGE						
5100202	Gestão financeira	Elevar a eficiência e eficácia de gestão de Orçamento e Finanças	Relatórios Trimestrais	40% em condições de Prestação de Serviços		MTT	OGE						
	Total Orçamento Sub Programa 2												
	Total Orçamento Programa 510:								286				336
554	Programa: Gestão do sistema de transportes terrestres												
5540101	Melhorar a segurança rodoviária	1. Atualização de regulamento existente; 2. Números de novos regulamentos; 3. Melhoramento qualidade de procedimentos de inspecção; 4. Melhoramento de qualidade dos inspetores; 5. Disseminação de regulamentos e meios de segurança.	Relatório Trimestral	1. Desatualizado o decreto lei nº 6/2003 e regulamentos existente; 2. Desenvolver Regulamentos identificados DL nº 6/2003; 3. A condição atual da inspecção dos veículos não cobre o aspeto da segurança em geral; 4. Inspetores não certificados profissionalmente; 5. Em 2014 foram disseminados em 5 capitais de municípios.	5. Disseminação de regulamentos e meios de segurança rodoviária em 5 capitais de municípios.	MTT	OGE	680905	5				5
5540105	Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	Percentagem dos novos motoristas aprovados e renovação obtém carta de condução original.	Relatório Trimestral	100% dos novos motoristas aprovados e renovação obtém carta de condução original.	Mantem a percentagem dos novos motoristas aprovados e renovação obtém carta de condução original.	MTT	OGE	680905	7				7
5540106	Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos	Percentagem dos veículos com livrete e chapa de matrícula original	Relatório Trimestral	85% dos veículos com livrete e chapa de matrícula original	100% dos veículos com livrete e chapa de matrícula original	MTT	OGE	680905	10				10

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016 / 2017)	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
5540107	Administração geral	Funcionamento e operação da DNTT	Relatório Trimestral	Em funcionamento e operacional	Em funcionamento e operacional	MTT	OGE	680905	4				4
<b>Total Orçamento Programa 554:</b>									<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>555</b>	<b>Programa: Desenvolvimento e gestão da infraestrutura de comunicação</b>												
5550101	Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	Aumentar a conexão da rede internet de toda agência do Governo no nível nacional e municipais.	Relatório Trimestral	Atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo 70% de 140 instituições conectadas.	Atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo 10%	MTT	OGE	680904	45				45
<b>Total Orçamento Programa 555:</b>									<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>556</b>	<b>Programa: Gestão e operação da meteorologia e geofísica</b>												
5560101	Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, climatologia e sismologia	1. Previsão do tempo: a) Público; b) Navegação aérea; c) Navegação marítima; 2. Atualização mensal de dados da climatologia; 3. publicação de sismo	Relatório Trimestral	1. Previsão do tempo semanal atualizado durante 132 dias; excepto fins de semanas e feriados; 2. Publicação e previsão de dados climatológicos 12 vezes por ano; 3. Publicação de informações de atividades sismo com desempenho não concluído por causa da limitação de orçamento.	1) Mantida da previsão do tempo semanal atualizado durante 264 dias; excepto Sabado, Domingo e dias feriados; 2) Mantido da publicação e previsão de dados climatológicos 12 vezes por ano; 3) Publicação de informações de atividades sismo com desempenho de 10%.	MTT	OGE	680903	35				35
<b>Total Orçamento Programa 556:</b>									<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>557</b>	<b>Programa: Transporte marítimo</b>												
5570101	Certificar e inspecionar navios e outras embarcações	1. Percentagem de navios registados inspecionados e certificados.	Relatório Trimestral	1) Não Iniciado		MTT	OGE	680902					0
5570102	Desenvolver, operar e manter infraestruturas marítimas	1. Número de novas facilidades de navegação estabelecida; 2. Número de facilidades de navegação mantidas.	Relatório Trimestral	1) 2017: Uma unidades de facilidades de navegação estabelecida; 2) 2017: duas facilidades mantidas	1) Mantida funcionamento da instalação de ajudas navegação; 2) Mantida de duas facilidades mantidas	MTT	OGE	680902	10				10
5570103	Administração geral	Funcionamento e operação da DNTM	Relatório Trimestral	Em funcionamento e operacional	Em funcionamento e operacional	MTT	OGE	680902	105				105
<b>Total Orçamento Programa 557:</b>									<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>558</b>	<b>Programa: Serviços postais</b>												
5580101	Criar, operar e manter os serviços postais	Toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc.)	Relatório Trimestral	2T	1 T	MTT	OGE	680906	71				71
<b>Total Orçamento Programa 558:</b>									<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
<b>559</b>	<b>Programa: Aviação civil</b>												
5590101	Preparar e implementar regulamentos no sector da aviação civil	1. Números de regulamentos aprovados; 2. Números de inspeção e licenças dos operadores; 3. Nr. de certificações de aeroportos e operadores	Relatório Trimestral	1. Concluído de 3 pacotes dos regulamentos; 2. A inspeção do aeroportos em regularmente; 3. (0%)	1) Socialização da legislação da segurança aviação civil; 2) Mantida a inspeção do aeropotos em regularmente; 3) 1 aeroporto de Díli	MTT	OGE	681001	143				143
<b>Total Orçamento Programa 559:</b>									<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
<b>Total MTT:</b>									<b>722</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772</b>

## **Ministério do Turismo, Comércio e Indústria**

### **Papel**

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI) é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação das políticas, definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros para as áreas do turismo, das actividades económicas comerciais e industriais, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Propor políticas e elaborar os projectos de legislação e de regulamentação necessários às suas áreas de tutela;
- Conceber, executar e avaliar as políticas do turismo, do comércio, da indústria;
- Contribuir para a dinamização da actividade económica, inclusive no que toca à competitividade nacional e internacional;
- Apoiar as actividades dos agentes económicos, promovendo as diligências necessárias à valorização de soluções que tornem mais simples e célere a tramitação processual;
- Apreciar e licenciar projectos de instalações e de funcionamento de empreendimentos turísticos, comerciais e industriais;
- Inspeccionar e fiscalizar as actividades e os empreendimentos turísticos, comerciais e industriais, nos termos da lei;
- Manter e administrar um centro de informação e documentação sobre empresas;
- Propor a qualificação e a classificação dos empreendimentos industriais, nos termos da legislação aplicável;
- Organizar e administrar o registo da propriedade industrial;
- Promover as regras internas e internacionais de normalização, metrologia e controlo de qualidade, padrões de medida de unidades e de magnitude física;
- Contribuir para a dinamização do sector do turismo e propor medidas e políticas públicas relevantes para seu desenvolvimento;
- Estabelecer mecanismos de colaboração e cooperação, com organismos nacionais e internacionais cuja acção vise as áreas de actuação do Ministério, nomeadamente com a Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste (CCI-TL), Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial do Turismo e “Pacific Asia Tourism Organization”;
- Apoiar as actividades dos agentes económicos do sector turístico promovendo as diligências necessárias à valorização de soluções que tornem mais simples e célere a tramitação processual do respectivo licenciamento;
- Dar parecer sobre pedidos de informação prévia para o estabelecimento de empresas turísticas;
- Apreciar, licenciar os projectos de instalações e fiscalizar o funcionamento dos empreendimentos turísticos em coordenação com o Ministério das Obras Públicas, bem como qualificar e classificar os mesmos;
- Superintender, inspeccionar e fiscalizar os jogos sociais e de diversão, máquinas de jogo e jogos tradicionais;
- Propor os projectos de legislação e de regulamentação necessários para o exercício da actividade de casino;
- Manter e administrar um centro de informação e documentação sobre empresas e actividades do sector turístico;
- Suspender e revogar da licença do exercício das actividades turísticas, nos termos da lei;
- Elaborar o plano anual de actividades promocionais para o desenvolvimento do turismo com respectiva estimativa de custos;

- Implementar e executar a legislação relativa à instalação, licenciamento e verificação das condições de funcionamento dos equipamentos turísticos;
- Estabelecer mecanismos de colaboração com outros serviços e organismos governamentais com tutela sobre áreas conexas, nomeadamente os serviços competentes pelo ordenamento e desenvolvimento físico do território, com vista à promoção de zonas estratégicas de desenvolvimento turístico, comercial ou industrial;
- Colaborar, com organismos e institutos públicos competentes, na promoção e divulgação de Timor-Leste, junto a investidores e operadores turísticos, assegurando a divulgação da informação necessária.

Funcionam na dependência do O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI):

- Centro Logístico Nacional;
- Instituto para a Qualidade de Timor-Leste;
- Centro de Convenções de Dili (CCD)
- Centros de Turismo e de Informação Turística;
- Centros de Restauração / Food Courts;
- Pousadas.

## Orçamento

O O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI) tem um Orçamento de 5,532 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>5,532</b>	<b>5,753</b>	<b>5,983</b>	<b>6,223</b>	<b>6,472</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>5,405</b>	<b>5,621</b>	<b>5,846</b>	<b>6,080</b>	<b>6,323</b>
Salários e Vencimentos	1,605	1,669	1,736	1,805	1,877
Bens e Serviços	3,800	3,952	4,110	4,275	4,446
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>127</b>	<b>132</b>	<b>137</b>	<b>143</b>	<b>149</b>
Capital Minor	13	14	14	15	15
Capital Desenvolvimento	114	119	123	128	133
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>5,532</b>	<b>5,753</b>	<b>5,983</b>	<b>6,223</b>	<b>6,472</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>5,405</b>	<b>5,621</b>	<b>5,846</b>	<b>6,080</b>	<b>6,323</b>
<b>Capital</b>	<b>127</b>	<b>132</b>	<b>137</b>	<b>143</b>	<b>149</b>

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C7 Ministério do Turismo, Comércio e Indústria</b>	<b>3,800</b>	<b>13</b>	<b>114</b>	<b>-</b>	<b>3,927</b>
510 Boa governação e gestão institucional	2,570	13	-	-	2,583
531 Divulgar e promover TL como um destino cultural e turístico	227	-	-	-	227
532 Formação turística e qualificação para o sector privado	28	-	-	-	28
534 Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	226	-	114	-	340
585 Apoio a circulação dos produtos no interior e exterior do país	287	-	-	-	287
586 Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	42	-	-	-	42
650 Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente	94	-	-	-	94
651 Ministro do Turismo	199	-	-	-	199
727 DN do Pesquisa e Desenvolvimen	100	-	-	-	100
826 Gabinete Jurídico	28	-	-	-	28

## Perfil de Funcionários

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI) apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 163 pessoas, composto por 106 funcionários permanentes e 57 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DO TURISMO ARTE E CULTURA-MTAC																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	3	2	5	16	2	18	26	24	50	29	19	48	18	14	32	4	6	10	-	-	-	96	67	163
Escala 1 <sup>a</sup>	1	2	3	4	1	5	10	6	16	8	4	12	6	4	10	1	3	4	-	-	-	30	20	50
Escala 2 <sup>a</sup>	1	-	1	6	-	6	3	8	11	10	5	15	3	5	8	-	-	-	-	-	-	23	18	41
Escala 3 <sup>a</sup>	1	-	1	6	1	7	9	9	18	5	8	13	8	4	12	2	3	5	-	-	-	31	25	56
Escala 4 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	4	1	5	4	2	6	1	1	2	1	-	1	-	-	-	10	4	14
Escala 5 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escala 6 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Diretor Geral/Diregente Maximo	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Inspector Geral	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Diretor Nacional/Coordenador	-	1	1	8	1	9	6	1	7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	19
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	8	6	14	4	3	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	9	23
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	7	3	10
Total Cargo de Direção e Chefia	1	2	3	12	1	13	14	7	21	11	4	15	3	2	5	-	-	-	-	-	-	41	16	57
Força de Trabalho nao cargos	2	-	2	4	1	5	12	17	29	18	15	33	15	12	27	4	6	10	-	-	-	55	51	106
Agente da Administrasun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	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 Orçamento			5			18			50			48			32			10			-			163



## Plano Anual do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria para 2018

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
510	Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
	Objetivos específicos: Melhoramento de gestão e da coordenação dos programas económicos e administrativos												
51001	Sub-programa: Boa Governação												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Orientações, políticas e ações de cooperação económica estabelecidas	Relatório; Políticas;	A formulação e elaboração do plano estratégico do ministério foram realizados em conjuntos com os ministerios relevantes	Políticas implementadas, acordos celebrados e parcerias desenvolvidas	MTCI	OG E	GM / 660101	199				199
		Orientações, políticas e ações de cooperação económica estabelecidas	Relatório; Políticas;	Supervisão de prestação serviços do ministerio nos municipios foram observados tais como o programa de Tara Bandu (3 lugares); A formação industrial, as visitas cooperativas existentes, a visita aos mercados municipais e fronteiras;	Políticas implementadas, acordos celebrados e parcerias desenvolvidas	MTCI	OG E	GVM / 660102	94				94
		1) Plano estratégico do comércio, industria, cooperativa e ambiente desenvolvido; 2) Numero de encontros.	Relatório; Políticas; Plano Estratégico.	Em 2017 foram elaborados os seguintes relatórios: (i) A elaboração de Relatório trimestral e Anual de 2017; (ii) Concluído a elaboração do Plano de Execução Orçamental para o ano de 2017; (iii) A avaliação de serviços desconcentrados nos 11 municipios; (iv) A elaboração do Relatório do VI Governo Constitucional (2 anos e meio); (v) A elaboração do Relatório de Cinco (5) anos do MCIA (2012-2017).	1) Política e Plano Estratégico definidos; 2) 3 encontros e seminários.	MTCI	OG E	DGCAE P / 660203	25				25
		1) Número de encontros realizados; 2) número de relatórios produzidos; 3) Monitorização e avaliação	Relatório trimestral & Relatório da monitorização e avaliação		1) 1 relatório trimestral e 1 relatorio 100 dias; 2) 1 Plano Anual e Plano Execução Orçamental; 3) 1 acção de monitorização e avaliação.	MTCI	OG E	DNCSP / 660204	19				19
5100112	Apoio Jurídico	1). Número de regulamentos, leis, regimes criados e adotados; 2).Número de formação e seminarios;	Publicado no JR e Esboços de Leis	Elaboração proposta de esboço Decreto-Lei sobre: (1) Estatuto de Criação do Instituto para Qualidade de Timor-Leste; (2) Decreto-Lei de Metrologia Legal; e (3) Decreto-Lei sobre Regime Geral do Ruido. 2). Em curso: Preparação de Lei Orgânica do Instituto da Qualidade de Timor-Leste (IQTL). Na fase finalização e aprovação de Conselhos de Ministros. 3). Em curso: Preparação Lei Organica do Ministerio, em coordenação com Directores Gerais e Directores Nacionais do MCI.	1). 6 regulamentos [2 lei organica, 2 regimes, 2 leis]; 2). 1 formação e 1 seminario;	MTCI	OG E	GJ / 660202	48				48
5100109	Inspecção, fiscalização e auditoria	1). Numero de Inspecção, fiscalização e auditoria efectuadas; 2).Serviços de ADIDOS inspeccionado; 3).Numero seminarios.	Relatório de inspecção e auditoria	1. Concluído: Realização de seminario sobre Papel e importância Auditoria Externa para Administação publica em Dili. 2. Concluído: A inspecção e auditoria aos serviços de Adidos Comerciais em Beijing-China; Lisboa-Portugal; Kupang e Jakarta-Indonesia). 3. Concluído a Monitorização, Inspecção e auditoria às actividades dos beneficiarios / grupos indústrias e	1).4 vezes ações de inspecção e 2 vezes fiscalizações realizadas; 2) Auditoria aos serviços de 2 ADIDOS comercial; 3). 1 seminario.	MTCI	OG E	GIAI / 660201	14				14

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
5100106	Pesquisa e desenvolvimento	1) Número de estudos efetuados; Dados publicados	Relatório e livro estatística do ministério	cooperativas que receberam treinamento de DGIC. 1). Concluído: A realização de pesquisa sobre a contribuição do setor cooperativa para o crescimento económico nos 12 municípios e na RAEOA. 2). Concluído: Identificação e actualização dados produtos agrícolas de cada município para preparar catálogos ou livrinhos.	2 estudos: 1 documento / livro estatística.	MTCI	OG E	DNPE / 660305	100				100
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	1) Supervisão efectuada; 2) Actividades do ministério publicadas	Relatório de atividade.	1). Concluído: o Anuncio público e processo tenderização foram feitos através de media. 2). Concluído: A produção de boletim do ministério (SERVIR). 3). Concluído: o arranjo de arrendamento / aluguer de edifícios para Serviços Desconcentrados no município de Ainaro.	1) Supervisão (1 vez nos 11 municípios) realizada; 2) Publicação trimestral.	MTCI	OG E	DGAF / 660301	103				103
51002	<b>Sub-programa: Gestão Institucional</b>												
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	1). Número de edifício e mercado; 2). Número de veículos e motorizadas; 3). Número de materiais e equipamentos comprados.	Relatório de aprovisionamento & Lista patrimonial do ministério.	Foram adquiridos materiais escritórios, manutenção do edifícios e aquisição do combustível	1). 3 edifícios e 3 mercados; 2). 97 veículos e 141 motorizadas; 3). 100% equipamentos e materiais comprados.	MTCI	OG E	DNAL / 660303	219				219
5100206	Gestão de Recursos Humanos	1) Número funcionários formados; 2) Número de formações diagnóstico de capacidades recursos humanos do ministério; 3) Número funcionários e consultores;	Relatórios e folhas de avaliação e ou certificados adquiridos; Dados dos funcionários e consultores.	Concluído: A capacitação aos 89 funcionários (48 M & 41 F) na diversas áreas, logístico, comércio, auditório etc; Concluído: O processo recrutamento de novos funcionários (em cooperação com CFP). Concluído: A avaliação desempenho dos funcionários permanentes e contratados do ministério; Concluído: O pagamento de salário de Consultores (26 pessoas); Concluído: O pagamento salário dos funcionários contratados (380 pessoas)..	1) 50 funcionários; 2) 5 formações; 3) 380 funcionários contratados e 15 consultores.	MTCI	OG E	DNRH / 660302	1.216				1.216
5100202	Gestão Financeira	Pagamentos realizados	Relatório de aprovisionamento / orçamento	1) Concluído: A requisição do Fundo de Maneio (12 meses). 2) Concluído: O pagamento serviço de segurança aos edifícios do Ministério (12 meses). 3) Concluído: O pagamento do custo da telefónica, electricidade e internet (12 meses). 4) Concluído: A contribuição para funcionários com dificuldades (4 pessoas) e estudantes de universitários (7 pessoas). 5) Concluído: Pagamento dívidas para o ano 2016.	100%	MTCI	OG E	DNF / 660304	368				368
<b>Total Orçamento:</b>									<b>2.405</b>				<b>2.405</b>
585	<b>Programa: Apoio à circulação dos produtos no interior e exterior do país. Objetivos específicos: Promover o desenvolvimento das actividades comerciais.</b>												
5850101	Coordenar os serviços descentralizados no sector comercial	Documento de política / plano estratégico; Número de encontros, grau e qualidade de participação	Relatório de actividades	1) Realizado o encontro com linha ministeriais (MAP, MdF, MS, Polícia Marítima) sobre discussão o Esboço de Lei / Diploma Ministerial 'conformity verification scheme' / importação produtos específicos. 2) Concluído: A participação na formação com tema	1 documento; 3 encontros / seminários	MTCI	OG E	660403 / DGC	25				25

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
				"Sufficiency Economy in Industry Sector and Good Manufacturing Practice " em Bangkok-Thailandia.. 3) Concluído: A realização de seminário sobre 'Papel mercado tradicional e existência negociantes' no mercado central Maliana, Município Bobonaro. 4).Concluído: A participação e orador nos encontros de divulgação do Regimento Interno de Funcionamento dos Mercados Tradicionais / Municipais e de Decreto-Leis sobre Licenciamento de Negócios e Publicidades aos Empresários / Negociantes e Autoridades Administrativas locais, no município de Manatuto e Ermera.									
5850102	Facilitar atividades de exportação e importação	1). Número de Adidos e Assistentes técnicos colocados; 2). Número de seminários realizados; 3). Número de encontros;	Relatório de atividade. Dados ex-im	1).Concluído: A colocação e custo operacional para serviços de ADIDOS Comerciais (Jakarta e Kupang - Indonésia; Lisboa - Portugal; e China). 2). Concluído: A fiscalização e monitorização das companhias exportadoras e importadoras, no Município Bobonaro e Covalima. 3).Concluído: A visita de trabalho e encontro bilateral com Ministro Comércio Portugal sobre "cooperação bilateral entre Timor-Leste e Portugal na area Comércio" , em Lisboa - Portugal. 4). Concluído: A realização de seminário discussão sobre o plano estabelecimento Coffee Board, com companhia e agricultores produtores de café nos 5 municípios (Bobonaro, Ainaro, Liquica, Ermera e Manufahi.	1). 4 Adidos e 2 Assistentes técnicos; 2). 2 seminários realizados; 3). 3 encontros.	MTCI	OG E	660401 / DNCE	162				162
5850103	Promoção e marketing dos produtos nacionais	1) Número de expo/feiras realizadas 2) Numero de participações em eventos nacionais e internacionais 3) Numero seminários 4) Nr. de materiais / informação produzidos	Relatório.	(i) Participação em eventos de organizações nacionais e internacionais (acordos feitos) tais como: (i) Cimeira de Negócio e Exportadores na Indonésia; (ii) Ação de formação sobre "Sufficiency Economy in Industry Sector and Good Manufacturing Practice"; (iv) Participação, em Lisboa (Portugal), na Feira Figos; (v) Organização da Feira para Comemorativa do Dia da Proclamação de Independência da RDTL, com total 87 expositores (Grupos, ONGs, Cooperativas etc.).	1). 1 Feira Nacional; 2). 1 Expo internacionais; 3). 2 encontros; 4). 200 brochuras.	MTCI	OG E	660404 / DNPM	63				63
5850105	Implementação da política de preço justo	1) Política de preço justo disseminada e aplicada. 2) Numero de encontros / dialogo; 3) Numero de seminários realizados; 4) Numero de livros.	Relatório de Atividade e livros	Foram realizados os seminários e divulgação Decreto-Lei No.29/2011 sobre Preço Justo, aos empresários e negociantes no Municípios de Lautem com total de 135 participantes; Seminário consultação pública sobre Decreto-Lei de Mertologia Legal, aos empresários e negociantes no Municípios de Dili. Semario realizada no salao Delta Nova; A divulgação do Regimento Interno de Funcionamento dos Mercados Tradicionais / Municipais e de Decreto-Leis sobre Licenciamento de Negócios e Publicidades aos Empresários / Negociantes e Autoridades Administrativas locais, no município de Manatuto e Ermera.	1) 2 municípios abrangidos; 2) 4 encontros / dialogo; 3) 2 seminários; 4) 250 livros.	MTCI	OG E	660405 / DNRC	20				20
<b>Total Orçamento:</b>									<b>270</b>				<b>270</b>
586	<b>Programa: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas</b>												

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
Objetivos específicos: Assegurar que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais 2. Proteger a segurança dos consumidores													
5860101	Certificação e licenciamento comercial	Empresas registadas em 12 Municípios e na Região Autónoma de Oecusse Funcionamento de atividades empresariais em conformidade com os requisitos legais	Relatório e Dados licenciamento	1. Tiveram lugar vistorias às 342 Empresas com actividades de Médio e Alto Risco, nos 12 municípios, que resultaram em 113 documentos de companhias devolvidos ao SERVE, por não terem tido sucesso na vistoria; 2. Foram emitidos 6.443 certificados de licenciamento comercial a 4.627 empresas; 3. Foram também emitidas 3.908 licenças a 3.292 micro-negócios ou Empresas em Nome Individual (ENIN);	Certificados emitidos	MTCI	OG E	660402 / DNCI	32				32
5860102	Base de dados sobre o funcionamento de mercado	Disponibilização de dados	Relatório de Atividade e funcionamento Base de Dados	Foram feitas as monitorizações da condição do mercado de Batugade, Ermera, Covalima, Zumalai, Manufahi, Ainaro e mercado central Maliana.	1 sistema base de dados desenvolvido e atualizado	MTCI	OG E	660402 / DNCI	10				10
5860103	Controlo e regularização das atividades comerciais informais	Atividades comerciais regularizadas de acordo com regimes legais	1) Relatório de atividades 2) Publicação nos media nacionais.	1). Foi feita a monitorização de de Preços de Material de construção, necessidades básicas, combustível na Capital de Dili e nos 11 municípios incluindo a monitorização dos funcionarios desconcentrados nos 11 municípios; 2). A publicação de Preços de Material de construção, necessidades básicas, combustível nos media nacionais (mensalmente); 3). O lançamento de Autorização a circulação dos produtos importados e produtos locais foi feito de acordo com Lei No. 8/2016, sobre Protecção dos Consumidores.	1 vez, nos 12 municípios e mensalmente em Dili	MTCI	OG E	660405 / DNRC	17				17
5860105	Apoio e desenvolvimento das actividades económicas	Frequência de acompanhamento e número de encontros	Relatório de Atividade	1. Coordenação /encontro com comunidade Ilimano, Lacro - Manatuto sobre Proposta adicional 'Construção Barracas para Negociantes de Peixe grelhados' e Espaço para Estação Paragem de Transporte Publico.'. 2).Concluído: Monitorização e acompanhamento aos beneficiarios de fundo subvenção publica nos 5 municípios.	12 municípios & 3 encontros	MTCI	OG E	DNAAE	9				9
	Total Orçamento:								68				68
	Total Orçamento MCIA								2.743				2.743
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objectivo Especifico: Dinamizar o normal funcionamento do MTAC, reforçar as condições dos serviços, coordenar com estruturas dos Municípios e regiões bem como, estabelecer contactos Internacionais para dinamizar o desenvolvimento do sector do Turismo nacional												
51001	Sub-Programa: Boa governação												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1) Orientações, políticas e ações de cooperação desenvolvidas	Relatórios e plano de implementação	(1). Monitorização e supervisão da Pousada de Maubisse esta Concluída. (2). Inauguração do Forte de paraguia. (3). A Lei de turismo foi publicada no Journal da República.		MTAC	OG E	670101					
		1) Implementação do Plano de Convenções da UNESCO.	Relatórios e Documentação	2016: iniciou-se a implementação	100% do Plano Implementado	SEAC	OG E / UN ES	670401					

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
		1) Preparação PA & REF	2016-2017: PA & REF submetido à UPMA atempadamente	O relatório anual e relatório desempenho foi submetido	Submissão para UPMA conforme tempo estipulado.	MTAC	CO OG E	670605					
		1) Ações para implementação da Política do Turismo; número de materiais a produzir; número de socializações	Relatórios e plano de implementação		Socialização em 7 municípios.	MTAC	OG E	670301					
		1) Número de reuniões para Implementação do Plano de Convenções da UNWTO, PATA e SPTO; 2) Número de ações de socialização a implementar.	Relatórios e acordos estabelecidos			PD	UN WT O	670604					
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Implementação e monitorização das normas do Plano de Inspeção	Número de visitas de supervisionamento e apresentação de Relatórios	2018 realizado os acompanhamentos/Monitorio nas 6 pousadas no 5 municípios e controlo interno controlado.	100% do Plano Implementado.	MTAC	OG E	670103	11				11
		1) Estabelecer o controlo interno e assegurar o bom funcionamento do mesmo	Apresentação do Relatórios										
5100111	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	1) Ações de sensibilização para uma abordagem Integrada da igualdade de Género dentro da instituição	Apresentação do Relatórios	N / A	100% dos Funcionários do MTAC têm conhecimento em matéria de abordagem de Género	MTAC	OG E	670701					
5100112	Apoio jurídico	1) Elaboração de materias de natureza jurídica e compilação dos mesmos	Apresentação do Relatórios	2017; produzidas matérias de natureza jurídica com base nos pedidos do Ministro.	100% implementado de sessão informativa sobre materias jurídicas.	MTAC	OG E	670101					
<b>Total Orçamento Sub Programa 1</b>									<b>11</b>				<b>11</b>
<b>Sub-Programa: Gestão institucional</b>													
5100204	Gestão de Património e Logística	1) Implementação de planos de manutenção do património	Custo de manutenção/Relatórios	Manutenção rotineira aos Patrimonio Estado do MT	2017-2018 implementada 15 motorizada e 7 Veiculos.	MTAC	OG E	670704	466	13			479
		1) Inventarização anual de todos os ativos	Relatórios de inventarização	2017 Manutenção rotineira ao edificio MT, reabilitação cobihouse e construção "DNPDT e Auditoria e inspeção Geral localizado em CCD; responsável	100% Inventário actualizado.								
		1) Instalação de Software antivirus em todos os computadores	Verificação dos computadores e Relatórios	Manutenção regular dos equipamentos informáticos, incluindo instalação de antivirus.	100% computadores protegidos com software antivirus.								
5100206	Gestão dos Recursos Humanos	1) Dados e analises sobre avaliações de desempenho anual e a necessidade de	Apresentação de Relatórios	Realizada a avaliação de desempenho anual dos 161 funcionários	100% dados sobre avaliação de desempenho dos Funcionários	MTAC	OG E	670702	21				21

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
		contratação de agentes administrativos			finalizados								
5100207	Capacitação e Formação de Recursos Humanos	1) Realização de formação sobre Plano, Monitorização e Avaliação; 2) N° de Funcionários a participar nas formações	Apresentação de Relatórios	Formação de como utilizar o sistema de armazenamento feito em Bali-Indonesia aos 7 funcionários com a expectativa do seu regresso possa gerir independentemente o armazem do proprio ministério.	2017 implementa ona iha nasaun indonesia Bali para 7 pessoas..	MTAC	OG E	670605					
		1) Realização de formação sobre Curatorial e Conservação de metais; 2) N° de Funcionários a participar na formação	Apresentação de Relatórios	2016: Formações nas áreas de Curatorial e Conservação dos metais, montagem de exposições e transportação de objectos implementados em Jogya.	Formações realizadas e 12 funcionários capacitados a nível técnico nestas áreas.	SEAC/FD CH	OG E	670607					
		1) Acções de formação sobre MICE, GRAFIC design, IO, Gestão de Jogos, Base de Dados Turístico; 2) N° de Funcionários a participar na formação	Apresentação de Relatórios	2016: N° de Formação nas áreas de MICE, Grafic Design, IO, Gestão de Jogos, Database Turístico (Estatística) implementada para 16 pessoas	5 formações realizadas e 74 funcionários do MTAC capacitados para gerir os sistemas de serviços dentro da instituição.	MTAC	FD CH/ OG E	670702					
		1) Acções de formação e capacitação dos Funcionários do Gabinete MTAC nas áreas de Protocolo e Cerimonial, Gestão de Arquivos e Línguas estrangeiras	Apresentação de Relatórios	2016: Proposta aprovadas	15 Funcionários do GMTAC capacitados nas áreas de Protocolo e Cerimonial e Gestão de Arquivos e formação em Línguas estrangeiras	MTAC	OG E	670101					
		1) Formação na área de gestão Biblioteca de TL; 2) N° de Funcionários a participar nas formações	Apresentação de Relatórios	2015: formação na área de gestão de Biblioteca em Portugal; Em 2016: sensibilização sobre Bibilioteca nas comunidades	10 Funcionários da DNB capacitados nas áreas de gestão de Bibiblioteca em Portugal	SEAC	OG E/F DC H	670601					
5100202	Gestão Financeira	1) Realização de pagamentos dos salários	Apresentação de Relatórios			MTAC	OG E	670703	21				21
5100213	Administração Geral	1) Assegurar a normalidade do funcionamento institucional; 2) Produção de documentos sobre normas operacionais; implementação de acções de sensibilização	Apresentação do Relatórios	2017 161 funsionarios.	100 % de execução orçamental; todos os funcionários recebem salário pontualmente.	MTAC	OG E	670701	57				57
Total Orçamento Sub Programa 2									566	13			579
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional									590				
531	Programa: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico Objectivo Específico: Atração de turistas a visitar o destino Timor-Leste.												
5310101	Celebração de acordos e participação em reuniões para o desenvolvimento do setor	1) N° de acordos assinados e adoptados; 2) N° de participações em reuniões de alto nivel e Conferências	Depósito dos acordos assinados junto ao MNEC-TL e	N/A	2015, 3 acordos assinados com UNWTO, SPTO & PATA; Participação em seis reuniões de alto nível e	MTAC	OG E	670101					

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
		Internacionais sobre Turismo e Cultura	Relatórios		Conferências sobre Turismo e Cultura.								
5310102	Presidência da reunião de Ministros do Turismo da CPLP	1) Reunião dos Ministros do Turismo da CPLP, entrega da pasta sectorial ao Brasil e Reunião Bilateral e Multilateral aos países da CPLP	Relatórios e Documentação do processo de deslocação	N / A	Pasta sectorial do Turismo entregue, Reunião Sectorial da CPLP - Reunião dos Ministros do Turismo e Ministros da Cultura realizadas	MTAC	OG E	670101					
		1) Participação nos Conselhos de Ministros dos Países da CPLP e Bilateral.	Relatórios e actas de reuniões	N/A	4 Reuniões realizadas: Portugal, Brasil e Australia.	SEAC	OG E	670201					
5310103	Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	1) Participação em exposições e eventos; 2) Tipo de produtos turísticos identificados e divulgados; 3) N° de grupos de negociantes dos produtos turísticos identificados e participação nos eventos/feiras/exposições.	Apresentação de Relatórios	N/A	Eventu Feira PÔr do Sol em Dili com total participa 50 grupos e tipo de producto locais.	MTAC	OG E	670606	131				131
		1) Seminário sobre património Cultural a nível Nacional e Internacional; 2) Sensibilização sobre património cultural arquitectónico, arqueológico às instituições relevantes do Governo, religiosas, sociedade civil, estudantes e comunidades	Apresentação de Relatórios			SEAC	OG E	670602					
		1) Celebração do Dia Mundial do Turismo como membro da UNWTO, realização de Workshop e acções promocionais e de sensibilização.	Apresentação de Relatórios	Comemoração do Dia Mundial do Turismo de 2016 e 2017.	100% realizado por ano.	MTAC	OG E	670301	38				38
		1) Ações de promoção dos produtos Turísticos nas regiões; 2) Ações de sensibilização; 3) N.º de comunidades a receber sensibilização; 4) Realização de levantamento de dados nos Municípios bem como produção de materiais para edição e publicação	Relatórios e documentação	2013 e 2014 foram realizados em Ramelau e continuação em 2016 na Região de Maubisse	produtos turísticos promovidos com a participação de 390 visitantes, 13 grupos dos 12 Municípios+ZEESM; 120 comunidades participaram na acção de sensibilização e capacitação sobre a importância da arte e cultura e valorização dos mesmos. O levantamento de dados sobre a	SEAC	OG E	670603					

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
					importância da valorização da arte e cultura realizados em 4 Municípios. Dados recolhidos, editados e publicados em 8 documento								
		1) Realização de competição sobre a importância da ciência poética aos estudantes do ensino básico em Dili	Apresentação de Relatórios	N / A	100% competição realizada, com participação de 50 estudantes de 25 instituições do ensino básico do Município de Dili.	SEAC	OG E	670601					
		1) Recolha de informações e materiais para a promoção do Turismo, realização e cooperação de serviço com o setor privado	Relatórios e documentações	2017 Foram produzidos 2000 Brochuras e 500 DVD's	Recolhida informação turística na área de turismo religioso, turismo histórico e turismo de aventura e realizada a produção de pafletos, booklet, DVD's e etc, Participação nos eventos realizados.	MTAC	OG E	670604	34				34
5310104	Estudos e pesquisas sobre o património cultural e o potencial turístico	1) Realização do levantamento de dados sobre património da cultura pela equipa da DNPC	Apresentação de Relatórios	Em 2014 e 2015 foram publicados 2 livros	100% de dados recolhidos sobre património cultural e o potencial turístico e actualizados em base de dados; Levantamento de dados sobre património da cultura pela equipa DNPC no Município Same realizado.	SEAC	OG E	670602					
		1) Identificação de dados das potencialidades dos recursos naturais e culturais	Apresentação de Relatórios	2013-2016: implementados nos Municípios de Covalima, Baucau, Manufahi, Lautem, Oecusse, Bobonaro.	100% - identificados potenciais dos recursos culturais como: tais, música e danças em Ermera.	MTAC	OG E	670603					
		1) Realização de um Estudo viabilidade para mapeamento das áreas turísticas em 12 Municípios.	Apresentação de Relatórios	2017: estudo realizado em 6 áreas	Estudo de viabilidade para o mapeamento das potencialidades turísticas implementado.	MTAC	OG E	670705	18				18
5310105	Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura	1) Nº de materiais de sinalização produzidos; 2) nº de terreno para sinalização identificado	Apresentação de Relatórios e Documentação	Foram produzidas 38 placas de sinalização nos 3 Municípios em 2016.	38 unidades de placas de sinalização colocadas. 12 no Município do Suai, 12 em Ainaro e 14 Lospalos.	MTAC	OG E	670604					
5310106	Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo	1) Implementação de ações de promoção na área de turismo através de website e publicação nos media	Apresentação de Relatórios	em 2017 ja implementado o marca do Turismo.	Informação ja transmitida para toda a população.	MTAC	OG E	670604	5				5
5310107	Promoção da gastronomia de Timor-Leste	1) Implementação de ações de promoção de gastronomia nos	Apresentação de Relatórios	Em 2017 festival de gastronomia foi realizado em restaurantes de todo o território de Timor-Leste em CCD.	A formação contou com a participação de restaurantes de todo o	MTAC	OG E	670606					



Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
		Municípios.			território de Timor-Leste, incluindo a RAEOA (Região Administrativa Especial Oe-Cusse/Ambeno) com um numero total de 98 restaurantes. Dos participantes, 68 - M e 30 - H.								
	Total Orçamento Programa: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico								226				226
532	Programa: Formação turística e qualificação para o sector privado												
	Objectivo Especifico: Elevar o conhecimento dos agentes turísticos para prosseguir o desenvolvimento no sector, com qualidade.												
5320103	Formação e apoio com vista à implementação da Convenção da UNESCO (1972, 2003 e 2005)	1) Implementação de ações de formação da Convenção da UNESCO; 2) nº de grupos do setor privado dos 12 Municípios e ZEESM a participar; 3) Produção de documentos sobre Convenção UNESCO.	Apresentação de Relatórios	Implementação das convenções de UNESCO (1972, 2003 e 2005) Realizados	Formação sobre convenção da UNESCO realizada em 12 Municípios e ZEESM, com participação de 50 grupos do setor privado e estes grupos têm conhecimento sobre convenção UNESCO implementado em Timor Leste.	SEAC	OG E	670401					
5320102	Melhoria da capacidade e competência dos trabalhadores na área do turismo cultural ao nível de Municípios	1) Implementação de Ações de formação sobre musicas em Dili	Relatórios e documentação	Realizada formação basica em Junho 2014	Realizada formação de violino para 13 pessoas em cada 12 Municípios.	SEAC	OG E	670603					
5320104	Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos	1) Sensibilizar a comunidade para entender e compartilhar as regras sobre implementação das actividades dos jogos legais e diminuir actividades de jogos ilegais	Resultados de processos; Apresentação de Relatórios	Realizar inspeção a jogos ilegais nos Municípios :Fiscalizar e combater jogos ilícitos nos Municípios de Manatuto, Baucau e Víqueque, Ainaro, Maliana, Liquiça e Oecusse.	2017 implementado a fiscalizasaun no 7 municipios.	MTAC	OG E	670501	28				28
		1) Inspeção aos jogos e Fiscalização aos empreendimentos turísticos; 2) receitas de jogo aumentam	Apresentação de Relatórios Trimestrais.	1) 2016: xx ações inspeção realizadas 2) Receitas das taxas pagas pelas companhias de jogos para os cofres do Estado: 2015: \$2,5m; Jan-Jun 2016: \$3,5m.	Fiscalização aos empreendimentos hoteis e restaurantes 1 vez/ ano, a começar na região 1: Não realizado devido a não aprovação da proposta de orçamento para a relização da mesma.	MTAC	OG E	670606					
5320101	Regular a formação de guias turísticos e motoristas de táxi	1) guias turisticos elaborados; 2) nº de motorista de taxi capacitados no guia	Apresentação de Relatórios	2014 e 2015: capacitação de taxistas realizada.	1) Guia turístico elaborado. 2) 2.Concluído. Realização da 3.ª formação para os taxistas com a participação de 260 taxistas (H).	MTAC	OG E	670605					
	Total Orçamento Programa: Formação turística e qualificação para o sector privado								28				28
534	Programa: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL												

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
	Objectivo Específico: Promover a criação de instituições culturais que façam do Sector da Arte e Cultura um dos pilares do desenvolvimento do país												
5340101	Desenvolver e gerir o Centro Cultural	1) Acções de formação sobre as metodologias de gestao; 2) nº de técnicos a participar.	Apresentação de Relatórios	em 2016 foi realizado em Município de Same e Município de Dili	13 Grupos culturais participam na formação e adquirem conhecimento para gerir instalações turísticas e culturais em todos os Postos Administrativos dos 12 municípios +ZEESM	SEAC	OG E	670602					
		1) Assistência técnica contratada e desenvolvimento institucional da Academia e respectiva elaboração de materiais curriculares pelos especialistas internacionais e contratação de técnicos e funcionários locais	Relatórios e documentação	2016: contratados 4 funcionários técnicos e administrativos e iniciou-se a elaboração do currículo por especialista internacional ( curto prazo)	100% contratação de Assistência técnica - 2: 1 Coordenador Geral e 1 Gestor de Currículos a desempenhar as funções. 50 livros sobre o Currículo da academia das Artes, 50 livros de Manual Académica das Artes, 75 Livrete da escolar académica Musica, Arte Plástica e Dança.	SEAC	OG E	670608					
		1) Nº de apoio técnico para apoio nos serviços operacionais	Apresentação de Relatórios	2016: contratados 11 funcionários.	14 Funcionários contratados para apoiar e melhorar os serviços operacionais e de gestão administrativa da Direção Geral bem como, apoiar os serviços de aprovisionamento dos meios de transportes e equipamentos do escritório.	SEAC	OG E	670401					
5340102	Desenvolver e gerir a Biblioteca Nacional	1) Identificação do terreno para construção da Biblioteca Nacional, incluído PCBN propostos e aprovados; 2) Número de funcionários formados	Conceito do Desenho, BOQ e DED	N / A	1) Proposta de construção aprovada, processo inicial de construção implementado, 10% de construção; 2) 10 Funcionários formados para gerir o funcionamento da futura Biblioteca	SEAC	Fun do Con tra Part ida	670601					
		1) Contratação de Funcionários para o reforço dos serviços técnicos da Divisão de DNB	Apresentação de Relatórios	2016: contratados 6 funcionários.	8 Funcionários contratados para a Direcção DNB	SEAC	OG E	670601					
5340103	Desenvolver infraestruturas turísticas e culturais em áreas	1) Desenhos dos projectos de infraestruturas turísticas (turismo histórico) em	Apresentação de Relatórios Obras; brochuras	n.d. Projeto novo	1) 100% implementado 2) 200 guias turisticosformados 3) Pelo	MTAC	OG E/FI	670605	191			114	305

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
	turísticas	paraucáu (Matebian) e Lospalos (Paicaó/Parque Nino Konis Santana) desenvolvidos, aprovados e implementados; 2) Nr. de guias turísticos formados; 3) Nr. de brochuras produzidas e distribuídas	produzidas, projetos de reabilitação e desenhos, lista de presenças		menos 1000 brochuras produzidas e distribuídas								
		1) Pagamento retenção de projectos de infraestruturas turísticas realizado	Apresentação de Relatórios Obras	Retenção do Projecto Behau- Manatuto, Caravela-Vemasse, Luak-Same, Pousada Maubisse, Pousada Hatubuilico, Forte-Bagua e Pousada Tutuala.	100% pagamentos realizados								
5340104	Desenvolver e gerir o Museu Nacional	1) Base de dados atualizada em permanência; 2) Nr. de publicações; 3) nr. de objetos adquiridos para o espólio do museu; 4) Nr. de pesquisas realizadas	Documentação e apresentação do Relatórios			SEAC	OG E	670607					
		1) Ações de sensibilização sobre a importância do Museu; 2) Nº de membros das comunidades e estudantes participantes ( F/M)	Apresentação de Relatórios			SEAC	OG E						
5340105	Desenvolver e gerir o CCD	1) Desenho e BOQ de Auditório no CCD finalizado	Documentação e apresentação do Relatórios	Base de dados desenvolvido 2015 até 2016 já foi realizado levantamento de dados sobre objectos culturais para a coleção do futuro Museu Nacional nos Municípios de Aileu, Ermera, Lospalos, Baucau e Liquiça.	1)100% 2) 2 livros sobre aitos e Odamatan (o sentido dos símbolos) publicado 3) 50 objetos diversos adquiridos para o espólio do museu 4) 4 pesquisas realizadas	MTAC	OG E	670706	36				36
		1) Manutenção e gestão do Edifício do CCD	Documentação e Apresentação do Relatórios	2016: implementado duas vezes em Covalima e Viqueque	200 participantes: composto por 100 membros das comunidades e 100 estudantes. Homens e Mulheres terão conhecimento sobre a importância dos Museus.	MTAC	OG E						
<b>Total Orçamento Programa: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL</b>									<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>341</b>
<b>535</b>	<b>Programa: Desenvolvimento do Turismo de Parase Comunitária</b> <b>Objectivo Especifico:</b> Dinamizar o desenvolvimento económico com parase nas actividades Turísticas nas zonas rurais com potencialidades Turísticas.												
5350101	Apoiar o desenvolvimento do turismo de parase comunitária	1) Implementação de programas de financiamentos aos projectos turísticos de parase comunitária; 2)	Relatórios trimestrais	2013-2015 apoiou grupos de guest house e restaurantes nos 13 municípios num total de 90 beneficiários.	10 grupos de "guest house" recebem apoio financeiro e participam na formação sobre gestão e administração de negócios	MTAC	OG E	670605					

Código	Programas/atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Baseline (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
		Acções de formação;			e capacitados para gerir fundos recebidos.								
		1) Apoio de fundos financeiros à grupos de mulheres rurais bem como realização de acções de formação	Relatórios e documentações	N / A	A implementação do Acordo Maubisse, 20 grupos de mulheres e homens recebem apoio financeiro; estes membros do grupo também participam na formação sobre administração de negócios. O resultado alcançado e os membros dos grupos têm informação para gerir o financiamento que recebem para desenvolver os seus negócios.	MTAC	OG E	670701					
	Total Orçamento Programa: Desenvolvimento do Turismo de parase Comunitária								0	0	0	0	0
	Total Orçamento do MTAC:								1.058	13	114	0	1.185
	Total orçamento do MTCI								3.800	13	114		3.927

## **Ministério da Agricultura e Pescas**

### **Papel**

O Ministério da Agricultura e Pescas (MAP) é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da agricultura, das florestas, das pescas e da pecuária, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Propor a política e elaborar os projectos de legislação e de regulamentação necessários às suas áreas de tutela;
- Assegurar a implementação e continuidade de programas de desenvolvimento rural, em coordenação com os demais departamentos governamentais com atribuições no domínio do desenvolvimento rural;
- Criar centros de apoio técnico aos agricultores;
- Gerir o ensino técnico-agrícola;
- Promover a investigação agrária e da optimização do solo agrícola;
- Controlar o uso da terra para fins de produção agro-pecuária;
- Promover e fiscalizar a saúde animal;
- Promover a indústria agro-pecuária e pesqueira;
- Promover e fiscalizar a produção alimentar, incluindo a produção de sementes;
- Gerir os Serviços de Quarentena;
- Promover, em coordenação com o Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, o desenvolvimento rural, implementando um sistema cooperativo de produção e comercialização da produção agrícola;
- Realizar estudos de viabilidade para a instalação de sistemas de irrigação, armazenamento de água, bem como a edificação das respectivas instalações;
- Gerir os recursos florestais e as bacias hidrográficas em coordenação com o Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos e com Ministério do Turismo Ministério das Obras Públicas;
- Promover a produção de plantas industriais, nomeadamente para a cultura do café;
- Gerir os recursos hídricos destinados a fins agrícolas;
- Promover e fiscalizar o sector das pescas e da aquicultura;
- Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas;
- Gerir Parques Nacionais, Áreas Protegidas e Jardim Botânico;
- Garantir a protecção e conservação da natureza e biodiversidade, supervisionando a implementação da política e fiscalizando actividades lesivas à integridade da fauna e flora nacional, em colaboração com as entidades relacionadas.

Funciona na dependência do Ministro da Agricultura e Pescas o Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP.

### **Orçamento**

O Ministério da Agricultura e Pescas tem um Orçamento de 7,016. milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Ministério da Agricultura no Peskas (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>7,016</b>	<b>7,296</b>	<b>7,588</b>	<b>7,892</b>	<b>8,207</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>6,821</b>	<b>7,094</b>	<b>7,378</b>	<b>7,673</b>	<b>7,980</b>
Salários e Vencimentos	3,555	3,697	3,845	3,999	4,159
Bens e Serviços	3,266	3,397	3,533	3,674	3,821
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>210</b>	<b>219</b>	<b>227</b>
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	194	202	210	219	227
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>7,016</b>	<b>7,296</b>	<b>7,588</b>	<b>7,892</b>	<b>8,207</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>6,821</b>	<b>7,094</b>	<b>7,378</b>	<b>7,673</b>	<b>7,980</b>
<b>Capital</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>210</b>	<b>219</b>	<b>227</b>

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>C8 Ministério da Agricultura no Peskas</b>	<b>3,266</b>	<b>-</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>3,461</b>
153 Dir.Nac.de Pecuaria	101	-	-	-	101
154 Dir.Nac.Pescas e Aquicultura	264	-	-	-	264
156 Dir.Nac.Cafe Plantas Industria	53	-	-	-	53
259 Gab.Min Agricultura,Flo.Pescas	70	-	-	-	70
317 Dir.Nac.Politica e Planeamento	32	-	-	-	32
355 Dir.Nac.Quarentena Bioseguraca	128	-	-	-	128
363 Gab.da Secretario Permanente	279	-	-	-	279
422 Gab.Sec.do Estado das Pescas	100	-	-	-	100
510 Boa governação e gestão institucional	325	-	-	-	325
574 Aumento sustentável na produção e produtividade	235	-	-	-	235
576 Aproveitamento sustentável dos recursos	121	-	-	-	121
624 Serv Agrucultura Distritos	10	-	-	-	10
729 DN de Pesquisa e Servicos Espe	176	-	-	-	176
730 DN Agricultura e Horticultura	957	-	194	-	1,151
731 DN de florestas	230	-	-	-	230
732 Sec Est da Pecuaria	187	-	-	-	187

## Perfil dos Funcionários

O Ministério da Agricultura e Pescas apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1.140 pessoas, composto por 592 funcionários permanentes, 147 cargos de direção e chefia e 401 agentes da administração pública actuais. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política. **Além disso,** o Ministério da Agricultura e Pescas ainda tem Professores Agrícolas em Natarbora, Bobonaro, Fuiloro e Oe-Cusse no total de 95 pessoas.

MINISTÉRIO DO AGRICULTURA E PISCAS-MAP																								
Força de Trabalho			Categorial/Grau																					
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	3	2	5	31	1	32	94	97	191	169	59	228	69	49	118	101	16	117	35	13	48	502	237	739
Escala 1ª	1	2	3	1	-	1	10	1	11	10	7	17	4	4	8	2	1	3	3	-	3	31	15	46
Escala 2ª	1	-	1	17	1	18	36	94	130	86	34	122	32	36	68	83	12	95	31	13	44	288	190	478
Escala 3ª	1	-	1	5	-	5	19	-	19	40	10	50	15	7	22	5	3	8	1	-	1	86	20	106
Escala 4ª	-	-	-	1	-	1	9	-	9	11	1	12	12	-	12	8	-	8	-	-	-	41	1	42
Escala 5ª	-	-	-	4	-	4	15	1	16	18	7	25	3	2	5	3	-	3	-	-	-	43	10	53
Escala 6ª	-	-	-	3	-	3	5	1	6	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	13	1	14
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categorio Forca de Trabalho caragos Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral/Dirigente Maximo	1	-	1	5	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	7	-	7	7	1	8	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	18
Diretor Municipio	-	-	-	7	-	7	-	-	-	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	4	-	4	24	2	26	27	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	6	61
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	6	1	7	29	1	30	8	2	10	-	-	-	-	-	-	43	4	47
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	23	-	23	40	4	44	61	6	67	10	2	12	-	-	-	-	-	-	135	12	147
Força de Trabalho nao cargos	2	2	4	8	1	9	54	93	147	108	53	161	59	47	106	101	16	117	35	13	48	367	225	592
Agente da Administracao Publica Actuals	-	-	-	-	-	-	2	-	2	37	15	52	11	3	14	298	13	311	18	4	22	366	35	401
Total Força de trabalho com salario versamento	3	-	3	31	-	31	96	-	96	206	74	280	80	52	132	399	29	428	53	17	70	868	272	1140
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Plano Anual do Ministério da Agricultura e Pescas para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
	<b>Objetivo Geral:</b> Garantir a segurança alimentar e nutricional, reduzir a pobreza, criar emprego, gerar um crescimento económico baseado numa economia sustentável, garantir a sustentabilidade ambiental e alcançar os objectivos do desenvolvimento sustentável. <b>Meta Final:</b> Até 2017, Timor-Leste diminui para 52% os agregados com escassez alimentar por um mês ou mais (em plano ação nacional - Timor-Leste sem fome e má nutrição)											
510	Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
51001	Sub-Programa: Boa Governação											
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	1)Monitorização das atividades do MAP seguindo as implementações por cada trimestre; 2) Nr.dos relatórios de monitorização elaborado e publicado; 3) Nr. dos técnicos participam na actividade de consolidação da elaboração do PAA e OGE do MAP; 4) Nr. dos técnicos participam na actividade de disseminação do relatório de visita ao distrito.	1) Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC; listas de presença, relatórios de visitas	1) Programas, projetos e atividades do MAP monitorizados e avaliados; 2) 7 relatórios de monitorização (4 de evolução física, 4 de visita de campo e 1 anual) elaborados e submetidos atempadamente; 3) 80 técnicos.	1). Sistema de monitorização e avaliação serao estabelecido; 2). 9 relatórios (4 de evolução física, 4 de visita de campo e 1 anual) elaborados e submetidos atempadamente.	DNPPMAJ	OGE 2017	580801	32			32
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Nr. de inspeções; 2) nr. de auditorias; 3) nr. de fiscalizações e percentagem de redução das irregularidades dos processos de implementação das actividades.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	12 inspeções, 2 auditorias, 7 fiscalizações realizadas e irregularidades dos processos de implementação das atividades reduzidas em 50%.	100% Plano Auditoria Interna implementado.	GIFA	OGE 2017	580402	10			10
	Total Orçamento Sub-Programa 1								41			41
51002	Sub-Programa: Gestão Institucional											
5100204	Gestão de património e logística	Serviços da gestão de património e logística serem apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN	Serviços da gestão de património e logística apoiados.		DNAF	OGE 2017	580401	0.00			0.00



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
			e ao TC.									
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Nr. força de trabalho alistada; 2) Nr. de funcionários capacitados através de apoio do FDCH.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	1) Já foi executado o orçamento com o montante mencionado para alistar força de trabalho do MAP de 841 funcionários (691 funcionários permanentes do regime geral, 95 funcionários do regime especial e 55 agentes da administração pública); 2) O total de 147 funcionários capacitados no país e do estrangeiro; 3) Já foram 9 funcionários apoiados através do FDCH para o programa de licenciatura, e 7 em fase de estudo.	1). 100% dos funcionários recebem avaliação desempenho; 2) Plano de formação aprovado e 100% implementado.	DNRH	OGE 2017	580307	180			180
5100213	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. Ministro	OGE 2017	580101	35			35
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. Vice Ministro	OGE 2017	580201	25			25
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. Director Geral de Agricultura	OGE 2017	580304	10			10
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. Secretario Geral	OGE 2017	580306	9			9
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNFTA	OGE 2017	580701	143			143
		Serviços da gestão financeira e	Relatório de Desempenho	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNSAC	OGE 2017	581002	53			53

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		administração apoiados.	submetido a cada três meses ao PN e ao TC.									
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. Director Geral de Pecuaria e Veterinaria	OGE 2017	581801	10			10
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. Director Geral de Pescas	OGE 2017	581901	9			9
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Gab. Director Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	OGE 2017	580301	10			10
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	% implementação do plano de aprovisionamento	Relatório trimestral do aprovisionamento	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	100% implementação do plano de aprovisionamento	DNA	OGE 2017	580308	12			12
5100202	Gestão financeira	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAF	OGE 2017	580401	163			163
<b>Total Orçamento Sub Programa 51002</b>									<b>660</b>			<b>660</b>
<b>Total Orçamento Programa 510</b>									<b>701</b>			<b>701</b>
<b>574</b>	<b>Programa: Aumento sustentável na produção e produtividade</b>											
5740101	Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais	1) Nr. de pesquisa de conservação e melhoramento realizadas; 2) Nr. de culturas abrangidas pelas pesquisas de conservação e melhoramento; 3) Nr. de pesquisa de adaptação realizadas; 4) Nr. de culturas abrangidas pelas	Relatório e observação no terreno.	1) Cinco pesquisas de conservação e melhoramento realizadas; 2) Quatro culturas (arroz, milho, batata doce e recursos genéticos) abrangidas pelas pesquisas de conservação e melhoramento; 3) Três pesquisas de adaptação realizadas; 4) Cinco culturas (trigo, legumes, batata europa, arroz vermelho e arroz época sequeira) abrangidas pelas	1) Cinco pesquisas de conservação e melhoramento realizadas; 2) Quatro culturas (arroz, milho, batata doce e recursos genéticos) abrangidas pelas pesquisas de conservação e melhoramento; 3) Três pesquisas de adaptação realizadas; 4) Cinco culturas (trigo, legumes, batata europa, arroz vermelho e arroz época sequeira) abrangidas pelas	DNPEIG	OGE 2017	580501	55			55

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		pesquisas de adaptação; e 5) Nr. de pesquisas de solo realizadas.		pesquisas de adaptação e 5) Seis pesquisas de solo realizadas.	pesquisas de adaptação e 5) Seis pesquisas de solo realizadas.							
5740102	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNPEIG	OGE 2017	580501	121			121
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAHE	OGE 2017	580901	528			528
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNCPI	OGE 2017	581001	91			91
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNIGUA	OGE 2017	581201	119			119
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAQ	OGE 2017	581301	130			130
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNP	OGE 2017	581401	56			56
5740103	Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais	1) Nr. de hectares das áreas irrigadas de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto a serem cultivados; 2) Nr. de agricultores beneficiados.	Relatório da implementação	1) Área irrigada de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto no total de 4,531 ha são utilizadas para a agricultura integrada; 2) 3,170 agricultores (810 mulheres e 2,360 homens)	1) Área irrigada de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto no total de 4,531 ha são utilizadas para a agricultura integrada; 2) 3,170 agricultores (810 mulheres e 2,360 homens).	DNAHE	OGE 2017	580901	103			103
5740104	Implementar a	1) Nr. de hectares para	Relatório do	1) Cintura de horticultura de 54	1) Cintura de horticultura de 54	DNAHE	OGE	580901	0.00			0.00

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
	atividade de cintura de horticultura	a utilização de atividade de cintura de horticultura nos Municípios de Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Dili, Ermera e Liquiça identificados; 2) Nr. de agricultores beneficiados.	Departamento de Produção de Horticultura.	ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiça = 3 ha, Bobonaro = 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2) 810 agricultores (405 mulheres e 405 homens)	ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiça = 3 ha, Bobonaro = 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2) 810 agricultores (405 mulheres e 405 homens).		2017					
5740105	Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas	1) Nr. ton de sementes de arroz melhorado adquiridas, Nr. de beneficiários identificados, Nr. hectares a cultivar e Nr. ton de arroz a produzir; 2) Nr. ton de sementes de milho melhorado adquiridas, Nr. de agricultores beneficiários, Nr. de ha a cultivar e Nr. ton de milho a produzir; 3) Nr. kg de vegetais adquiridos, Nr. de agricultores beneficiários e Nr. ha a cultivar; 4) Nr. tractores identificados e operacionalizado, Nr. litros de combustível adquiridos e utilizados para a sua operação e Nr. de beneficiários; 5) Nr. de tractores identificados e adquiridos; 6) Nr. ton de fertilizantes orgânico (kompos) adquiridas e Nr. de agricultores	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	1) 50 ton de sementes de arroz melhorado adquiridas, 5,000 agricultores (1,500 - M e 3,500 - H) beneficiados, 2,500. ha cultivados e 7.500. ton de arroz produzidas; 2) 50 ton de sementes de milho melhorado adquiridas, 5,000 agricultores (1,500 - M e 3,500 - H) beneficiados, 2,500 ha de milho cultivados e 6,250 ton de milho produzidas; 3) Sementes de vegetais de 1,077 kg, 1.1 ton, 539 ha, 2kg/ha adquiridas e 2,250 agricultores (800 - M e 1,350 H) beneficiados; 4) 80 tractores, 200,000 litros de combustíveis adquiridos e utilizados para a sua operação, 25,000 agricultores beneficiários e 20,000 ha abrangidos; 5) 12 unidades novas de tractores adquiridas; 6) 10 ton de fertilizantes orgânico (kompos) adquiridas para apoiar a área de intervenção de 1,400 ha (8 Municípios); 7) 50 ton de fertilizantes an-orgânico (fabricado) para apoiar a área de 1,400 ha (12 Municípios) e 1,750 agricultores (525 mulheres e 1,225 homens)	1) 50 ton de sementes de arroz melhorado adquiridas, 5,000 agricultores (1,500 - M e 3,500 - H) beneficiados, 2,500. ha cultivados e 7.500. ton de arroz produzidas; 2) 50 ton de sementes de milho melhorado adquiridas, 5,000 agricultores (1,500 - M e 3,500 - H) beneficiados, 2,500 ha de milho cultivados e 6,250 ton de milho produzidas; 3) Sementes de vegetais de 1,077 kg, 1.1 ton, 539 ha, 2kg/ha adquiridas e 2,250 agricultores (800 - M e 1,350 H) beneficiados; 4) 80 tractores, 200,000 litros de combustíveis adquiridos e utilizados para a sua operação, 25,000 agricultores beneficiários e 20,000 ha abrangidos; 5) 12 unidades novas de tractores adquiridas; 6) 10 ton de fertilizantes orgânico (kompos) adquiridas para apoiar a área de intervenção de 1,400 ha (8 Municípios); 7) 50 ton de fertilizantes an-orgânico (fabricado) para apoiar a área de 1,400 ha (12 Municípios) e 1,750 agricultores (525 mulheres e 1,225 homens)	DNAHE	OGE 2017	580901	208			208

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		beneficiários; 7) Nr. ton de fertilizantes an-orgânico (fabricado) adquiridos, nr. ha abeangidos e Nr. de agricultores beneficiados; 8) Nr. litros de pesticidas adquiridos, Nr. de agricultores beneficiados e Nr. de ha de intervenção nas áreas de arroz e milho.		beneficiados; 8) 6,000 litros de pesticidas adquiridos e 5,000 ha de área de arroz e 6,250 ha. de milho.	beneficiados; 8) 6,000 litros de pesticidas adquiridos e 5,000 ha de área de arroz e 6,250 ha. de milho.							
5740106	Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho	1) Nr. ton de sementes de feijão mungo adquiridas, Nr. ha a ser cultivada, Nr. de agricultores serem beneficiados e Nr. ton de feijão mungo a ser produzido; 2) Nr. ton de sementes de amendoim adquiridas, Nr. ha a ser cultivada, Nr. de agricultores serem beneficiados e Nr. ton de amendoim a ser produzido; 3) Nr. ton de sementes de balata europa melhorado adquiridas, Nr. ha a ser cultivada, Nr. de agricultores serem beneficiados e Nr. ton de batata europa a ser produzido; 4) Nr. mudas de fruteiras (rambutan, laranja, mangões, salak e derok adquiridas; 5) Nr. dias úteis de visitas	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	1) 3 ton de sementes de feijão mungo adquiridas, 600 agricultores (M: 100 e H: 500) beneficiados e hectares a cultivados nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Manufahi e Viqueque; 2) 10 ton de sementes de amendoim adquiridas para intervenção em 667 ha nos municípios de Baucau, Bobonaro, Dili, Liquiça, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque e 1,000 agricultores (M: 300/ H:700) beneficiados; 3) 4 ton sementes de batata europa adquiridas para 4 ha nos municípios de Ainaro e Bobonaro e 450 agricultores beneficiados; 4) 5,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e derok = 1,000 pés) adquiridas, 833 pessoas (M: 249 / H: 584 beneficiados e 278 ha utilizados; 5) 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores, 27.500 agricultores formados e	1) 3 ton de sementes de feijão mungo adquiridas, 600 agricultores (M: 100 e H: 500) beneficiados e hectares a cultivados nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Manufahi e Viqueque; 2) 10 ton de sementes de amendoim adquiridas para intervenção em 667 ha nos municípios de Baucau, Bobonaro, Dili, Liquiça, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque e 1,000 agricultores (M: 300/ H:700) beneficiados; 3) 4 ton sementes de batata europa adquiridas para 4 ha nos municípios de Ainaro e Bobonaro e 450 agricultores beneficiados; 4) 5,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e derok = 1,000 pés) adquiridas, 833 pessoas (M: 249 / H: 584 beneficiados e 278 ha utilizados; 5) 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores, 27.500	DNAHE	OGE 2017	580901	0.00			0.00

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		dos extensionistas aos grupos de agricultores, Nr. de agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas, Nr. de agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e Nr. de pilotos de demonstração nos sucros sobre boas práticas agrícolas estabelecidas.		capacitados em boas práticas agrícolas, 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucros sobre boas práticas agrícolas estabelecidas.	agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas, 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucros sobre boas práticas agrícolas estabelecidas.							
5740107	Multiplicar sementes (breeder, fundação e certificado) e produzir sementes comerciais (arroz e milho)	1) Nr. kg de sementes arroz variedade Nakroma e Nakroma 1, milho variedade Sele, Noi Mutin e Nai, amendoim variedade Utamua, batata doce variedade H1, H2, H3, Cia, feijão variedade Nani e feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu produzido no Centro de Pesquisa Darisula, Betano, Loes e Ululefa; 2) Nr. kg breeder semente de arroz variedade Nakroma 1 e Nakroma 2 produzido no Município de Baucau, Nr. kg breeder seed de milho variedade Sele, Noi Mutin e Nai produzido no centro de pesquisa Betano e Loes, Nr. kg breeder seed de amendoim variedade Utamua	Relatório do registo dos produtores de foundation seed; relatório do registo dos produtores de sementes comerciais e relatório do registo dos produtores de cements certificado.	1) 500 kg de foundation seed de arroz (Nakroma=400 kg e Nakroma 1= 100 kg), 3,500 kg de foundation seed de milho (Sele 2,000 kg, Noi mutin 1,000 kg e Nai 500 kg, 3,500 kg de foundation seed de amendoim variedade Utamua, 200,000 cutting de foundation seed de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula, 400 kg de foundation seed de feijão nani e 1,000 kg de foundation seed defeijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu produzido; 2) 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma 1 e 100 kg breeder seed de nakroma 2 produzido no Município de Baucau, 1,000 kg breeder seed de milho variedade Sele, 700 kg de Noi Mutin e 700 kg de Nai produzido no centro de pesquisa Betano e Loes, 600 kg breeder seed de amendoim variedade Utamua produzido nos Municípios de Baucau e Bobonaro, 37,000 cuttings de	1) 500 kg de foundation seed de arroz (Nakroma=400 kg e Nakroma 1= 100 kg), 3,500 kg de foundation seed de milho (Sele 2,000 kg, Noi mutin 1,000 kg e Nai 500 kg, 3,500 kg de foundation seed de amendoim variedade Utamua, 200,000 cutting de foundation seed de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula, 400 kg de foundation seed de feijão nani e 1,000 kg de foundation seed defeijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu produzido; 2) 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma 1 e 100 kg breeder seed de nakroma 2 produzido no Município de Baucau, 1,000 kg breeder seed de milho variedade Sele, 700 kg de Noi Mutin e 700 kg de Nai produzido no centro de pesquisa Betano e Loes, 600 kg breeder seed de amendoim variedade Utamua produzido nos Municípios de Baucau e Bobonaro, 37,000 cuttings de	DNAHE	OGE 2017	580901	0.00			0.00

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		produzido nos Municípios de Baucau e Bobonaro e Nr. cuttings de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula produzido no centro de pesquisa Loes; 3) Nr. kg sementes certificado de arroz variedade Nakroma 1 e Nakroma 2 produzido no Município de Baucau, Nr. kg sementes certificado de milho variedade Sele, Noi Mutin e Nai produzido nos Municípios de Aileu e Manufahi, Nr. kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua produzido nos Municípios de Baucau e Bobonaro, Nr. kg sementes certificado de feijão nani identificado nos Municípios de Aileu e Liquiça e Nr. kg sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu produzido no centro de pesquisa Betano e Município de Covalima; 4) Nr. de associações de sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) identificados, Nr. kg		batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400 produzido no de pesquisa Loes; 3) 16,000 kg de sementes certificado de arroz variedade Nakroma 1 produzido no Município de Baucau, 14,000 kg de sementes certificado de milho variedade Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg produzido nos Municípios de Aileu e Manufahi, 11,000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua ja foram produzido, sementes certificado de feijão nani desenvolvido no Município de Liquica e Aileu, sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu desenvolvido no Centro de pesquisa Betano e Suai; 4) 69 grupos ou associações de sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) estabelecidos, 165 ton sementes comerciais de arroz, 165 ton de milho e 20 ton de amendoim produzidas e 1.380 de pessoas (membros de associações) treinados e capacitados.	batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400 produzido no de pesquisa Loes; 3) 16,000 kg de sementes certificado de arroz variedade Nakroma 1 produzido no Município de Baucau, 14,000 kg de sementes certificado de milho variedade Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg produzido nos Municípios de Aileu e Manufahi, 11,000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua ja foram produzido, sementes certificado de feijão nani desenvolvido no Município de Liquica e Aileu, sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu desenvolvido no Centro de pesquisa Betano e Suai; 4) 69 grupos ou associações de sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) estabelecidos, 165 ton sementes comerciais de arroz, 165 ton de milho e 20 ton de amendoim produzidas e 1.380 de pessoas (membros de associações) treinados e capacitados.							

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) produzido e Nr. de pessoas (membros de associações) treinados e capacitados.										
5740108	Apoiar as iniciativas dos grupos de jovens (mulheres e homens)	Nr. dos grupos de jovens (mulheres de homens) para a criação de apicultura identificados.	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	5 dos grupos de jovens (mulheres de homens) para a criação de apicultura estabelecidos.		DNCN	OGE 2017	580302	0.00			0.00
		Nr. dos grupos de jovens (mulheres e homens) para a cultura de arroz, milho e hortícolas identificados nos 12 Municípios.	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	40 grupos de arroz e milho e 20 grupos de hortícolas estabelecidos, 255 ha (1.5 ha por grupo) serem utilizados e 2,550 pessoas (1,275 mulheres e 1,275 homens) serem beneficiados.		DNAHE	OGE 2017	580901	0.00			0.00
		Nr. de grupos de jovens (mulheres e homens) para a criação de suínos e galinhas identificados.	Dados administrativos e levantamento de dados pelos extensionistas, observações no terreno.	16 grupos de jovens (mulheres e homens) para a criação de suínos e galinhas estabelecidos.		DNP	OGE 2017	581401	0.00			0.00
5740109	Desenvolver as infraestruturas do MAP	1) % do custo da construção proteção de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau pagos; 2) % do custo da construção de armazém e residência dos funcionários no centro de processamento de arroz (Rice Milling) em Ratahu, Soba, Natarbora e Korluli pagos; 3) Nr. de ha protegidos e canais de	A monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.	1) 100% do custo da construção proteção de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau serem pagos; 2) 100% do custo da construção de armazém e residência dos funcionários no centro de processamento de arroz (Rice Milling) em Ratahu, Soba, Natarbora e Korluli serem pagos; 3) 800 ha protegidos e canais de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau protegidos pelos danos causados pela inundação.	1) 100% do custo da construção proteção de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau serem pagos; 2) 100% do custo da construção de armazém e residência dos funcionários no centro de processamento de arroz (Rice Milling) em Ratahu, Soba, Natarbora e Korluli serem pagos; 3) 800 ha protegidos e canais de irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau protegidos pelos danos causados pela inundação.	DNIGUA	OGE 2017	581201	0.00	194		0.00



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		irrigação e zonas agrícolas de Laleia e Bilimau protegidos pelos danos causados por inundações.										
5740111	Estudos relacionados com sistemas de irrigação, operação e manutenção, assegurar os serviços de emergência aos esquemas de irrigação	Atendimento às necessidades de emergência a todos os Municípios	A monitorização e fiscalização da obra feita pelos técnicos da irrigação.	Apoio imediato aos pedidos de emergência.		DNIGUA	OGE 2017	581201	0.00			0.00
5740112	Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa	1) Nr. de hectares para a pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa estabelecidos em 7 Municípios; e 2) Nr. de famílias envolvidas.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária.	1) Pastagem comunal de 7 ha e melhoramento de pastagem nativa de 6 ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2) 250 chefes de família envolvidos.		DNP	OGE 2017	581401	0.00			0.00
5740113	Uso e conservação dos resíduos agrícolas	Nr. ton de resíduos agrícolas produzidos e utilizados em 7 Municípios.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária.	70 ton de conservação de resíduos agrícolas utilizados nos Municípios de Baucau (10 ton), Bobonaro (10 ton), Covalima (10 ton), Lautem (10 ton), Manatuto (10 ton), Manufahi (10 ton) e Viqueque (10 ton)		DNP	OGE 2017	581401	0.00			0.00
5740114	Produção de fertilizantes orgânicos e biogás, utilizando o Chromolaena odorata	1) Nr. de ton de fertilizantes orgânicos produzidos, 2) Nr. de técnicos de pecuária e agricultores formados e capacitados.	Recomendações da equipa técnica da Direção Nacional Pecuária e observação directa e relatórios.	1) Produção de fertilizantes orgânicos, utilizando o Chromolaena Odorata, apresentado, através de 7 pilotos nos Municípios de Aileu, Liquiça e Manufahi, com os fins para o uso de hortícola e 15 beneficiários por cada 3 Municípios; 2) 75 técnicos de pecuária e agricultores formados e capacitados.		DNP	OGE 2017	581401	0.00			0.00

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5740115	Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos e vacas e aquisição de raças melhoradas de vacas.	Nr. ha de forrageiras recultivada, Nr. de animal a ser engordada; nr. de material de redistribuição de vacas adquiridas; nr. de kg ou ton de rações de suínos, cabras leiteiras, vacas e galinhas adquiridas; nr. de kg ou ton de sementes (straw) de vacas adquiridas.	Relatório de implementação das actividades.	15 ha de forrageiras de cabras leiteiras recultivada, programa de engorda de vacas estabelecido, material para apoiar a redistribuição de vacas adquirido e rações de suínos de 180,000 kg, cabras leiteiras de 36,000 kg e galinhas de 138,000 kg adquiridas; 200 sementes (straw) de vacas adquiridas e 300 vacas examinadas.	1) Manutensaun ba luhan fahi unidade 4 e Manutensaun ba bomba agua potabel iha centru produsaun animal Dotik Municipio Manufahi; 2) Manutensaun ba abate animal no fatin kesi karau iha Matadouro Nacional Tibar; 3) Multiplikasaun kartaun tranzito animal; 4) Compra racoes de suínos 9,6 toneladas; 5) Compra N2 cair hodi utiliza ba asegura sementes (straw), ba karau (IB)	DNP	OGE 2017	581401	45			45
5740116	Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais	1) Nr. dias úteis de visitas de oficiais de plantas industriais, nr. ha de plantações de café a ser reabilitados através da poda ou nr. de árvores de café podadas, nr. de cafeicultores formados e capacitados em poda de café e nr. ton de café produzidas; 2) Nr. ha de expansão das áreas de plantação de café em 6 Municípios, nr. de viveiros comunitários e nr. viveiros permanentes utilizados; 3) Nr. ha de expansão das áreas de plantas pereniais e anuais em 9 Municípios, nr. de viveiros comunitários e nr. viveiros permanentes utilizados; 4) Nr. ha de plantação de café, plantas pereniais e	Confirmações aos comunidade e líderes locais, resultado de monitorização e avaliação, dados verificados pelos extensionistas. Já foram plantados 17,777 pés algodão e 49,998 pés tabaco na área de 4 ha no Suco Matai, Posto Administrativo de Mauqatar, Município de Covalima; mudas; Já foram plantados 3,332 pés de algodão (13,332 pés) na área de 3 ha na Aldeia Waro Ano, Suco Biqueli, Posto Administrativo Ataíro, Município de Dili; Expansão	1) 24 dias úteis de visitas dos oficiais de plantas industriais, 500 ha de café reabilitados através da poda, 700 chefes da família de cafeicultores no município de Ermera e 300 chefes de famílias no Município de Liquiçá beneficiados; 2) Expansão das áreas de plantação de café de 150 ha; 3) Expansão das áreas de plantas pereniais e anuais de 250 ha; 4) 8 centros de viveiros (Fatuquero, Letefoho, Atsabe, Hatolia, Maubisse, Umaboque, Mauboque e Lolotoe) utilizados para a produção de plantas, 1.200.000 pés de mudas de café e 200.000 pés de árvores de sombreamento produzidas, 310.160 pés de plantas industriais (cacau = 150.000 pés, coco = 12.300 pés, caju = 15.600 pés, baunilha = 111.100 pés, noz da índia (kami = 15.600 pés, cravinho = 5.560 pés) produzidas e 1.200 famílias de cafeicultores e baunilha e 500 famílias de plantas industriais	1) 24 dias úteis de visitas dos oficiais de plantas industriais, 500 ha de café reabilitados através da poda, 700 chefes da família de cafeicultores no município de Ermera e 300 chefes de famílias no Município de Liquiçá beneficiados; 2) Expansão das áreas de plantação de café de 150 ha; 3) Expansão das áreas de plantas pereniais e anuais de 250 ha; 4) 8 centros de viveiros (Fatuquero, Letefoho, Atsabe, Hatolia, Maubisse, Umaboque, Mauboque e Lolotoe) utilizados para a produção de plantas, 1.200.000 pés de mudas de café e 200.000 pés de árvores de sombreamento produzidas, 310.160 pés de plantas industriais (cacau = 150.000 pés, coco = 12.300 pés, caju = 15.600 pés, baunilha = 111.100 pés, noz da índia (kami = 15.600 pés, cravinho = 5.560 pés) produzidas e 1.200 famílias de cafeicultores e baunilha e 500 famílias de	DNCPI	OGE 2017	581301	172			172

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		anuais conservados; 5) Nr. dos centros de viveiros de café, plantas pereniais e anuais utilizados para a produção de plantas, nr. de pés de café, plantas pereniais e anuais e árvores de sombreamento produzidos e distribuídas através da comunidade ou dos viveiros permanentes e nr. dos beneficiários de cafeicultores, baunilha e plantas industriais.	de coco em combinação com algodão na área de 6 ha e expansão de coco em combinação com cacau na área de 6 ha no Suco Daudere, Posto Administrativo de Lautem, Município de Lautem.	serem beneficiados.	plantas industriais serem beneficiados.							
5740117	Desenvolver a indústria e laboratório de pesca	1) Nr. de sobresselentes de embarcação de fibra de vidro e de máquina de pesca adquiridas e 2) nr. de materiais de teste da qualidade do produto de pesca e aquacultura adquiridas.	Observação e relatório.	1) Até final do ano de 2017: Sobresselentes de embarcação de fibra de vidro e de máquina de pesca adquiridas e 100 grupos nos 10 Municípios exceto Aileu, Ermera e RAEO, serem beneficiados; 2) Até final do ano de 2017, as materiais de teste de qualidade do produto de pescas adquiridas e utilizados para examinar 800 amostras.	1) Sobresselentes de embarcação de fibra de vidro e de máquina de pesca adquiridos e 100 grupos nos 10 Municípios exceto Aileu, Ermera e RAEOA são beneficiados 2) Materiais de teste de qualidade do produto de pescas adquiridos e utilizados para examinar 800 amostras.	DNPRGP	OGE 2017	581903	0.00			0.00
5740118	Desenvolver áreas costeiras e do mar integrado	1) Nr. dos sitios das áreas costeiras de Dili identificados; 2) % dos dados de pescas e aquicultura actualizado; 3) Nr. de municípios abrangidos	Observação e relatório.	1) Cinco sitios das áreas costeiras de Dili organizados (Lecidere, Bidau Santa Ana, Kampung Alor, Praia dos Coqueiros); 2) 100% dos dados de pescas e aquicultura recolhidos, compilados e analisados; 3) Grupos de pescadores em 9 Municípios (Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Liquiça, Manatuto, Manufahi e Viqueque reestruturados.	1) Cinco sitios das áreas costeiras de Dili organizados (Lecidere, Bidau Santa Ana, Kampung Alor, Praia dos Coqueiros); 2) 100% dos dados de pescas e aquicultura recolhidos, compilados e analisados; 3) Grupos de pescadores em 9 Municípios (Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Liquiça, Manatuto, Manufahi e Viqueque reestruturados.	DNPRGP	OGE 2017	581903	0.00			0.00

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
5740119	Desenvolver a produção de Tilapia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha	1) Nr. de novos tanques para a criação de Tilapia identificados, Nr. produtores de tilapia identificado e Nr. alevins de tilapia produzido; 2) Nr. ton de rações de peixe para apoiar a criação de tilapia adquiridas e 3) Nr. ha de água salobra para produzir milkfish (bagre) e água marinha (algae Euchema spp.) Identificado.	Observações e relatórios.	1) 64 novos tanques para a criação de Tilapia estabelecido, 45 produtores de Tilapia identificado, 400.000 alevins de Tilapia produzido, 389 ton de Tilapia produzido e 10 ha de água doce (8 ha criação de Tilapia e 2 ha criação de Catfish), desenvolvidas; 2) 13 ton. de peixe adquiridas para apoiar 11 grupos ou 60 aquacultores e 3) 1 ha de viveiros de água salobra estabelecido para produzir 3,200 kg de milkfish e 1 ha de alga de água marinha 1:6 ton estabelecido.	1) 64 novos tanques para a criação de Tilapia estabelecido, 45 produtores de Tilapia identificado, 400.000 alevins de Tilapia produzido, 389 ton de Tilapia produzido e 10 ha de água doce (8 ha criação de Tilapia e 2 ha criação de Catfish), desenvolvidas; 2) 13 ton. de peixe adquiridas para apoiar 11 grupos ou 60 aquacultores e 3) 1 ha de viveiros de água salobra estabelecido para produzir 3,200 kg de milkfish e 1 ha de alga de água marinha 1:6 ton estabelecido.	DNAQ	OGE 2017	581001	21			21
5740120	Desenvolver as infraestruturas de aquacultura e operacionalizar os centros de viveiros de peixe	1) Nr. metros de cercos aos centros de produção de tilapia construídos; 2) Nr. toneladas de rações de peixe para apoiar 4 centros de viveiros de peixe adquiridas; 3) Nr. de alevins de tilapia, catfish(peixe gato) e de carangueijo produzidas.	Observações e relatórios.	1)800 metros; 2)12 ton de rações de peixe adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros; 3) 100,000 - 150,000 alevins de tilapia; 10,000 – 20,000 de peixegato (catfish) e 5.000-10.000 carangueijo produzidos.	1)800 metros; 2)12 ton de rações de peixe adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros; 3) 100,000 - 150,000 alevins de tilapia; 10,000 – 20,000 de peixegato (catfish) e 5.000-10.000 carangueijo produzidos.	DNAQ	OGE 2017	581001	35			35
5740121	Operacionalizar o Centro Formação de Pescas	1) Nr. de formadores para o Centro Treinamento de Pescas recrutados; 2) Nr. de técnicos para apoiar o funcionamento do centro recrutados; 3) Nr. de equipamentos adquiridas.	Observação e relatório.	1) 8 formadores para o Centro Treinamento de Pescas recrutados; 2) 12 técnicos para apoiar o funcionamento do centro recrutados; 3) Equipamentos e materiais adquiridos.	1) Equipamentos e materiais adquiridos.	DNAQ	OGE 2017	581001	49			49
5740123	Melhoramento e proteção de pintos para multiplicação	Nr. de pintainhos (parenstoc) adquiridos e nr. de kg ou ton de rações de	Relatório de implementação das actividades.	<b>Meta original:</b> 1,000 bicos de pintainhos (parenstoc) e 17,338 kg de rações de pintainhos (parenstoc) adquiridos. <b>Meta</b>		DNP	OGE 2017	581401	0.00			0.00

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
	(parentstock)	pintainhos (parentoc) adquiridos.		<b>revista:</b> estudo de viabilidade sobre "parent stock"; 2) Estudo em Timor-Leste para analisar as condições necessárias para implementação de "parent stock"								
<b>Total Orçamento Programa 574:</b>									<b>1.733</b>	<b>194</b>		<b>1.927</b>
<b>575</b>	<b>Programa: Melhoria do acesso aos mercados e agregação de valor</b>											
5750101	Desenvolver e promover os produtos agrícolas, pecuária, florestas e pescas	1) Nr. dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda recolhido; 2) nr. dados dos produtos potenciais e estratégico e o nicho do mercado recolhido; 3) nr. pacote de informação aos stakeholders produzido; e 4) nr. de material e equipamentos adquiridos.	Relatório trimestral e anual, documento operacional da implementação das actividade.	1) Dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda compilado e analisado; 2) Dados dos produtos potenciais e estratégico e o nicho do mercado, compilado e analisado, 3) Pacote de informação aos stakeholders produzido e 4) Material e equipamentos adquiridos.	1) Dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda compilado e analisado; 2) Dados dos produtos potenciais e estratégico e o nicho do mercado, compilado e analisado, 3) Pacote de informação aos stakeholders produzido e 4) Material e equipamentos adquiridos.	DNAC	OGE 2017	580309	25			25
5750102	Desenvolver associações de agricultores para a diversificação de alimentos locais para apoiar o programa de nutrição	1) Nr. de novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Nr. de ações de formação em gestão e administração realizadas; 3) Nr. de associações abrangidas pelas ações de formação.	Relatório trimestral e anual; Documento operacional da implementação das actividade.	1) Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; 3) Dez associações abrangidas pelas ações de formação.	1) Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; 3) Dez associações abrangidas pelas ações de formação.	DNAC	OGE 2017	580309	25			25
5750103	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNV	OGE 2017	580305	82			82
		Serviços da gestão financeira e	Relatório de Desempenho	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNAC	OGE 2017	580309	36			36

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		administração apoiados.	submetido a cada três meses ao PN e ao TC.									
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNQB	OGE 2017	580601	72			72
5750104	Estabelecimento da padronização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ)	1) % das medidas de quarentena de plantas e animais (terrestres e aquáticos) harmonizado e apropriado com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2) % do estabelecimento da padronização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) atingida	1) Decreto-lei no. 21/2003, Decreto do Governo no.1/2006, IPPC, OIE, ISPM e Codex Alimentary, FAO e WTO e 2) Requisitos internacionais de IPPC, OIE, ISPM, Codex Alimentarios, FAO e WTO sobre a exportação e importação de produtos agrícolas TLS.	1) 70% de medidas quarentena das plantas, animais (terrestre / aquática) estabelecido e harmonizado com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2) 70% manual de padronização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado.	1) 70% de medidas quarentena das plantas, animais (terrestre / aquática) estabelecido e harmonizado com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2) 70% manual de padronização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado.	DNQB	OGE 2017	580601	32			32
5750105	Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	Nr. de agentes da DNQB não níveis destacados em cada ponto de entradas e saída do país (incluindo áreas fronteira terrestre) contratados.	Requisitos internacionais IPPC, OIE, ISPM, Codex Alimentarios, FAO e WTO, contrato de serviços, descrição do serviço, resultado do desempenho de serviços.	13 agentes da DNQB não níveis destacados na cada Entry & Exit Point no nacional e nas áreas de fronteira contratados.	13 agentes da DNQB não níveis destacados na cada Entry & Exit Point no nacional e nas áreas de fronteira contratados.	DNQB	OGE 2017	580601	25			25
5750106	Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.)	1) % do total de população de búfalos e vacas a ser vacinados; 2) % do total de população de suínos a ser vacinados; 3) % do total da população de	Relatório de vigilância das doenças de animais e relatórios distribuição de vacinas em 12	1) 75% do total de 256,318 búfalos e vacas vacinados (256,318 doses de vacinas SE adquiridas, no mínimo, 192,239 búfalos e vacas vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais	1) 75% do total de 256,318 búfalos e vacas vacinados (256,318 doses de vacinas SE adquiridas, no mínimo, 192,239 búfalos e vacas vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais	DNV	OGE 2017	580305	95			95

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		aves a ser vacinadas; 4) Nr. de medicamentos e equipamentos de veterinária adquiridos.	Municípios, inclui RAE0.	reduzido até 70%; 2) 75% do total de 142,000 suínos vacinados, 142,000.00 doses de vacinas CSF adquiridas, no mínimo, 106,500 suínos vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 3) 26% do total de 1,000,000 aves a ser vacinados, 260,000 doses de vacinas ND "V4HR" adquiridas e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 4) Medicamentos de veterinária de 7.069 unidades e equipamentos de veterinária de 709 unidades adquiridas, Desempenho dos serviços técnicos de veterinária aumentara e crescimento aos animais, alistado no banco de dados.	reduzido até 70%; 2) 75% do total de 142,000 suínos vacinados, 142,000.00 doses de vacinas CSF adquiridas, no mínimo, 106,500 suínos vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 3) 26% do total de 1,000,000 aves a ser vacinados, 260,000 doses de vacinas ND "V4HR" adquiridas e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 70%; 4) Medicamentos de veterinária de 7.069 unidades e equipamentos de veterinária de 709 unidades adquiridas, Desempenho dos serviços técnicos de veterinária aumentara e crescimento aos animais, alistado no banco de dados.							
<b>Total Orçamento Programa 3:</b>									<b>391</b>			<b>391</b>
<b>576</b>	<b>Programa: Aproveitamento sustentável dos recursos</b>											
5760101	Desenvolver a paisagem e manter o Jardim Botânico	1) Nr. de desenho de landscapes do Jardim botânico no Suco de Açumau, Posto Administrativo de Remexio estabelecido e Nr. de amostras do solo do Jardim Botânico analisado; 2) Nr. das árvores plantadas no Jardim botânico identificado.	Resolução do Governo No. 3/2016, sobre Jardim Botânico Francisco Xavier do Amaral e Atribuição oficial de Terras e Propriedades.	1) Desenho de landscapes do Jardim botânico no Suco de Açumau, Posto Administrativo de Remexio estabelecido e amostras do solo do Jardim Botânico analisado; 2) Manutenção de 75 amostras espécies nativas, e 15 amostras de espécies introduzidas.	1) Desenho de landscapes do Jardim botânico no Suco de Açumau, Posto Administrativo de Remexio estabelecido e amostras do solo do Jardim Botânico analisado; 2) Manutenção de 75 amostras espécies nativas, e 15 amostras de espécies introduzidas.	DNCN	OGE 2017	580302	10			10
5760102	Desenvolver a paisagem e manter a Arboretum	Nr. de hectares das plantas nativas serem conservados.	Resolução do Governo No. 3/2016, sobre Jardim Botânico Francisco Xavier do Amaral e Atribuição oficial	Manutenção das plantas nativas na area de 20 ha realizados.	Manutenção das plantas nativas na area de 20 ha realizados.	DNCN	OGE 2017	580302	5			5

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
			de Terras e Propriedades.									
5760103	Estabelecimento de linhas de perímetro provisórias e permanentes dos limites de áreas protegidas	1) Nr. de km das linhas perimetrais permanentes construídas; 2) Nr. de km das áreas protegidas provisórias identificadas.	1) Consultação, pesquisa, identificação e atribuição oficial de Terras e Propriedades; 2) Relatório survey (Mapa); 3) Decreto Lei N.º 5/2016 sobre sistema nacional das áreas protegidas.	1) Demarcação das linhas perimetrais permanente PNNKS (28 km); PN Kayrala Xanana Gusmao (40 km); 2) Estudo das áreas protegidas de mangais em Hera-Metinaro (30 km), Area Protegida Mundo Perdido-Laritime (70 km)	1) Demarcação das linhas perimetrais permanente PNNKS (28 km); PN Kayrala Xanana Gusmao (40 km); 2) Estudo das áreas protegidas de mangais em Hera-Metinaro (30 km), Area Protegida Mundo Perdido-Laritime (70 km)	DNCN	OGE 2017	580302	10			10
5760104	Reconstruir demarcação das linhas perimetrais das reservas florestais	Nr. quilómetros das áreas protegidas demarcados.	Consultação, pesquisa, identificação e atribuição oficial de Terras e Propriedades	1) Demarcação das linhas perimetrais PNNKS (56 km) nas áreas de Com, Bauro, Muapitine, Lore II, Fuat e Iliomar, Município de Lautem e PNKSG (18 km) nas áreas de Mausiga, Soru Craic e Nunumoge, Município de Ainaro e Letefoho, Município de Manufahi (74 km); 2) Demarcação provisória das áreas protegidas de mangais em Hera-Metinaro (30 km), Município de Dili, Area Protegida Mundo Perdido-Laritime (70 km) Munisipio Viqueque, Area Protegida Ribeira de Sahe 50 km (area floresta primaria Weculo e Sarin), Município de Manufahi.	1) Demarcação das linhas perimetrais PNNKS (56 km) nas áreas de Com, Bauro, Muapitine, Lore II, Fuat e Iliomar, Município de Lautem e PNKSG (18 km) nas áreas de Mausiga, Soru Craic e Nunumoge, Município de Ainaro e Letefoho, Município de Manufahi (74 km); 2) Demarcação provisória das áreas protegidas de mangais em Hera-Metinaro (30 km), Município de Dili, Area Protegida Mundo Perdido-Laritime (70 km) Munisipio Viqueque, Area Protegida Ribeira de Sahe 50 km (area floresta primaria Weculo e Sarin), Município de Manufahi.	DNCN	OGE 2017	580302	0.00			0.00
5760105	Gerir e proteger as florestas	Nr. de uniforme para guardas florestais e guardas das áreas protegidas adquiridas.	Relatório monitorização guarda nas áreas protegidas e relatório e Pesquisa do MAP.	1) 96 guardas florestais e 10 guardas florestais comunitários apoiados; 2) 104 uniformes adquiridos para guardas florestais e guardas das áreas protegidas.	1) 96 guardas florestais e 10 guardas florestais comunitários apoiados; 2) 104 uniformes adquiridos para guardas florestais e guardas das áreas protegidas.	DNCN	OGE 2017	580302	15			15
5760106	Administração geral	Serviços da gestão financeira e administração	Relatório de Desempenho submetido a cada	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNCN	OGE 2017	580302	50			50



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		apoiados.	três meses ao PN e ao TC.									
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNFGBH	OGE 2017	581101	118			118
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNIP	OGE 2017	581902	39			39
		Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de Desempenho submetido a cada três meses ao PN e ao TC.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	Serviços da gestão financeira e administração apoiados.	DNPGRP	OGE 2017	581903	80			80
5760107	Desenvolver e demarcar as plantações industriais (sândalo, teca, mahagoni, saria, bambo, etc.)	1) Nr. de pés de sândalo plantados, Nr. de pés de sesbania plantados com a função de hospedeiro do sândalo e forragem de gado, Nr. de viveiros comunitários utilizados, Nr. de agricultores abrangidos, Nr. de hectares utilizados para a plantação de sândalo e Nr. percentagem da taxa de sobrevivência, depois de um ano das mudas de sândalo plantada por agricultores; 2) Nr. de hectares de teca, mahagoni e saria estabelecidos, Nr. de pés de teca, mahagoni e saria plantados e Nr. de agricultores	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	1) 20.000 pés de sândalo plantados, 20.000 pés de sesbania plantados com a função de hospedeiro do sândalo e forragem de gado, 12 viveiros comunitários utilizados, 150 agricultores abrangidos, 50 ha utilizados para a plantação de sândalo e 80% de taxa de sobrevivência, depois de um ano das mudas de sândalo plantada por agricultores; 2) Plantação de teca, mahagoni e saria de 50 ha estabelecido no Suco Dilor, Municipio de Viqueque, 33.330 pés de teca, 16.662 pés de mahagoni e 16.662 pés de saria plantados e 100 agricultores abrangidos; 3) Manutenção de plantação de sândalo serem realizada na área de 100 hectares e 8,000 pés de sândalo serem recultivada; 4) Manutenção de plantação de teca, saria e mahagoni serem	1) 20.000 pés de sândalo plantados, 20.000 pés de sesbania plantados com a função de hospedeiro do sândalo e forragem de gado, 12 viveiros comunitários utilizados, 150 agricultores abrangidos, 50 ha utilizados para a plantação de sândalo e 80% de taxa de sobrevivência, depois de um ano das mudas de sândalo plantada por agricultores; 2) Plantação de teca, mahagoni e saria de 50 ha estabelecido no Suco Dilor, Municipio de Viqueque, 33.330 pés de teca, 16.662 pés de mahagoni e 16.662 pés de saria plantados e 100 agricultores abrangidos; 3) Manutenção de plantação de sândalo serem realizada na área de 100 hectares e 8,000 pés de sândalo serem recultivada; 4) Manutenção de plantação de teca, saria e mahagoni serem	DNFGBH	OGE 2017	581101	90			90

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Des-empenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
		abrangidos; 3) Nr. de hectares de plantação de sândalo serem conservados e Nr. de pés de sândalo serem recultivada; 4) Nr. de hectares de plantação de teca, saria e mahagoni serem conservados e Nr. de pés de teca serem recultivada; 5) Nr. mudas de bambo de várias espécies com boa qualidade produzidas, Nr. de hectares de plantação de bambo desenvolvidas e nr. de viveiros comunitários e nr. viveiros permanentes utilizados e 6) Nr. hectares das áreas de plantação de 2014, 2015 e 2016 identificado.		realizada na área de 100 hectares e 26,662 pés de teca, saria e mahagoni serem recultivada; 5) <b>Meta original:</b> 27 ha de bambo estabelecido nos sitios de Cribas, Barique, Laclubar, Remexio e Soibada e 7,500 pés de bambo produzidos. <b>Meta revista: 5 ha de bambo estabelecido.</b> 6) Pelo menos 50% das áreas de plantação de 2014, 2015 e 2016 monitorizado e avaliado e pelo menos 50% mapa de plantação de 2016 produzido.	realizada na área de 100 hectares e 26,662 pés de teca, saria e mahagoni serem recultivada; 5) <b>Meta original:</b> 27 ha de bambo estabelecido nos sitios de Cribas, Barique, Laclubar, Remexio e Soibada e 7,500 pés de bambo produzidos. <b>Meta revista: 5 ha de bambo estabelecido.</b> 6) Pelo menos 50% das áreas de plantação de 2014, 2015 e 2016 monitorizado e avaliado e pelo menos 50% mapa de plantação de 2016 produzido.							
5760108	Desenvolver um sistema de armazenamento de água, fontes de água, mini barragem, poço de infiltração e lagoa artificial	Nr. de unidades do sistema de armazenamento de água estabelecidos.	Relatório dos técnicos; Resultado de monitorização e avaliação; estudos e Levantamentos.	6 unidades do sistema de armazenamento de água estabelecidos em Carlilo, Dilor e Tilomar.	6 unidades do sistema de armazenamento de água estabelecidos em Carlilo, Dilor e Tilomar.	DNFGBH	OGE 2017	581101	1			1
5760109	Desenvolver um sistema de agro-floresta	1) Nr.de hectares de agro-floresta desenvolvidas. 2) Nr. de agricultores abrangidos	Relatório dos técnicos; Resultado de monitorização e avaliação; estudos e Levantamentos.	1) 200 ha de agro-floresta desenvolvidas em combinação com árvores fruteiras e culturas alimentares; 2) 100 agricultores abrangidos.	1) 200 ha de agro-floresta desenvolvidas em combinação com árvores fruteiras e culturas alimentares; 2) 100 agricultores abrangidos.	DNFGBH	OGE 2017	581101	1			1
5760110	Operacionalizar os viveiros	1) Nr. mudas de floresta produzido e	Relatório dos técnicos,	1) 400,000 mudas de floresta produzidas, 34,662 mudas de	1) 400,000 mudas de floresta produzidas, 34,662 mudas de	DNFGBH	OGE 2017	581101	21			21

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado
									BS	CD	TP	
	permanentes e comunitários das florestas	Nr. mudas de floresta reabilitadas; 2) Área plantação de 2014 até 2016 identificada e avaliada.	resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	floresta reabilitadas e área plantação de 2014 até 2016 serem identificado e avaliado.	floresta reabilitadas e área plantação de 2014 até 2016 serem identificado e avaliado.							
5760111	Conservar e proteger os recursos aquáticos	Dados das áreas potenciais para a gestão de recursos pesqueiros e aquáticos recolhido.	Observação e relatório.	Dados das áreas potenciais para a gestão de recursos pesqueiros e aquáticos compilado e analisado.	Dados das áreas potenciais para a gestão de recursos pesqueiros e aquáticos compilado e analisado.	DNPGRP	OGE 2017	581903	0.00			0.00
5760112	Controlar a movimentação das embarcações de pescas	1) Nr. de aparelho SPOT reativados e pulsa 3G para o acesso de SPOT via internet estabelecidos; 2) Monitorização das atividades do MAP seguindo as implementações por cada trimestre e Nr. de relatórios de monitorização elaborados e publicados; 3) Equipa conjunta interministerial estabelecida.	Observação e relatório.	1) 23 unidades de SPOT reativados e pulsa de 3G para os 15 técnicos nos 10 Municípios apoiados; 2) Programas, projetos e atividades do MAP monitorizados e avaliados e 5 relatórios de monitorização (4 relatórios de evolução física e 1 relatório anual) elaborados e submetidos atempadamente; 3) Equipa conjunta interministerial para acompanhar pescas ilegais estabelecida.	1) 23 unidades de SPOT reativados e pulsa de 3G para os 15 técnicos nos 10 Municípios apoiados; 2) Programas, projetos e atividades do MAP monitorizados e avaliados e 5 relatórios de monitorização (4 relatórios de evolução física e 1 relatório anual) elaborados e submetidos atempadamente; 3) Equipa conjunta interministerial para acompanhar pescas ilegais estabelecida. (Movimentasaun)	DNIP	OGE 2017	581902	3			3
<b>Total Orçamento Programa 4:</b>									<b>441</b>			<b>441</b>
<b>Total MAP:</b>									<b>3.266</b>	<b>194</b>		<b>3.461</b>

## **Ministério da Defesa**

### **Papel**

O Ministério da Defesa é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da defesa nacional e da cooperação militar, cabendo-lhe, nomeadamente:

- Propor e executar a política relativa à componente militar da defesa nacional;
- Elaborar os projectos de legislação e de regulamentação necessários à área da Defesa;
- Promover a diplomacia estratégico-militar, coordenando e orientando as actividades decorrentes de compromissos militares assumidos no âmbito de instrumentos de direito internacional e de acordos bilaterais e multilaterais, bem como as relações com os Estados e organismos internacionais de carácter militar, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;
- Assegurar a manutenção de relações no domínio da política de Defesa com outros países e organizações internacionais, sem prejuízo das atribuições próprias dos demais Órgãos de Soberania e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no âmbito dos objectivos fixados para a política externa timorense;
- Coordenar e monitorizar, em coordenação com o Ministério os Negócios Estrangeiros e Cooperação acções de cooperação desenvolvidas por organizações internacionais, Estados ou forças de Defesa de outros países em apoio ao desenvolvimento das suas áreas de tutela, no âmbito dos acordos internacionais referidos na alínea anterior;
- Administrar e fiscalizar as Forças de Defesa de Timor-Leste;
- Promover a adequação dos meios militares e acompanhar e inspeccionar a respectiva utilização;
- Fiscalizar a navegação marítima e aérea com fins militares;
- Exercer a tutela, administrar e fiscalizar a Autoridade Marítima;
- Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas.

Funciona na dependência do Ministro da Defesa o Instituto de Defesa Nacional. Orçamento

### **Orçamento**

O Ministério da Defesa tem um Orçamento de 3.087 milhões dólares para 2018.

## Orçamento Fontes Combinadas

Ministério da Defesa (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>3,087</b>	<b>3,211</b>	<b>3,339</b>	<b>3,473</b>	<b>3,612</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,087</b>	<b>3,211</b>	<b>3,339</b>	<b>3,473</b>	<b>3,612</b>
Salários e Vencimentos	654	680	707	735	765
Bens e Serviços	2,434	2,531	2,632	2,737	2,847
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>					
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>					
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>3,087</b>	<b>3,211</b>	<b>3,339</b>	<b>3,473</b>	<b>3,612</b>
Recorrentes	3,087	3,211	3,339	3,473	3,612
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil dos Funcionários

O Ministério da Defesa apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 53 pessoas, composto por 43 funcionários permanentes e 24 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DA DEFESA-MD																								
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 Direccao e Chefias)	3	-	3	8	2	10	8	5	13	15	4	19	3	1	4	2	-	2	1	1	2	40	13	53
Escala 1º	1	-	1	6	2	8	5	4	9	11	3	14	2	1	3	1	-	1	-	-	-	26	10	36
Escala 2º	1	-	1	-	-	-	2	1	3	4	1	5	1	-	1	1	-	1	1	1	2	10	3	13
Escala 3º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 4º	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6º	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 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	
Director Geral /Diregente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Cordinador	-	-	-	5	3	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	4	9	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 nao cargos	1	-	1	3	1	2	2	1	3	12	3	15	3	1	4	2	-	2	1	1	2	24	5	29
Agente da Administracao Publica Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario versimento	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 Orcamento	-	-	3	-	-	10	-	-	13	-	-	19	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-

## Plano Anual do Ministério da Defesa para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Timor-Leste terá uma Força de Defesa profissional e credível, capaz de defender o Povo e o território, num espírito de isenção política.											
<b>Meta Final:</b> As F-FDTL terão capacidade para responder eficazmente, e em simultâneo, a múltiplos compromissos militares.											
<b>Programa:</b> Boa Governação e Gestão Institucional											
<b>Sub-Programa:</b> Boa Governação											
Apoio Jurídico	Apoiar o funcionamento do Gabinete do Ministro da Defesa em áreas específicas; Assessor juridoco Gab. Ministro da Defesa, • Assessor juridico Gab F2020 e Assessor juridico na área Aprovisionamento e Finanças	Contratos de Assessor recrutado	Realizada anualmente	3 pessoas (2 pessoas assesor internacionais e 1 pessoas assesor Nacionais)	MD	OE	Gab.MD	234			234
Apontamento Política	Apoiar o funcionamento do Gabinete Ministro da Defesa em áreas específicas; Assessor PolíticaMinisterio da Defesa, Assessoria na área Recursos Humanos e Secretariado do Gabinete do Ministro da Defesa, Assessor na área Diplomática (Defesa) e Relações Internacionais, Assessoria na área Média e Protocolo no Gabinete do Ministro da Defesa 2 pessoas, e • Assessor na área Executiva, Administração e Gestão do gabinete Ministro da Defesa	Contratos de Assessor recrutado	Realizada anualmente	6 pessoas assesor nacionais	MD	OE	Gab.MD	147			147
Total Orçamento Programa:								381	0	0	381
<b>Sub-Programa:</b> Gestão Institucional											
Gestão dos recursos humanos	Formação profissional: Piloto	Relatório e Diploma do Curso	Realizada anualmente	7 pessoas	MD	FDCH	DNRH	50			50
	Bolsa de Estudo: Academia Militar	Relatório e Certificados	Realizada anualmente	2 pessoas	MD	FDCH	DNRH	10			10
Organização e gestão de eventos	Participar na homenagem ás FALINTIL (20 de Agosto) e Comemoração dos dias das Componente F-FDTL.	Conforme diretiva política	Realizada anualmente	500 militares e convidados	MD	OE	Gab.MD	150			150
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Produzir e disseminar cópias/exemplares do Jornal da Defesa	Levantamento de dados e recolha de informações durante a 1ª e 2ª edição respectivas.	Realizada anualmente	Produzir e disseminar o Jornal da Defesa:6000 exemplares	MD	OE	Gab.MD	40			40
Gestão financeira	Viagens locais para apoiar, monitorizar e avaliar os serviços descentralizados em formação profissional, emprego e área do trabalho, encargos de instalação, combustíveis de operações de veículos, material e fornecimentos de escritórios, material e fornecimentos operacionais,	MOU; Acordo técnico; relatórios; atas finais e declarações finais; fotografia	Realizada anualmente		MD	OE	Todas Direções	913			913

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	serviços operacionais, assistência saúde										
Total Orçamento Programa:								1.103			1.103
<b>Programa: Programa de Defesa Nacional</b>											
<b>Sub-Programa: Cooperação no domínio da Defesa, Segurança e Civil-Militar</b>											
Participação em reuniões nível Nacional e Internacional	Participar em reuniões no âmbito da defesa e segurança com forças de países amigos ou de organizações em que estamos integrados	MOU; Acordo técnico; relatórios; atas finais e declarações finais; fotografia	Realizada anualmente	Participar nas principais reuniões na região da asia pasifico	MD	OE	DN-PEPI	45			45
Cooperação de Adido de Defesa no Estrangeiros	Custo Operacional para arrendamento, viagem de trabalho, custo da comunicação e combustível viatura est.	Melhorar missões de serviços Adido Defesa	Realizada anualmente	3 adido de Defesa e 3 adjunto adido de Defesa	MD	OE	DN-PEPI	300			300
Total Orçamento Programa Executado:								345			345
<b>Sub-Programa: Modernização das Infraestruturas e capacidades militares</b>											
Manutenção de infraestruturas e equipamentos militares	Reparação e Manutenção Edifício Ministério da Defesa e Quartel Geral, Residencia MD, Reparação e Manutenção Barcos.	Inspeções; relatórios de situação atual	Realizada anualmente	Melhorar Condições de serviços Ministérios e Quartel Geral F-FDTL, Melhorar Condições de Residência oficial do Ministro da Defesa e Melhorar capacidade de execução de missões F-FDTL (Componente Naval)	MD	OE	DNAP	504			504
Apetrechar com meios e equipamentos Funcionarios	Aquisição de fardamento para todos funcionários do Ministério da Defesa.	Inspeções; relatórios de situação atual		Equipar todas as Dirações Nacionais com o uniforme adequado; dotar os efectivos de 64 pessoas	MD	OE	DNRH	100			100
Total Orçamento Programa Executado:								604			604
<b>Total Orçamento MD:</b>								2.434			2.433

## FALINTIL – Forças de Defesa de Timor Leste

### Papel

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

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

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

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

### Orçamento

A Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) tem um Orçamento de 17,522 milhões de dólares para 2017.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	17,522	18,223	18,952	19,710	20,499
Recorrentes	17,522	18,223	18,952	19,710	20,499
Salários e Vencimentos	8,367	8,702	9,050	9,412	9,788
Bens e Serviços	9,155	9,521	9,902	10,298	10,710
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	17,522	18,223	18,952	19,710	20,499
Recorrentes	17,522	18,223	18,952	19,710	20,499
Capital	-	-	-	-	-



## Perfil de Funcionários

As Forças Armadas F-FDTL no período de 2017 têm uma estimativa de forças armadas de cerca de 2,264 pessoas, e 330 pessoas serão promovidas em 2017.

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	
<b>Total</b>	<b>2,264</b>	

  

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

  

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
<b>Total</b>		<b>330</b>

## Plano Anual das FALINTIL – Forças de Defesa de Timor Leste para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
Programa : Boa Governação e Gestão Institucional											
Objetivos específicos: Manutenção e reparação de instalações atuais que, em face do número de anos que já têm, apresentam problemas de funcionamento											
Atividade 1: Apoio à atividade operacional diária	Fornecimento de alimentação (rancho) diário para o efetivo das F-FDTL (2181)	Relatórios de consumo. Relatórios de operações	Garantir alimentação na atividade operacional e exercícios	Apoio a um efectivo de 2185 militares.	F-FDTL	OGE	F-FDTL	2.439			2.439
	Aquisição de ração de combate para exercícios e operações	Relatórios de exercícios	Garantir alimentação em operações ou exercícios	Para exercícios planeados (8) e operações determinadas superiormente. Efectivo de 500 militares.	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
	Uniformes	Aquisição de uniformes para o efetivo total	Relatório de aquisição. Contrato	Uniforme de ginástica para actividade normal e instrução e para competição	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
	Medicamentos	Medicamentos para apoio em operações, atividade diária	Relatórios de consumo	Para apoio às subunidades de saúde das F-FDTL.	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
	Fornecimento de combustível para viaturas e navios, para atividades diárias, operacionais e exercícios	Relatórios de consumo. Relatórios de operações	Patrulhamento marítimo; patrulhas em viaturas; deslocamentos táticos.	Para 250 viaturas e 7 navios para actividade rotina e operacional	F-FDTL	OGE	F-FDTL	160		160	
	Aluguer de viaturas para reforço e apoio de atividades operacional	Requisições. Relatórios de atividade e operações	Atuais viaturas não suficientes para atividade operacional	Para reforço capacidade de transporte. 10 viaturas por mês	F-FDTL	OGE	F-FDTL	100		100	
Atividade 2: Operações e exercícios	Exercícios, operações de informações, operações civil-militar, apoio famílias, outras despesas operacionais	Relatórios de operações, de exercícios. Inclui apoio à população.	Operações para garantia da segurança, apoio às eleições, operações de apoio à população a realizar segundo direta operacional do comando	Exercícios planeados e operações superiormente determinadas. & Exercícios de Componente e conjuntos.	F-FDTL	OGE	F-FDTL	80		80	
Atividade 3: Assessoria técnica	Assessoria técnica (jurídica, militar) para apoio ao exercício de comando, elaboração de documentos, normas.	Relatórios mensais e anuais. Documentos elaborados	Existem 3, contribuem para a realização de tarefas importantes e para a ajuda e capacitação de militares e para a melhoria do funcionamento das F-FDTL.	Elaboração de documentos, diplomas legais, regulamentos, pareceres, apoio ao funcionamento das F-FDTL.	F-FDTL	OGE	F-FDTL	76		76	
	Garantir a tradução de documentos importantes para o funcionamento das F-FDTL (Regulamentos internos, Normas de execução Permanente)	Cópias de documentos	Documentos a elaborar no estado-maior e gabinetes	Tradução de documentos internos, regulamentos.	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
Atividade 4: Administração geral	Publicidade	Difusão de acontecimentos nas F-FDTL	Relatórios de eventos	Publicação d concursos, informação sobre principais actividades em 4 eventos anuais	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
	Garantir aquisição de material de escritório para F-FDTL (componentes e unidades)	Requisições; relatórios de consumo.	Cinco componentes, três unidades	Apoio à actividade administrativa de QG e cinco (5) componentes e unidades.	F-FDTL	OGE	F-FDTL	74		74	
	Suportar as despesas com as instalações, necessárias na atividade diária (eletricidade, telefone, internet, água)	Relatórios de consumo; Contratos	Dili, Hera, Metinaro, Baucau, Postos	Suportar o funcionamento diário nas instalações do QG e 5 Componentes	F-FDTL	OGE	F-FDTL	141		141	
	Serviços sanitários e limpeza	Limpeza de instalações principais		Aquisição de material de limpeza para QG. 5	F-FDTL	OGE	F-FDTL	18		18	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
				Componentes e residências de função.							
	Serviços de fotocópia	Cópia de documentos, publicações		Para apoio a cursos e serviço administrativo nas componentes e unidades	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
	Subscrições jornais	Aquisição de jornais para distribuição às unidades		Subscrever 4 jornais diários para QG e componentes	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
	Serviços de impressão	Impressão de documentos em quantidades elevadas		Reforço de impressão para apoio a cursos, exercícios e operações	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
Atividade 5: Manutenção de instalações, materiais e equipamentos	Reparação das casernas da CT,CFT,CAS,PM e CN ( 30 camaratas)	Inspeções; relatórios; visitas e situação atual	As atuais camaratas não têm condições para o alojamento dos militares, apresentando diversos problemas.	Manutenção de edifícios QG, Componentes e residências de função.	F-FDTL	OGE	F-FDTL	183			183
	Garantir a manutenção e reparação das viaturas à responsabilidade das F-FDTL para que possam cumprir as missões que lhe são atribuídas. 150 viaturas de vários tipos.	Relatórios de situação de meios. Visitas de inspeção.	216 viaturas. 44 motos	Manutenção e reparação de todos os escalões de manutenção, para 250 viaturas e motos	F-FDTL	OGE	F-FDTL	167			167
	Manutenção de equipamentos electrónicos (TV, Geleiras, AC, computadores e outros)	Inspeções; relatórios; visitas e situação atual	Os equipamentos existentes necessitam de manutenção regular	Manutenção de elevadores no QG, ar condicionado, geradores e equipamento electrónico nas componentes, QG e postos e residências.	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
Atividade 6: Organização e gestão de eventos	Recepção visitas oficiais	Relatórios de consumo, recibos	Visitas nos principais eventos das F-FDTL	Visitas e reuniões no âmbito de acordos bilaterais de defesa. 3 reuniões em TL e no exterior (AUS, NZ, IND).	F-FDTL	OGE	F-FDTL				
	Seminários, workshops	Planos de cerimónias; programas; convites	Dia F-FDTL; Dias de Componentes	Seminários no âmbito da saúde, igualdade de género, e comemoração dia das F-FDTL	F-FDTL	OGE					
	Viagens ao estrangeiro (reuniões, exercícios, encontros bilaterais e multilaterais)	Atas finais; Relatórios;	Participa	Reuniões e visitas conforme acordos de cooperação, cursos, seminários. De acordo com plano de formação aprovado	MD e F-FDTL	OGE	REP FIN	160			160
<b>Total Orçamento F-FDTL:</b>											<b>9.155</b>

## **Ministério do Interior**

### **Papel**

O Ministério do Interior, é o departamento governamental responsável pela concepção, 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 protecção civil, da segurança rodoviária e da cooperação policial, cabendo-lhe nomeadamente:

- Propor, coordenar e executar as políticas de segurança interna, de migração e asilo, de controlo de fronteiras, da protecção civil, de protecção civil e de segurança rodoviária;
- Participar na definição, coordenação e execução da política de segurança nacional;
- Elaborar os projectos de legislação e de regulamentação necessários às suas áreas de tutela;
- Exercer superintendência e tutela das forças e serviços de segurança de TimorLeste;
- Exercer poderes de direcção, superintendência e tutela da Autoridade de Protecção Civil, que integra o Corpo de Bombeiros;
- Garantir e manter a ordem e tranquilidade públicas;
- Assegurar a protecção da liberdade e da segurança das pessoas e dos seus bens;
- Zelar pela segurança do património imobiliário e mobiliário do Estado;
- Prevenir e reprimir a criminalidade;
- Controlar a circulação de pessoas nas fronteiras, a entrada, permanência e residência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional;
- Controlar as actividades de importação, fabrico, comercialização, licenciamento, detenção e uso de armas, munições e explosivos, sem prejuízo das atribuições próprias de outros órgãos do Governo;
- Regular, fiscalizar e controlar o exercício da actividade de segurança privada;
- Prevenir catástrofes e acidentes graves e prestar protecção e socorro às populações sinistradas em caso de incêndios, inundações, desabamentos, terremotos e em todas as situações que as ponham em risco;
- Propor e desenvolver políticas e estratégias na gestão de riscos de desastres;
- Desenvolver e implementar programas na gestão de riscos de desastres, nomeadamente, na educação cívica, prevenção, mitigação, resposta à emergência e recuperação depois de desastre em articulação com as demais entidades competentes em razão da matéria;
- Coordenar e monitorizar os Conselhos de Segurança Municipal;
- Promover o desenvolvimento da estratégia de prevenção, mediação e resolução de conflitos comunitários;
- Promover a adequação dos meios policiais e acompanhar e inspeccionar a respectiva utilização;
- Assegurar a manutenção de relações no domínio da política de segurança interna com outros países e organizações internacionais, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no âmbito dos objectivos fixados para a política externa timorense;
- Negociar, sob a condução do Primeiro-Ministro e em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, acordos internacionais em matéria de segurança interna, investigação criminal, migração e controlo de fronteiras e protecção civil;
- Coordenar e monitorizar, em coordenação com o Ministério os Negócios Estrangeiros e Cooperação, acções de cooperação desenvolvidas por organizações internacionais, Estados ou

forças e serviços de segurança de outros países, em apoio ao desenvolvimento das suas áreas de tutela, no âmbito dos acordos internacionais referidos na alínea anterior;

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

## Orçamento

O Ministério do Interior tem um Orçamento de 8.913 milhões dólares para 2018.

### Orçamento Fontes Combinadas

Ministério do Interior (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>8,913</b>	<b>9,269</b>	<b>9,640</b>	<b>10,026</b>	<b>10,427</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>8,883</b>	<b>9,238</b>	<b>9,608</b>	<b>9,992</b>	<b>10,392</b>
Salários e Vencimentos	5,578	5,801	6,033	6,275	6,526
Bens e Serviços	3,305	3,437	3,574	3,717	3,866
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Capital Minor	30	31	32	34	35
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>8,913</b>	<b>9,269</b>	<b>9,640</b>	<b>10,026</b>	<b>10,427</b>
Recorrentes	8,883	9,238	9,608	9,992	10,392
Capital	30	31	32	34	35

## Perfil de Funcionários

O Ministério do Interior apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,506 pessoas, composto por 1,429 funcionários permanentes, 77 cargos de direção. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO INTERIOR - MI																										
Força de Trabalho			Categoria/Grau																							
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		
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 Publicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	1	2	15	4	19	52	11	63	128	29	157	599	79	678	536	44	580	4	3	7	1,335	171	1,506		
Escalão 1º	-	-	-	1	7	8	9	26	35	31	62	21	83	393	63	456	344	10	354	4	3	7	837	104	941	
Escalão 2º	-	-	-	-	4	-	4	19	4	23	46	7	53	195	16	211	191	33	224	-	-	-	455	60	515	
Escalão 3º	-	-	1	1	4	2	6	4	2	6	5	1	6	10	-	10	1	-	1	-	-	-	24	6	30	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	8	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	12	-	12	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	1	8	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		
Diretor Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Diretor Nacional/Coordinador	-	-	-	-	3	1	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9		
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	3	-	3	16	3	19	17	3	20	1	-	1	-	-	-	-	-	37	6	43		
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	6	-	6	-	-	-	-	-	20	-	20		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	-	8	4	12	21	3	24	31	3	34	7	-	7	-	-	-	-	-	87	10	97		
Força de Trabalho não campos	1	1	2	15	4	19	52	11	63	128	29	157	599	79	671	536	44	580	4	3	7	1,268	161	1,429		
Agente da Administrassuon Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Força de trabalho com salario vencimento	1	1	2	15	4	19	52	11	63	128	29	157	599	79	678	536	44	580	4	3	7	1,335	171	1,506		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	2			19			63			157			678			580			7			1,506				

## Plano Anual do Ministério do Interior para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
							BS	CD	TP	
Objetivo Geral: Alargar e Desenvolver Setor Segurança Interna										
Meta Final: Reforma e Desenvolve o Setor da Segurança										
Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional										
Objetivos Específicos: Apoio aos serviços operacionais do Ministério										
Sub-Programa: Boa Governação										
Apoio Jurídico	Apoio Jurídico do Ministério	1ano	5 Pessoas	Gab. MI e DNAF	OGE	Gab. MI e DNAF	198			198
Inspeção, fiscalização e auditoria	Monitorização e/ou supervisão da atuação dos serviços do MI nos municípios de modo a coordenar e supervisionar os grupos de trabalho por todo o país	1ano	Deslocações para inspeção, monitorização aos municípios e serviços prestados	(Gab. MI) e Direções	OGE	(Gab. MI) e Direções	37			37
Total Orçamento Sub Programa 1										235
Sub-Programa: Parcerias										
Protocolo, cooperação e parcerias	Encontros com parceiros realizados	1ano	Visitas realizadas com sucesso	DNAF	OGE	DNAF	8			8
	Participação das mulheres nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento de paz na comunidade	1ano	200 pessoas	DNPCC, RNPC, e UN WOMEN	UN WOMEN	DNPCC, RNPC, e UN WOMEN				
Total Orçamento Sub Programa 2										8
Sub-Programa: Gestão Institucional										
Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Disseminação e sencibilização o código das estradas aos estudantes e sociedades em geral	1ano	500 pessoas	DNSR	OGE		6			6
Gestão de Recursos Humanos	Funcionários temporários e técnico IT contratados	1ano	40 pessoas	GIA, DNAF e DNPCC	OGE		112			112
Gestão de Património e Logística	Edifícios e equipamentos mantidos em condições adequadas, Veículos operacionais e em condições de serviço .	1ano	Materiais adquiridos	Gab. Ministro GDSC, DGSO Gab. Ass. GIA, DNAF, DNRH, DNA, DNLGP, DNSR e DNPCC.	OGE		92			92
Administração Geral	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	1ano	Bom Funcionamento do Ministério	Gab. Ministro GDSC, DGSO Gab. Ass. GIA, DNAF, DNRH, DNA, DNLGP, DNSR e DNPCC.	OGE		302			302
Total Orçamento Sub Programa 3										512
Total Orçamento Programa Executado : Boa Governação e Gestão Institucional										755
Programa 2 : Programa de prevenção de conflitos comunitários										
Objetivos Específicos : Para minimizar o impacto destrutivo do conflito através do processo de coleta e análise de informações relevantes e melhorar os serviços em cooperação com parceiros nacionais e internacionais no domínio da prevenção de conflitos e construção da paz para desenvolver e implementar estratégias apropriadas de prevenção de conflitos.										
Organizar mediações entre as partes em conflito	Todas as partes envolvidas no conflito encontram uma solução para resolver o problema.	12 Municípios e RAEOA	Comunidades em 12 Municípios e RAEOA	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	0,5			0,48
Intensificar a comunicação e ação integrada da Rede nacional de prevenção de conflitos.	Atendimento das causas de conflitos realizados integralmente entre os membros da Rede de	12 vezes num ano.	Comunidades em 12 Municípios e RAEOA	DNPCC e RNPC	OGE	DNPCC e RNPC	4			3,79
Deslocações trimestrais para supervisionar e monitorizar os serviços na area de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	Serviços supervisionados e monitorizados para garantir a efecencia dos servicos	12 vezes num ano.	12 coordenadores e 57 mediadores Nacionais e Pontos Focais da DNPCC em 12 Municípios e RAEOA	DNPCC	OGE	DNPCC	1			1,38
Total Orçamento Programa Executado : Programa de prevenção de conflitos comunitários										6

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado	
							BS	CD	TP		
Programa 3 : Serviço Proteção Civil											
Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	- Supervisão, coordenação do trabalho, sensibilização, sinalização de áreas de risco e entrega relatórios mensais e lista de presenças na DNPC	1ano	50 pessoas	DNPC	OGE	DNPC	9			9	
Formação e capacitação de recursos humanos	1) Nr. de Bombeiros formados nos municípios; 2) Nr. de pessoas formadas - Grupo Operação Intervenção (GOI)	1ano	80 pesoas 60 pesoas		FDCH						
Aquisição de equipamentos operacionais para os Bombeiros	Edifícios e equipamentos mantidos em condições adequadas, Veículos operacionais e em condições de serviço .	1ano	Materiais adquiridos	DNPC	OGE	DNPC	167			167	
Administração Geral	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	1ano	Materiais adquiridos	DNPC	OGE	DNPC	32			32	
Gestão de Recursos Humanos	Funcionários temporários	1ano	4 pessoas	DNPC	OGE	DNPC	6			6	
Total Orçamento Programa Executado : Serviço Proteção Civil										214	
Programa 4 : Segurança Património Público											
Objetivos Específicos : Proteger e assegurar Património Estado ou Público											
Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	nr. de guardas permanentes beneficiários	1ano	1040 guardas	DNSPP	OGE	DNSPP	1.784			1.784	
Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	Deslocação aos 12 municípios para inspecionar, monitorizar e/ou supervisionar a atuação dos serviços DNSPP (empresas privadas)	1ano	25 pesoas	DNSPP/ DNAP	OGE	DNSPP/ DNAP	5			5	
Formação e capacitação de recursos humanos	Nr. de guardas seguranças património público formados	1ano	250 pesoas		FDCH	DNSPP				0	
Administração Geral	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	1ano	Materiais adquiridos	DNSPP	OGE	DNSPP	9			9	
	Assegurar os encargos com instalações, manutenção e operação de equipamentos e veículos	1ano	Materiais adquiridos	DNSPP	OGE	DNSPP	28,21			28	
Total Orçamento Programa Executado : Segurança Património Público										1.826	
Programa 5 : Serviço Migração											
Objetivos Específicos : Serviços operacionais do Serviço de Migração assegurados											
Assegurar o controlo civil de estrangeiros	- Chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam em encontros bilaterais	1ano	Ações de inspeção e monitorização realizadas	SM	OGE	SM	8			8	
Realizar ações de cooperação com países parceiros	- Serviços de administração e operacionais assegurados, em Díli e nos postos de Fronteira (Citrana, Passabe e Atauro) – Equipamentos eletrónicos do Sistema BMIS, edifícios nos postos fronteira	1ano	Edifícios e equipamentos operacionais	SM / DNA	OGE	Díli e Postos Fronteiras	5			5	
Gestão de Património e Logística	Manutenção e operação de equipamentos e veiculos	1ano	Materiais adquiridos	SM/DNA	OGE	SM	22			22	
Administração Geral	Contratação de Assessores e Serviços	1ano	Assessores e serviços contratados	SM	OGE	SM	121			121	
	Serviços administrativos com o material necessário para a realização do trabalho	1ano	Materiais adquiridos	SM	OGE	SM	37			37	
	Produção Vinheta de Vistos (visa sticker) e formulários para embarque, desembarque e recibos de taxas	1ano	Materiais adquiridos	SM	OGE	SM	85			85	
Total Orçamento Programa Executado : Serviço Migração										278	
Total Orcamento Ministério do Interior:							3.305	30			3.335

## **Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)**

### **Papel**

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

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

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

É fundamental continuar com a formação e re-treinamento da PNTL dentro do ano financeiro de 2015 de forma a defender e garantir a continuidade da legalidade democrática, garantir a segurança de pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos nos termos dos dispostos na Constituição e nas leis.

O Comando Geral da PNTL tem previsto um plano de Acção definido para o ano fiscal de 2015. Segundo o programa, iniciará o novo recrutamento destinado a 261 Agentes ao nível de escalão de antiguidade de serviços, promoção antecipada e além deste, abrirá o recebimento de novos candidatos da PNTL. Em relação aos programas mencionados, torna-se indispensável a obtenção de um orçamento adequado para a PNTL, com outros fundos complementares relativo ao fundo Consolidado de Timor-Leste, sendo assim poderão reflectir as fontes de financiamento necessário para a efectividade, eficácia na implementação da missão de todos os dez componentes prioritários existentes que se menciona posteriormente na página seguintes.

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

No processo da elaboração da Submissão Orçamental, para além de ser considerada a mais alta posição relevante ao plano de acção da SES, os Departamentos da Administração (Administração e



Planeamento, Finanças e Orçamento, Logística e Recursos Humanos), os Comandos das Unidades e Distritais, são submetidos e envolvidos directamente na linha de coordenação em contacto directo com as populações, são conhecedores das necessidades e aspirações da população, conducentes em matéria de segurança e estabilidade em relação com o desenvolvimento socioeconómico do País.

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

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

### Orçamento

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 27,379 milhões dólares para 2018.

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

	2017 Orçamento	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	27,379	28,475	29,614	30,798	32,030
Recorrentes	-	27,379	28,475	29,614	30,798	32,030
Salários e Vencimentos	-	15,591	16,215	16,863	17,538	18,239
Bens e Serviços	-	11,788	12,260	12,750	13,260	13,791
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	27,379	28,475	29,614	30,798	32,030
Recorrentes	-	27,379	28,475	29,614	30,798	32,030
Capital	-	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Polícia Nacional de Timor-Leste no período de 2018 tem uma estimativa de agentes da segurança de cerca de 4,318 pessoas, composto por 3,019 pessoas em áreas não isoladas e 645 pessoas em áreas isoladas, 413 Chefia, 239 Cadetes, um Comandante Geral e um 20 Comandante Geral. Além disso, a PNTL tem cerca de 70 funcionarios públicos actuais que trabalham na PNTL.

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

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

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

FUNCIONARIO CIVIL-PNTL																						
Força de Trabalho		Categoria/Grau																				
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
Sexo		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Público Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)		-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	8	5	3	8	26	19	45	4	2	6
Escala 1ª		-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	3	-	3	14	12	26	-	-	-
Escala 2ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	3	5	9	7	16	-	-	-
Escala 3ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	2	6
Escala 4ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Escala 5ª		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Escala 6ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Diregente Maximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Força de Trabalho nao cargos		-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	8	5	3	8	26	19	45	4	2	6
Agente da Administrassum Público Actualis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario vensimento		-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	8	5	3	8	26	19	45	4	2	6
Total Quadro Pessoal com Orcamento		-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	8	5	3	8	26	19	45	4	2	6

## Plano Anual da Polícia Nacional de Timor Leste para 2018

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)					Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Objetivo Geral : A Polícia Nacional de Timor-Leste, abreviadamente PNTL, é uma força de segurança cuja missão é defender a legalidade democrática, garantir a segurança das pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos.													
Meta Final : Reforma e desenvolve Instituição e concelida ordem publico													
Indicador : Prestação de serviço policiamento comunitaria													
Programa 001: Boa Governação e Gestão Instituição													
Objetivos específicos: Melhorar serviço de administração da PNTL													
Sub-Programa: Boa Governação													
Inspeção, fiscalização e auditoria	Ação de inspecção auditoria e fiscalização ordinaria e extra ordinaria.	Relatório cada trimestral e anual.	2015; As 9 pessoas.	As 15 pessoas.	PNTL /Gab. CGL	OGE/B S	GIG						
Monitorização, avaliação e estatísticas	Ação de verificar o progresso do programa e sua a implementação no terreno e relatar ao Governo.	Relatório cada trimestral e anual.	2015; As 8 pessoas.	As 10 pessoas.	PNTL /DNA	OGE/B S	DAP						
Sub-Programa: parcerias													
Protocolo, cooperação e parcerias	Participam seminário convenção internacional	Relatório do Gab. Relação Internacional	2016; \$ 39,000 USD	As 50 pessoas	PNTL / Gab. CG	OGE/ BS	Gab. CG	2					2
	Viagem estrangeiro para participam encontros e Visita cortesia, com parceiros internacionais.	Relatório do Gab. Relação Internacional	2016; \$ 127,000 USD	As ....	PNTL / Gab. CG	OGE/ BS	Gab. CG	134					134
	Viagem Local para participam encontro e visitas em Nacional e Municipios com parcerias.	Relatório do Depart. Finanças e Orçamento (DFO)	2017;	As...	PNTL / Gab. CG	OGE/ BS	DFO						
Sub-programa: Gestão Institucional													
Enquadramento Legal	Esboço Lei Organica da PNTL, Regulamento Dixiplinar Estatuto pessoal da PNTL e Lei Promoção da PNTL.	Relatorio de Gabinete Segundo Comandante Geral da PNTL	2017; Lei Organica da PNTL, Regulamento Dixiplinar Estatuto pessoal da PNTL.	As 20 Pessoas	PNTL / Gab. CG	OGE / BS	Gab. CG						
	Cria equipa socialização novo Decreto-Lei Orgânica da PNTL foi aprovado pelo Ministro do Interior.	Relatório do gab. 2º Comandante Geral	2017: finalizada revisão Decreto-Lei Orgânica da PNTL, Decreto-Lei Disciplinar da PNTL, Lei Estatuto pessoal.	500 pessoas partisipan tes.	PNTL, MI	OGE/ BS	Gab. CG						
	Criar uma equipa para revisão de normas da organização e procidementos (NOP)	Relatóriu hosi DAP no	Laiha	Ema na'in-20 iha grupu traballu	PNTL / DAP	OGE / BS	DAP						
	Elaborar regimento especial do gabinete relações internacionais, regimento ao serviço feminino.	Relatórioda equipajurídica	2015;	20 pessoas equipa de trabalho.	PNTL, MI	OGE/ BS	Gab. CG.						
	Konferénsia Anuál kona-ba Jéneru	Relatoriu husi Gab. Jeneru	2015: Konfernsia ida	250 pesoal	PNTL	OGE / BS	Gab. Jéneru						

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
	Pontu Fokál Jéneru nia Enkontru dala-1 iha Fulan Rua nia Laran, iha Dili	Relatoriu husi Gab. Jeneru	2017: Enkontru 2, 40 pesoal	120 pesoal Enkontru 6	PNTL	OGE / BS	Gab. Jéneru	2				2
Gestão de Recursos Humanos	Recrutamento de pessoal para assistência técnica, mecânica e saneamento.	Relatório do Dept. Logística e DRH	2014: As 19 pss por; 14 assessor GNR Portugal, 4 técnicas mecânica, 4 tecnica IT,Jornalista e Editor 2	As 28 pessoas	PNTL, MFO	OGE, FDCH	DRH,	528				528
	Recrutamento de novos Polícias As 560 pessoas para corresponder ao número previsto no PE da PNTL relacionado com a visibilidade na comunidade. Duração de formação as 6 meses/uma vezes em Díli.	Relatório do CFP basea de dados do DRH	2016; 1,299 novos polícias formados.	As 260 pessoas de agentes formado.	PNTL	OGE/ BS	DRH,					
	Assegurar a avaliação desempenho e a gestão de progressões da carreira. A promoção para as 500 pessoas.	Relatório da DRH e DFO.	-	As 500 pss	PNTL	OGE/ Bensi mento salarial	DRH,					
Organização e gestão de eventos	Celebração aniversário e natal conjunta.	Relatório do comissão	N/A	As 30 pessoas	PNTL	OGE	DFO	118				118
Gestão de Património e Logística	Manutenção e reparação de Viaturas e Motorizadas e Rádio de comunicação.	Relatório do Depart. Logística e Depart. Finanças	2016; As 162 Carros, \$ 1,305,000 USD.	As 187 unidades de carros	PNTL	OGE/ BS	Departamento. Logística	286				286
	Manutenção aos equipamentos e escritórios.	Relatório do Depart. Logística e Depart. Finanças.	2017 USD.	As 22 Item	PNTL	OGE/ BS	Depart. Logística PNTL.	362				362
	A apoiar os equipamentos para melhorar facilidades a Informatica comunicação/IT.	Relatório do Dept. Logística, Secção IT.	2015; 193 equipamentos informaticos	As 150 desktop computa dores.	PNTL	OGE/C M	Secção de IT.					
	A pessoal da polícia ter equipamentos comunicação suficiente composto por; as 750 unidades radio digital, 100 unidades radio base, e 1,000 conector radio. Distribuir no Municipio, Unidades e Esquadras.	Relatório do Dept. Logística, DFO.	2015; As 657 unidades	As 2,300 hand set radio base unit Motorola.	PNTL	OGE/ CM	Comando de Adminis tração da PNTL					
	A apoiar transporte 84 unidade composto por; 16 carros os serviços trânsito, 6 carros (DAP, DRH, DFO,DTRN, DPCN, CFP, SIC-Gender), 2 Truck (UPF,UPM), 58 Motos Kawasaki patrolha (UPF, UPM). As 2 carros Lancruzer, 2 Barco BV (UPM)para salvaguardar as populações nasáreas costeiras de teritorial.	Relatório do Logística e DFO.	2016; As 169 unidades de carros.	As 26 unit carros, 58 unit motos	PNTL/M FO	OGE/ CM	Comando de Adminis tração da PNTL					
	Aquisição de de materiais operacionais	Para que o apoio			PNTL,	-	Depart.	250				250

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
	serviço	de serviço seja mais adequado e mais digno.			MI		Logística					
Administração Geral	As medalhas da concessão para membros da polícia uma boa conquista para 15 anos de trabalho.	Relatório do DFO, DRH.	2016; As 250 grau prata.	As 1,500 unit grau prata, Missão ONU; 10 unit.	PNTL	OGE/ BS	Depart. Logística					
	A apoiar custo da escolar para 200 estudantes universitária e o curso estrangeiro.	Relatório do DFO, DRH	2017;	As 200 pessoas	PNTL	OGE/ BS	DFO					
	Fornecimento custo alimentar para 4,396 agentes de policia, incluido funcionario sivos da continente geral/13 Municipios e Unidades quarteladas/3 Unidadedas. Duração de apoiar alimentação um ano para todos agentes a policia do serviço efetivos.	Relatório do DRH, DFO e todos direcção.	2016;As 3,805 pessoas têm alimentação	As 4,396 pessoas tendo apoiar alimentar.	PNTL/ MFO	OGE/ BS	DFO	8.975				8.975
	A apoiar combustível Gerador para que haja funcionamento serviço de administrativos.Em Dille Centro treinamento Rairobo -Atabae.	Relatório do Depart. Logística e Depart. Finanças	2016; As 4 geradores, \$ 5,000 USD.	As 520 pessoas formados.	PNTL	OGE/ BS	Depart. Logística					
	A apoiar combustível diariamente o funcionamento dos serviços operacionais da polícia.Duração de fornecimentos um ano/rutinas, distribuir para Departamentos, 13 Municipios e 3 Unidades.	Relatório do Depart. Logística e Depart. Finanças	2016; As 162 Carros, 539 motorizadas, \$.	As 187 unidades de carros e 539 unidades de motoriza das.	PNTL	OGE/ BS	Dept. Logística	585				585
	A apoiar mobiliarios ao suficiente para melhorar o serviço administrativos composto por; As 1,500 mesas, 2,000 cadeiras, 30 mesas executivo, 14 mesas encontros, 500 unidade armarios arquivo, distribuir nas esquadras, Municipios e Unidades.	Relatório do Dept. Logística, DFO.	2017;	As; 4,044 unidades mobiliarios	PNTL	OGE/ CM	DNA					
	Tendo materias e fornecimento adequados para apoiar serviços de administrativos do escritório no 13 Municipios, Unidades e Departamentos.	Relatório do Dept. Logística.	2016; USD	-	PNTL	OGE/ BS	Depart. Logística	140				140
	Encargos de instalação para pagar linha telefone, internet e eletricidadesos todos serviços de policia em nacional e municipios.	Relatório do DFO e Logística	2017; \$	-	PNTL	OGE/ BS	DFO	297				297
	Apoio custo para as rendas a transporte que haja ao serviço vigilância nos Unidades, Municipios e Zona Especial.	Relatório do DFO e Logística	2016; \$ USD	-	PNTL	OGE/ BS	DNA	109				109
	Apoio custo os serviços tradução dos documentos (AAP,NOP,QRM, editor, produção revista) para línguas portuguesa e Tetun.	Relatório do DFO, DAP, Gab. Relação publica.	2016; \$ 24,000 USD	-	PNTL	OGE/ BS	DAP,					

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
	As 4,264 pessoas têm a uniformização e dignidade profissional para atendimento a comunidade. A distribuir para contingente geral e unidades quarteladas. Duração um ano/distribuir uma vez.	Relatório do Departamento Logística.	2011 Até 2015; \$ USD.	As 20,464 pares uniformes.	PNTL	OGE/BS	Depart. Logística.					
	As pessoas que têm equipamentos defesa segurança e metal detecttor a suficiente para assegurar eleições geral no terreno. Distribuido os equipamentos nos Departamentos, Municípios, Unidades e (UPF).	Relatório do Departement Logística, DFO, Aprovisionamento	2016;	As 220 unidades, 11 item.	PNTL	OGE/BS + CM	Gab. 2º CG					
	Fornecimento rações combates de operacional para 4,064 agentes de policia composto por; continente geral/13 Municípios e Unidades quarteladas/3 Unidatedas. Duração de apoio 3 meses para todos agentes da policia dos serviços no terreno.	Relatório de Dept. Logística, DFO, DRH.	2016;	As 12,000 pacotes.	PNTL	OGE/BS + CM	Depart. Logística					
	Apoiar serviço de relação publica da PNTL Ter a fazer de Publicação a magazine, publicar a calendario, exposição, tranmissão directa e aquização de Jornal.	Relatorio de Gabinete Relação Publica CG.	2016;	A adição		OGE/BS	Gab. CG.					
Sub Total Orçamento												11.788
Sub-programa: Capacitação e Formação de Recursos Humanos												
Formação tecnico policial	Formação as 507 agentes da policia de Suco têm bom conhecimento na interacção social e prevenção criminal. Duração as 60 dias/trinta vezes em Díli.	Relatório DPCN,CFP do FDCH	2015; finalizada as 442 OPS formados.	As 550 pessoas policia	PNTL / MPIE	OGE, FDCH, ZP,TAF, JICA, TLPDP	DPCN,					
	Formação as 100 pessoas aprofundar os seus conhecimentos no serviço de trânsito. Duração de formação as 44 dias/quatro vezes, em Díli e Indonesia.	Relatório de DTRN, CFP do FDCH	2015; finalizada formação 31 pessoas trânsito	As 131 pessoas transitos	PNTL, MPIE	OGE, FDCH, POLRI.	DTRN,					
	Formação gestão as 150 pss dos Inspectores têm bom conhecimento e aperfeiçoamento no serviço operacional da policia. Duração de formação as 30 dias/seis vezes em Díli.											
	Formação gestão as 150 pss dos sargentos têm bom conhecimento e aperfeiçoamento no serviço operacional da policia. Duração de formação as 90 dias/três vezes em Díli.	Relatório CFP, DRH do FDCH	2015; finalizada 50 sargentos formados.	As 200 Sargentos formados	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	DRH,					
	Formação inteljencia as 31 pessoas têm conhecimento na área de formação (análise,	RelatórioCFP, SIP do FDCH	2015;As 28 policias formados.	As 50 pessoas informação	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	SIP					

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
	matrics, informação, disseminação contra informação).Duração de formação as 30 dias na POLRI-Indonesia											
.	Formação base de dados as 16 pessoas têm conhecimento apropriado para gerir gestão sistema Integrado na base de dados.Duração de formação as 90 dias/uma vez em Dili.	Relatório de DRH, PD.	2015; As 16 pessoas de formados.	As 14 pessoas de recurços humanos Nacional.	PNTL, MPIE	OGE, FDCH/ PD	DRH,					
	Formação IT auditoria as 5 pessoas auditores elevam os conhecimentos IT auditoria para melhor desempenho das suas funções. Duração de formação as 25 dias/uma vez na indonesia.	Relatório GIG, DFO do FDCH	2016;	As 15 pessoas de formados.	PNTL MPIE,	OGE, FDCH	GIG					
	Formação de auditor básica e tecnico auditor as 15 pessoas aditores elevam os conhecimentos para melhor desempenho das suas funções. Duração de formação as 15 dias/dois vezes na indonesia -YPIA.	Relatório GIG, DFO do FDCH.	2015;As 8 policias formados.	As 25 pessoas de formados.	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	GIG					
	Formação IT tecnico as 15 pessoas ter bom conhecimento para gerir o funcionamento do sistema e técnico profissional IT. Duração de formação as 20 dias/quatro vezes no Indixindo-Indonesia.	Relatório IT, DFO do FDCH	2015; As10 policias técnicosformados.	As 15 pessoas de informatica tecnologia Nacional	PNTL, MPIE Inixindo	OGE, FDCH	Sec.ITda Policia					
	Formação de Microsoft Management Project as 5 pessoas obtendo conhecimento de serviço técnico monitorisação de programa de planeamento. Duração de formação as 14 dias/uma vez na Indonesia.	Relatório DAP, DFO DRH do FDCH.	2016; As 5 de Polisia DAP, DRH.	As 15 pessoas serviço de tecnico.	PNTL, MPIE Inixindo	OGE, FDCH	DAP					
	Formação acontabilidade de tesouraria as 8 pessoas elevar a capacidade de conhecimento nas áreas financeiro. Duração de formação as 10 dias/um vez, na Indonesia.	Relatório DRH, DFO do FDCH	2015;	As 15 pessoas de formados.	PNTL, MPIE ...	OGE, FDCH	DFO					
	Formação investigação as 30 pessoas da polícia UPF,UPM e Investigação têm melhor conhecimentos da identificação de substâncias de droga na linha fronteiraça. Duração de formação as 30 dias/dois vezes em Díli.	Relatório CFP, SICN do FDCH.	2015;As 60 de investigadores formados.	As 30 pessoas de formados na linha fronteras.	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	SICN					
	Formação novos agentes as 100 pessoas de policias com conhecimento na manutenção da ordem pública. Duração de formação as 90 dias/três vezes em Díli.	Relatório UPM, UPF do FDCH.	2015; As 358 de agentes formado	As 100 pessoas de UPM = 50, UPF = 50	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	DNA					
	Formação especialidade as 6 pessoas tendo alta capacidade para assegurar a segurança e a ordem pública. Duração de formação as	Relatório UEP,UPF, DFO do FDCH.	2014;As 6pessoas de formados.	As 12 pessoas de formados.	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	DNA					



Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
	180 dias/uma vez em Portugal e Indonesia.											
	Formação Sistema Managementto Investigação as 5 pessoas para assegurar sistema de serviço de operacinal. Duração de formação as 14 dias/uma vez na Indonesia.	Relatório do Kom. Operasaun, Seksaun IMS	2017: TLPDP apaio IMS	Hala'o vizita apoiu ba terrenu nia laran. Pesoal 3 visita kada Munisipiu (13)	PNTL	OGE / BS	OPS - IMS					
	Formasaun ba 10 pesoas iha area especialista iha academia da Polisia Indonesia (90 dias)											
	Formação especialidade as 25 pessoas tendo alta capacidade para assegurar a segurança e a manutencao da paz. Duração de formação as 90 dias/uma vez em Australia..Relatório UEP,UPF, DFO do FDCH. 2014;As 6pessoas de formados. As 12 pessoas de formados. PNTL, MPIE OGE, FDCH DNA											
Formação Generalista	Formação TOT as 15 (M=10/F=5), Já têm habilidade e conhecimento a transformação da ciência para outros elementos da polícia. Duração de formação as 165 dias/três vezes em Díli.	Relatório CFP, DRH do FDCH	2015:As 60 Instrutores formados.	As 75 Instructores	PNTL, MPIE	OGE, FDCH, TLPDP	CFP					
	Formação juridica de jurista da PNTL as 12 pessoas juristas elevam os conhecimentos para serviço revisão da Leis, regulamentos, NOPs. Duração de formação 6 meses em Díli.	Relatório Gab Juridica do FDCH	2016;	As 12 pessoas juristas Nacional.	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	Gab. CG					
	Formação de Língua Portuguesa e Inglês para oficiais e tecnicos da PNTL. Ter conhecimento e prática de falar outras línguas e tradução de documentos.	Relatorio DRH, CFP husi FDCH	Nov. 2016 finaliza formados do Unidade, Depart., Municipio da PNTL	30 pss	FDCH		Coman do Ad-min.					
Formação Académica	Formação IT (S2) as 2 pessoas têm conhecimento na área técnico e sistema de Informatica Tecnologia. Duração de formação as dois anos/continuar na Universidade Venus-Indonesia.	Relatório DRH, DFO do FDCH.	.2016;	As 2 pessaos de formados.	PNTL, MPIE	OGE, FDCH	DNA					
	Formação (Licenciatura e Mestrado) gestão liderança na ciência IDN, KIK SESPIM, SESPATI. As 10 (H=8/M=2) pessoas oficiais superiores e oficial Inspectores da PNTL, têm	Relatório DRH, DFO do FDCH.	2015;As 4 pessoas de formados.	As 6 pessoas de formados.	PNTL,MPIE POLRI	OGE, FDCH	Gab. CG					

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
	conhecimentos na área de gestão de liderança e ciência policial. Duração de formação as dois anos/dois vezes em Timor-Leste e Indonesia.											
Formasaun Polisiál	Fó formasaun kona-ba sistema IMS ba ekipa investigasaun no trázitu iha Dili no Munisípiu sira.	Relatóriu sira hosi Departamentu IMS	2017: 60 pesoal	Pesoal ema nai'in 240  Munisípiu 5	PNTL / OPS	OGE, FDCH	OPS					
Formasaun Polisiál	Formasaun ba pesoal na'in 25 hodi partisipa iha UNITED NATIONS nia misaun manutensaun ba pás	Relatóriu sira hosi Departamentu Rekursus Umanus no Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu	Pesoal na'in-1 serbí hela daudaun iha Guiné-Bissau (2017)	Pesoal ema nai'in rua	PNTL / ADMIN	OGE, FDCH	CFP					
Kursu hamutuk parseiru, TLPDP	Kursu kona-ba 'First Responder'	Relatóriu Trimestral no Anual hosi Sentru Formasaun Polisia	Tinan-2017 Kursu 6, partisipante na'in-130	Kursu 'First Responder' 2, ba partisipante na'in-50 ho durasaun loron 5	PNTL/ CFP	TLPDP	CFP					
	Kursu kona-ba 'First Responder'ba PNTL nia rekruta sira	Relatóriu Trimestral no Anual hosi Sentru Formasaun Polisia	Laiha	Kursu 1, partisipante na'in-184, loron 5	PNTL/ CFP	TLPDP	CFP					
	Kursu kona-ba Komandu, Kontrolu no Koordenaun	Relatóriu Trimestral no Anual hosi Sentru Formasaun Polisia	Tinan-2017 Kursu 7, partisipante na'in-122	Kursu 2, partisipante na'in-50, durante loron 5	PNTL/ CFP	TLPDP	CFP					
	Kursu kona-ba 'JCLEC Joint Transnational Crime and Border Control'	Relatóriu hosi Departamentu Rekursus Umanus	Tinan-2017 Kursu 1, partisipante na'in-10	Kursu 1, partisipante na'in-10, loron 5	PNTL/ SIP	TLPDP	SIP					
	Dezenvolve abilidade pesoal sira ba produz multi-media, liu hosi kursu iha Indonesia Jakarta, hodi fo sai informasaun kona ba serbisu PNTL nian	Relatoriu hosi FDHC no G PR Hasae Kapasitasaun Kursu iha Indonesia (Jakarta)	2017 Lae iha	Kursu ho ema na'in 5  5 pesoal x Osan Perdiam x loron 14 5X165= \$.825 \$.825 X14= \$.11,550.	PNTL / MPIE	OGE, FDCH	GRP					
	Dezenvolve abilidade pesoal oinsa design website no halo manutensaun ba Website PNTL nian, wainhira atu halo publikasaun. Obs: Design Website PNTL nian, UNDP halo kontrato ho Designer ida, ho tempo determinado tinan 2019, ho ida maka Relasaun Publika anticipa, hodi prepara, antes remata.	Relatoriu hosi FDHC no G PR Hasae Kapasitasaun Kursu iha Indonesia (Jakarta)	2017 Lae iha	Kursu design no halo mantensa un ba Website 4 pesoal X Osan Perdiam X loron 14 4 X \$.165= \$.660 \$.660	PNTL / MPIE	OGE, FDCH	GRP					

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
				X14= \$,9,240.								
Sub Total Orçamento;												
Programa 002 ; Desenvolvimento Infraestrutura da PNTL												
Objectivo específicos; Criar condições infraestrutura para que melhorar ao serviço de policia.												
Sub-programa: Modernização das Infraestruturas e capacidades de segurança da PNTL												
Construir e reabilitar Quarteis-Gerais, Quarteis de Comandos e Postos de Polícia	Em 2018 a PNTL já tem novo Quartel-Geral, Comando de Município e postos de policia para que o apoio de serviço seja mais seguro e mais digno.	Desenho, BOQ do consultor.	2015; finalizados de desenhos e BOQ.	4=(andar cima) e 128 postos.	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE/ FI	DAP,					
Construir e reabilitar casernas e centros de formação	Dormitório acessível e adequado aos membros femininos e sala de aulas que acumula todo o processo de aprendizagem.	Desenho, BOQ do consultor.	2015; finalizados de desenhos e BOQ.	2 Obras	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE/ FI	DAP,					
Construir e reabilitar torres de comunicação	Para melhorar apoio serviço radio comunicações	Desenho, BOQ do consultor.	2015; finalizados de desenhos e BOQ.	5 Torres	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE/ FI	DAP,					
Construir e reabilitar esquadras da Polícia	Lugar adequado e atendimento com a comunidade.	Desenho, BOQ do consultor.	2014; finalizados de desenhos e BOQ.	15 Obras	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE/ FI	DAP,					
Outras construções de apoio à PNTL	Para que o apoio de serviço seja mais seguro e mais digno.	Desenho, BOQ do consultor.	-	5 Obras	PNTL, MOP, ADN, CAN	OGE/ PDIM	DAP,					
Sub Total Orçamento;												
Programa 003 ; Segurança e Ordem Pública												
Objectivo específicos ; Para que melhorar ao serviço de policia.												
Sub-programa: Segurança Rodoviária												
Orientar o trânsito em áreas de tráfego elevado	Poder minimisar do número de acidentes no terreno,dos condutores já têm conhecimento dos sinais de trânsito e cumprem as regras.	Relatorio do Departamento Segurança Transitos e Rodoviaria (DSTR).	-		PNTL, Gab. Opera ção	OGE/ PDIM	DSRTN					
Promover e educar a população no cumprimento das regras de trânsito e segurança rodoviária	A comunidade pode ter acesso as informações para se afastar dos conflitos, através de jornais, media eletrónica, panfletos, stiker e brochuras.	Relatorio do Departamento Segurança Transitos e Rodoviaria (DSTR).	-		PNTL, Gab. Opera ção	OGE/ PDIM	DSRTN					
Sub-programa: Policiamento comunitário												
Patrulhamento comunitário urbano e rural	Prevenção crimes e amizade entre a polícia e Comunidade.Confiança das Comunidades na policia.	Relatorio do Municipios, Unidades, Serviços	2016		PNTL Gab. Opera ção,	OGE/ BS	DPCN					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
Encontros comunitários com grupos de liderança comunitária, negociantes, jovens, NGO's e Igreja nos Municípios	A amizade entre a polícia e Comunidade.Confiança das Comunidades na polícia.	Relatório do Departamento policiamento Comunitaria Nacional (DPCN).	500	Munisípiu 13, enkontru 4, 2,080 partisipantes	PNTL, Gab. Opera ção	OGE/ BS	DPCN					
Pesquisa e Estatísticas	Recolha dados demográficos através da polícia que visita a comunidade de casa em casa.	Relatório do DPCN	50. 000		PNTL Gab. Opera ção,	OGE/ BS	DPCN					
Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes	A comunidade pode ter acesso as informações para se afastar dos conflitos, através de jornais, media eletrônica, panfletos, stiker e brochuras.	Relatório do Departamento policiamento comunitaria nacional (DPCN).	500		PNTL	OGE/ BS	DPCN					
Sub-Programa: Prevenção criminal, Investigação e serviço de informação e Gestão Fronteira.												
Fazer vigilância, fiscalização e prevenção de contra bando/negócios ilegais no mar e fronteira terrestre.	A comunidade já pode viver numa situação de paz. Proteção das riquezas marítimas e terrestres do Estado.	Relatorio do Serviços, Unidades e Municipios	2016;		PNTL, Gab. Opera ção	OGE/ BS	Gab. Opera ção					
Intervir em situações de violência complexa e infiltração de crimes organizados.	As 600 pessoas clocados para restabelecer a situação que é seguro e propício. Duração de operação especial no terreno.	Relatorio do Serviços, Unidades e Municipios	2016;		PNTL, Gab. Opera ção	OGE/ BS	UEP					
Dar segurança às principais instalações públicas, eventos importantes e proteção de altas entidades	Colocados as 600 pessoas para proteção das instalações importantes garantida.	Relatorio do Serviços, Unidades.	2016;		PNTL, Gab. Opera ção	OGE/ BS	UEP					
Processar e investigar crimes e respetivo envio para o tribunal.	As 30 pessoas investigadores apresentar autores de crimes ao tribunal para fins de julgamento. Duração de julgamentos 90 dias/muitas vezes em Municipios e Nacional.	Relatorio do Serviços, Unidades e Municipios.	2016;		PNTL Gab. Opera ção,	OGE/ BS	SICN					
Integrar os serviços de informação da Polícia	As 40 pessoas clocados pode ser identificar tipo de crime dentro de comunidade. Apoiar custo para 40 pessoas de serviço secreta membros da SIP.	Relatorio do Serviços, Unidades.	2016;		PNTL, Gab. Opera ção	OGE/ BS	SIP					

Programas / Actividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base line (Data)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento de 2018 (\$ .000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
Mellora kooperasaun entre PNTL no ajénsia sira iha fronteira hodi hamenus krime transnasionál.	Totál enkontru hirak ne'ebé Grupu Traballu ba Krime Transnasionál hala'o iha Aeroportu Dili. Total 240 pesoal	Relatório Trimestral no Anuál hosi Unidade Polisia Fronteira.	Tinan-2017 Hala'o enkontru dala rua (2).	Tinan-2018 Enkontru ida (1) kada fulan. 240 pesoal	PNTL UPF	OGE/BS	UPF					
Mellora kooperasaun entre PNTL no Prokuradór Jerál hodi prosesa kazu sira.	Totál kazu sira ne'ebé prosede hosi PNTL ba iha Prokuradór Jerál la presiza iha korresaun.	Relatório Trimestral no Anuál hosi Servisu Investigasaun Nasionál.	Laiha	Kazu hamutuk 60% la haruka fila fali.	PNTL / NDI	OGE/BS	PNTL / NDI					
Sub Total Orçamento;									11.788			11.788
<b>Total Orçamento PNTL</b>												<b>11.788</b>

## Ministério do Petróleo e Recursos Minerais

### Papel

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM) é o departamento governamental responsável pela concepção e execução da política energética e de gestão dos recursos minerais, incluindo o petróleo e outros minérios estratégicos, aprovada pelo Conselho de Ministros, bem como pelo licenciamento e regulação da actividade extractiva, da actividade industrial de beneficiação do petróleo e dos minerais, incluindo a petroquímica e a refinação, cabendo-lhe designadamente:

- Elaborar e propor a política e os projectos de legislação do sector;
- Estabelecer o sistema de administração e gestão sectorial e regulamentar as actividades do sector;
- Garantir a máxima participação de Timor-Leste na actividade do sector do petróleo e recursos minerais através dos instrumentos jurídicos, administrativos e técnicos adequados;
- Promover as oportunidades nacionais no sector de modo a atrair e fixar o investimento externo a ele consagrado;
- Monitorizar a implementação dos Tratados e acompanhar a execução sectorial dos instrumentos relevantes;
- Conduzir o processo negocial relativo ao modelo de desenvolvimento do campo do ‘*Greater Sunrise*’ ou a outras matérias relacionadas com o exercício de jurisdição no Mar de Timor, bem como na Área do Regime Especial do Greater Sunrise nos termos do Tratado Entre a Austrália e a República Democrática de Timor-Leste Que Estabelece as Respectivas Fronteiras no Mar de Timor, assinado em Nova Iorque a 6 de Março de 2018;
- Aconselhar o Governo em questões petrolíferas e mineiras relacionadas com a delimitação das fronteiras marítimas e terrestres da República Democrática de Timor-Leste, e nomear representantes e consultores para integrarem as respectivas equipas técnicas;
- Coordenar a execução do projecto ‘Tasi Mane’, criando as estruturas jurídicas e institucionais consideradas necessárias ou adequadas para o mesmo, e licenciar e monitorizar as actividades desenvolvidas em zonas territorialmente dedicadas ao projecto ‘Tasi Mane’;
- Determinar, de acordo com as condições gerais previstas na lei, os termos contratuais específicos de prospecção e aproveitamento dos recursos petrolíferos e das licenças de mineração;
- Assegurar as reservas mínimas obrigatórias de combustíveis e o seu fornecimento regular ao mercado e às unidades públicas de produção de energia;
- Regular, autorizar e fiscalizar as actividades de “downstream”, conforme definidas no Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, e regulamentação complementar, nomeadamente, de importação, exportação, transporte, armazenamento, distribuição e comercialização, por grosso ou a retalho, de combustíveis e outros produtos petrolíferos, bem como a importação de petróleo bruto e gás natural e outras matérias-primas para a refinação e demais actividades petroquímicas;
- Assegurar recursos de gás para consumo doméstico em Timor-Leste, para fins habitacionais e industriais, e promover e desenvolver os projectos necessários para uma utilização eficiente e segura dos mesmos;
- Promover e desenvolver iniciativas com vista à formação e qualificação de trabalhadores timorenses para as actividades tuteladas, em coordenação com os ministérios e outras entidades públicas ou privadas relevantes;
- Autorizar e licenciar a jusante da extracção os projectos da indústria transformadora relativos ao processamento, beneficiação, tratamento, conversão ou transformação de petróleo bruto, seus derivados e minerais, nomeadamente, refinarias, unidades de liquefacção de gás ou petroquímicas;

- Considerando a complexidade e especialidade técnica do sector do petróleo e recursos minerais, conduzir os respectivos procedimentos de licenciamento ambiental e aprovar as correspondentes licenças ambientais nesse sector;
- Exercer os poderes de superintendência e tutela sobre a administração indirecta do Estado, quer institucional quer empresarial, que actua no sector;
- Desenvolver o conhecimento e a investigação da estrutura geológica dos solos e subsolos e dos recursos hidrogeológicos nacionais;
- Propor ao Conselho de Ministros a enumeração e classificação dos minerais estratégicos;
- Propor ao Conselho de Ministros a aprovação dos termos de referência aplicáveis a cada concurso público e aprovar a atribuição de Direitos Mineiros;
- Propor ao Conselho de Ministros a aprovação do modelo de Contrato Mineiro;
- Proceder, nos termos legais, à celebração de Contratos Mineiros e à emissão de Licenças de Prospecção, Pesquisa e Produção, à emissão de autorizações para alargar os Direitos Minerais existentes de modo a abranger também outros Minerais, assim como proceder à aprovação de todos os estudos, relatórios e projectos que sejam da sua competência;
- Determinar a rescisão ou resgate de Direitos Mineiros, nos termos legais e contratualmente estabelecidos;
- Autorizar a cessão ou transmissão de Direitos Mineiros, bem como a alteração de controlo em sociedade que detenha Direitos Mineiros;
- Actuar como entidade beneficiária da expropriação e conduzir o processo expropriativo, nos termos da Lei n.º 8/2017, de 26 de Abril, em relação à expropriação por utilidade pública e constituição de servidões administrativas necessárias à realização das actividades da respectiva competência ou sujeitas à sua supervisão ou tutela;
- Quaisquer outras que lhe venham a ser cometidas por legislação específica aplicável ao sector;
- Propor e promover a criação de uma empresa pública cujo o objecto seja a realização de actividades mineiras, incluindo as actividades de reconhecimento, prospecção e pesquisa, avaliação, desenvolvimento, exploração e tratamento, processamento, refinação e comercialização de recursos minerais.

Funcionam na dependência do Ministro do Petróleo e Recursos Minerais:

- Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais;
- Timor Gap, EP;
- Instituto do Petróleo e Geologia, IP.

## Orçamento

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais tem um Orçamento de 12,808 milhões dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>12,808</b>	<b>13,320</b>	<b>13,853</b>	<b>14,407</b>	<b>14,984</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>12,808</b>	<b>13,320</b>	<b>13,853</b>	<b>14,407</b>	<b>14,984</b>
Salários e Vencimentos	266	276	288	299	311
Bens e Serviços	449	466	485	505	525
Transferências Públicas	12,094	12,577	13,081	13,604	14,148
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	-	-	-	-	-
<b>Recorrentes</b>	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>12,808</b>	<b>13,320</b>	<b>13,853</b>	<b>14,407</b>	<b>14,984</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>12,808</b>	<b>13,320</b>	<b>13,853</b>	<b>14,407</b>	<b>14,984</b>
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-

## Perfil dos Funcionários

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 51 pessoas, composto por 42 funcionários permanentes e 9 cargos de direção e chefia. Este N° não inclui funcionários de nomeação política.

MINISTÉRIO DO PETROLÍVERO E RECURSOS MENERAIS-MPRM																									
Força de Trabalho			Categoria/Grau																						
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	-	1	1	1	2	3	-	3	6	1	7	17	11	28	6	2	8	1	1	2	35	16	51	
Escala 1ª	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	9	3	12
Escala 2ª	1	-	1	1	-	1	3	-	3	2	-	2	-	2	2	2	1	3	-	-	-	-	9	3	12
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	6	14	3	1	4	1	1	2	14	8	22	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	2	3	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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
Director Geral /Diregênte Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	5	2	7	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direcao e Chefias	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	5	4	9	
Força de Trabalho não cargos	1	-	1	1	-	1	1	-	1	5	-	5	16	9	25	5	2	7	1	1	2	30	12	42	
Agente da Administraaun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salário versimento	1	-	1	1	1	2	3	-	3	6	1	7	17	11	28	6	2	8	1	1	2	35	16	51	
Total Quadro Pessoal com Orçamento	1			2			3			7			28			8			2						



## Plano Anual do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral : O Setor do Petróleo e Recursos Minerais desenvolvido para servir de base à transformação económica estrutural Meta Final : 1) Produzido VII, VIII e IX relatório de EITI e implementar a nova forma da EITI "Entrenching EITI"; 2) Conclusão dos cursos de licenciatura e mestrado de 100% dos bolseiros do MPRM e dos pilotos de helicópteros e avião; 3) Implementação do Código Mineiro pela ANPM e emissão de licenças mineiras; 4) Estabelecimento de Minas de Timor (MdT) com participação nas atividades mineiras. Indicador de Prestação de Serviços : A gestão do setor do petróleo e recursos minerais segue os padrões internacionais, com uma participação alta dos timorenses. As instituições têm a missão de investigar, regular e comercializar o recurso do país. Todas as receitas do processo de exploração de recursos petrolíferos e mineiros continuam a ser transparentes. Projeto de costa sul continua a avançar com o objetivo de diversificar a econmia do país.											
Programa 001: Boa Governação e Gestao Institucional Objetivos Especificos: Elaborar e executar a politica dos recursos petrolíferos e minerais. Coordenar e controlar a execução do orçamento; Elaborar e Apoiar na definição das linhas Estrategicas ,das Prioridades e objetivos das Politicas e Programas, Assegurar a gestão de recursos humanos e gestão das atividades administrativas.											
Sub Programa 0001: Boa Governação											
Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Plano Estratégico aprovado e programa do VI Governo	Livro PED e Programa do VI Governo aprovado	2017-Aguarda a informação de UPMA sobre atualização do PED de MPRM sobre os seguintes programas : 1. ANPM. 2. Código Mineiro. 3. Companhia Nacional Mineira	A primeira fase de desenvolvimento da industria mineira será concluída com a publicação no JR do Codigo Mineiro e o DL que cria a Companhia Nacional Mineira.	MPRM	OGE	690101, 690302	12			12
	Plano Estratégico implementado	Sistema de M&A, relatórios trimestrais e outros relatórios relevantes	Em curso: Continuação da implementação dos 6 programas conforme planeado. 6 Programas: Transparência e receitas 97%; Recursos Humanos 97%; IPG 100%; Timor Gap 100%; Tasi Mane 16%; Indústria Mineira 50%.	Transparência e receitas melhoradas: 97% de Recursos Humanos; 98% do projeto de Tasi Mane; 17% Industria Mineira.	MPRM	OGE	690101, 690102	40			40
	Orçamento alocado a programas do Plano Estratégico	OGE	35% de orçamento alocado aos programas plurianuais do PED								
	N.º Políticas elaboradas e implementadas	PED e Programa do Governo; Relatórios anuais das Instituições e apresentações.	Em curso: Continuação da implementação das 4 politicas conforme planeado, principalmente da parte desenvolvimento dos recursos humanos ja atingiu 97% .	Continuação da implementação das 4 politicas conforme planeado, principalmente da parte desenvolvimento dos recursos humanos ja atingiu 97% .							
	Acordos estabelecidos	Acordos aprovados	N/A	N/A							
	Plano anual redigido	Plano redigido e submetido à UPMA	I.Fase de implementação; II. 2 encontros sobre plano e orçamento para 2018;	Execução completa do Plano Annual							
Apoio Jurídico	Leis aprovadas e promulgadas	Jornal da República	Em curso: 1. A proposta de lei que aprova o Código Mineiro caducou por falta de tempo para que seja cumprido todos os tramites necessários para a aprovação da lei. por motivos de	Serão publicadas no JR: o Codigo Mineiro, DL sobre a Companhia Mineira, DL sobre o emprego nas atividades extrativas e operações	MPRM	OGE	690201				0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
			eleição. 2. Aprovação pelo CM do projeto de DL que cria a Companhia Nacional Mineira - Murak-Rai Timor, SA. Aguarda a promulgação de S. Exa. o Sr. Presidente da Republica. 3. Os projetos de DL sobre o emprego nas atividades extrativas e operações petrolíferas onshore serão apresentadas ao CM.	petrolíferas onshore							
	Leis aprovadas no CdM (a espera de promulgação)	Esboço de projeto de lei	Em curso: 1. Aprovacao pelo CM da proposta de Decreto-Lei que cria a Companhia Nacional Mineira Murak-Rai Timor, SA. Projeto vetado pela S. Exa. o Sr. Presidente da Republica.	Publicar no JR o DL que cria a Companhia Nacional Mineira							0
	Esboço de projeto de lei a ser submetido ao CM	Esboço de projeto de lei	N/A	DL que aprova a Organica do Ministerio do Petroleo e Minerais, DL sobre o emprego nas atividades extrativas e DL operacoes petrolíferas onshore							0
	Processos jurídicos geridos	Sessões informativas e resposta do Governo a petição inicial da providência cautelar da AFCONS	N/A	N/A							0
		Resultados de processos: Sem resultado.	N/A	N/A							0
	Pareceres jurídicos prestados ao Ministério	Parecer	Os pareceres foram prestados sempre que necessário.	Os pareceres serão prestados sempre que for necessario.				22			22
	Circular	Circular sobre cumprimento horario do trabalho.	A circular tem vindo a ser implementada pelos serviços de RH								0
Planeamento, Monitorização e Avaliação	Relatórios trimestrais de M&A	Relatórios trimestrais	Elaboracao dos Relatorios de Desempenho e Coordenacao com as instituicoes sob a tutela do Ministerio relativamente ao relatorio de subvencao publica.	Elaboração dos Relatórios de Desempenho e Coordenação com as instituições sob a tutela do Ministerio relativamente ao relatório de subvenção pública.	MPRM	OGE	690301				0
<b>Total Orçamento Sub-Programa Executado : Boa Governação</b>								<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
<b>Sub Programa 0002: Parceiras</b>											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
Protocolo, cooperação e parcerias	Partilhar experiencias Timor-Leste sobre boa governação no setor petroleo e minerais;	Convite, relatório e publicação no Website do TL –EITI (www.eite.tl) Convite, relatório e atas de reunião	N/A		MPRM	OGE	690101, 690102	40			40
	Ter experiencia de outros paises e promover Timor-Leste como cidadão internacional;		N/A								
	Estabelece relação com ministros de energia de outros paises		1 viagem para Brasil em relacao com a CPLP	N/A							
	Encontros fronteira maritima		N/A	3 Viagens para Perth e 1 para Melbourne							
	Encontros relacionados com g7+			Uma viagem para Portugal							
	Conferências Oil & Gas		N/A	1 Viagem para Darwin							
<b>Total Orçamento Sub-Programa Executado : Parceiras</b>								<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Sub Programa 0003 : Gestao Institucional</b>											
a) Aproveitamento e gestão de contratos	Plano de Aproveitamento redigido e implementado	Relatórios Trimestrais	Implementacao do Plano de Aproveitamento	Implementação do Plano de Aproveitamento	MPRM	OGE	690201				0
b) Gestão Financeira	Pagamentos processados de forma atempada	relatório financeiro por "free balance"	Pagamento efetuado nos termos da lei	Pagamento a efetuar nos termos da lei	MPRM	OGE	690101, 690201, 690102, 690203, 690301				0
	Relatórios financeiros mensais redigidos e distribuidos às divisões do Ministerio	Relatórios	Plano executado	Plano a implementar							0
	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual	Relatórios trimestrais de Desempenho e Subvenções Públicas	100% alocado	A executar							0
c) Gestão Recursos Humanos	Apoio tecnico na administração geral	Contratos e relatório relativo ao concurso de promocao e recrutamento de cargos de direcao e chefia	1. Proposta a CFP para transferir os contratados temporarios para a categoria de agentes publicos. 2. Contratacao de 2 Assessores Nacionais e 1 Tecnico de informatica	Contratação de 14 quadros para o Ministerio.	MPRM	OGE	690201, 690203	16			16
d) Capacitação e Formação de Recursos Humanos	Plano de formação revisto	Plano de formação	N/A	N/A	MPRM	OGE	690203				0
	Plano de formação implementado	Relatórios e Certificados	N/A	N/A							
	Monitorização, avaliação e acompanhamento bolseiros e funcionarios	relatórios da viagem e atas de reunião	1 Viagem a Indonesia	2 viagens para Malasia	MPRM	OGE	690203	13			13
e) Organização e gestão de eventos	Eventos realizados, exposições	Convites & TOR	1. Inauguracao do Aeroporto Internacional de Suai 2. Celebracao de 28 de Novembro em Covalima e Lautem.	1.Avaliação de trabalho 2. Inauguração da Autoestrada 3. Celebração de 28 de novembro	MPRM	OGE	690201	65			65
	Coordenação com intervenientes sobre eventos	Atas de reuniões	Reuniaio entre a equipa do Ministerio e da autoridade local	Reunião entre a equipa do Ministerio e da				10			10

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
			de Covalima para a inauguracao do aeroporto e celebracao de 28 de novembro	autoridade local de Covalima e outros Ministerios relevantes para a inauguracao do aeroporto e celebracao de 28 de novembro							
f)Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Equipamentos informáticos em funcionamento (linha internet , telefone fixo , post pago , post paid data e prepago)	Levantamento e registo	Ativos : Internet 2, telefone fixo 4, prepago 1 e post pago 21	Ativos : Internet 2, telefone fixo 4, prepago 1 e post pago 21				20			20
	Cópias de segurança realizadas (Back up)	cópia segurança	Feito automaticamente	Feito automaticamente							0
	Software antivirus instalado em todos os computadores	Verificação de alguns computadores	Executado	Compra de licença de Antivirus							0
	Inventarização anual de todos os ativos	Registado	Ativos :11 viaturas & 13 motorizadas, computadores 48, laptop 18, maquina fotografia 6, maquina fotocopya 2 & maquina imprimir 4	Ativos :11 viaturas & 13 motorizadas, computadores 48, laptop 18, maquina fotografia 6, maquina fotocopya 2 & maquina imprimir 4	MPRM	OGE	690201	15			15
	Planos de manutenção para ativos redigidos e implementados	relatório e inspeção de Logistico ministerio	Manutencao realizada 2 vezes	A Manutenção será feita a todos os equipamentos	MPRM	OGE	690201	29			29
Total Orçamento Sub-Programa Executado : Gestao Institucional								168		0	168
<b>Programa 002: Programa de Política e Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais</b> <b>Objetivos Especificos : Executar a politica dos recursos petroliferos e minerais das instituicoes sob a sua tutela. Assegurar o desenvolvimento profissional dos recursos humanos, com qualificações e experiência necessárias para liderar e gerir o desenvolvimento da industria petrolifera e mineira. Partilhar a informacao com todas as entidades sobre o rendimento do petroleo, gás .</b>											
<b>Sub Programa 0001 : Políticas e Legislação</b>											
a) Desenvolvimento de propostas legislativas nos setores do petróleo, mineral e ambiental	Lei aprovada	Jornal da República	.Aprovacao pelo CM do projeto de DL que cria a Companhia Nacional Mineira - Murak-Rai Timor, SA. Aguarda a promulgacao de S. Exa. o Sr. Presidente da Republica.	Publicar no JR: o Codigo Mineiro, DL sobre a Companhia Mineira, DL sobre o emprego nas atividades extrativas e operacoes petroliferas onshore	MPRM	OGE	690101				0
b)Atividades do Ministerio relativo ao projeto da Costa Sul e a identificacao de potenciais recursos minerais	Visitas regulares com vista à realização de inspeções	Relatórios	5 viagens a Costa Sul	4 viagens a Costa Sul	MPRM	OGE	690101, 690201, 690301, 690203	10			10
c) Grupo de trabalho (taskforce) para participação dos veteranos	Participação dos veteranos - identificar as atividades do Ministério relacionadas com os projectos que vêm desenvolvendo e que requerem o apoio e participação dos veteranos	Relatórios	N/A	O Grupo de Trabalho será estabelecido para a participação dos veteranos	MPRM	OGE	690201	20			20
Total Orçamento Sub-Programa Executado : Políticas e Legislação								30	0	0	30
<b>Sub-Programa 0002: Desenvolvimento de Recursos Humanos</b>											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
a) Graduate Skill Development Program (GSDP)	Aumentar a capacidade da língua Inglesa para engenheiros no setor dos recursos naturais (pós-graduação com duração de 10 meses em SJEC na Índia - Mangalore).	Relatórios do Colégio	Concluíram o curso intensivo de língua inglesa para 33 estudantes de V grupo/SJEC Mangalore Índia em Setembro 2017.	N/A	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
b) Graduate Short Training Program	1) Oferecer oportunidade a graduados para participar nos cursos de curto prazo, na área de Petróleo & Gás e Recursos Minerais.	Acordos estabelecidos. Relatórios da Universidade Malaysia Sabah (UMS).	Em curso, progresso de 20 estudantes UMS Sabah Malaysia estão no quarto semestre e ainda está na fase de 4 visitas de estudo (industrial visit).	Conclusão do curso dos 20 estudantes	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
c) Graduate Internship & Work Experience Program	Fornecer estágio e experiência de trabalho aos graduados através de oportunidade de trabalho com as Companhias privadas por um período de 12 a 24 meses, ou na ANP, Timor Gap, IPG e o MPRM por um período de 10 a 12 meses.	Contratos estabelecidos com as Companhias ou Instituições; Contratos com os estagiários	Esta em linha de coordenação com FDCH para implementação deste programa	N/A	MPRM	OGE	MPRM/690 203, ANP, T.GAP, IPG e FDCH				0
d) Tasi Mane Skill Development Program	Aumentar a capacidade da comunidade da área afetada pelo projeto Tasi Mane para melhor participação no desenvolvimento nacional.	Relatórios dos fornecedores do treinamento.	Conclusão da terceira fase do curso	N/A	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
	1) Formação Avançada em Inglês e formação na área de operações de <i>Supply Base</i> para os membros afetados da comunidade no Suai. 2) Formação em Inglês para os membros afetados da comunidade no Beaco-Viqueque(planta LNG)	Relatórios dos encontros com autoridades locais e com as Instituições que vão assegurar o treinamento.	273 comunidades afetados concluíram o curso em Beaco-Viqueque								
e) Aviation Technical Program - Pilotos de Helicópteros e de asa fixa e Mecânicos	Treinar pilotos e técnicos da aviação para participarem na indústria petrolífera que necessita deste serviço.	MdE estabelecidos; Acordos com os candidatos; Relatórios das Instituições.	N/A	N/A	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
	Pilotos de asa fixa estão a estudar no <i>Aero Flyer Institute</i> em Jacarta ;Basair Academia em NSW Austrália; MAF Ground Familiarisation Program;Malaysia-MHS/Helicopter;Malaysia-APF SDN/Helicopter;		Regresso dos estudantes devido a declaração de falência da Academia.	Transferência dos estudantes para outra Academia							0
f) Capacitação de Funcionários	1) Capacitação de 30 funcionários nas áreas de finanças e aprovisionamento; 2) Informática, base de dados e logística;	Relatórios através de DRH; Certificados	N/A	N/A	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
g) Bolsas de Estudo SSI e SSA (SERN Scholarships in Indonesia & Australia)	Formação através de bolsas de estudo a nível Bacharelato (S1), Mestrado (S2) em várias universidades na Indonésia (UGM, UPN e UNPAD), com o objetivo de desenvolver o R.H.	Relatórios das Instituições de Ensino Superior;	Concluído 1 estudante nível mestrado área de geologia	Conclusão de formação de todos os estudantes beneficiários de bolsa de estudos.	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
	Estudantes nas áreas de Engenharia de Petróleo, Geológica, Minas, Geofísica, Geociências, Ambiental e Química;	Resultados dos estudantes.	Conclusão da formação de todos os beneficiários de bolsa de estudos	N/A	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
	Formação através de bolsas a nível Bacharelato (S1), Mestrado (S2) e PhD (S3) em várias universidades na Austrália (UNSW, UWA, Curtin, NewCastle e Adelaide) com vista a desenvolver o R.H;	Relatórios das Instituições de Ensino Superior;	N/A								0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
	Estudantes nas áreas de Engenharia de Petróleo, Geologia Ciências Ambientais.	Resultados dos estudantes.									0
h) Bolsas de estudo Estratégicas para Funcionários de MPRM, Timor Gap, ANP , IPG e EITI	Desenvolver os R.H. das Instituições e do MPRM. Frequentam licenciaturas e Mestrados nas áreas de Finanças, Direito, Accountability (gestão e prestação de contas), e Informática.	Relatórios; Resultados Acadêmicos; Através do Dep. Recursos Humanos MPRM e Instituição tutela.	Conclusão da formação por parte de 3 beneficiários de bolsa de estudo	Conclusão da formação de todos os beneficiários de bolsa de estudos	MPRM	OGE	MPRM/690 203-FDCH				0
<b>Total Orçamento Sub-Programa Executado : Desenvolvimento de Recursos Humanos</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub-Programa 0003: Implementação da Iniciativa para a Transparencia da Industria Extrativas TL</b>											
a) OutReach (Disseminação interna do relatório TL-EITI)	Ao nível dos Municípios, juntamente com KKFP, consoante o caso.	- Relatório de atividades;	Disseminação em Aileu Julho 2017	Lançamento e disseminação de relatórios EITI 2014 e 2015	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202	14			14
	Monitorização e avaliação, de acordo com as recomendações de Administrador Independente (IA) Indicadores positivos que MSG conseguiu completar os requerimentos que não atendidos nos 5° e 6° Relatórios de EITI.	Relatório de progresso anual do EITI; Website do TL –EITI (www.eiti.tl)									0
	Garantir distribuição de relatórios EITI e disseminar a informação a todos os cidadãos	Atas das reuniões da MSG e relatório de progresso		Disseminação de relatórios EITI 2014 e 2015				15			15
b) Disseminação externa do Relatório TL-EITI	Partilha de experiências com membros do EITI e da CPLP.	Relatório de progresso anual do TL-EITI (www.eiti.tl)	1. Participação de Coordenadora de EITI e membros GMI na conferência regional de EITI em Manila, Filipinas. 2. Participação do membro de Governo de GMI na Conferência regional sobre "Beneficial Owership" (req. 2.5 do Padrao EITI) em Jacarta, Indonesia	N/A	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202				0
	Elaborar e finalizar TdR para o concurso público para Reconciliação de Relatórios de TL-EITI 2016-2018, incluindo estudo de viabilidade.			TdR concluído (Ernst & Young como IA)							0
c) Desenvolvimento de capacidades de membros GMI (sociedade civil, governo e companhias)	Capacitação de entidades relevantes, principalmente nas instituições ou agências que monitorizam os rendimentos dos recursos naturais	Relatório da validação e Relatório de Progresso Anual	Coloquio e formação em Aileu e Filipinas	N/A	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202				0
d) Gestão Operacional para funcionamento do	Secretariado da EITI funciona adequadamente	Termos da Referência e Contratos	Contratação de dois funcionários em Fevereiro 2017		TL-EITI	TL-EITI e	690202				0
	Assistência Técnica: consultores internacionais e			Recrutar novo consultor							0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
Secretariado do EITI	nacionais contratados			(IA)		MPRM					
e) Elaboração dos relatórios, conforme os requisitos de EITI	Elaboração dos relatórios inclui estudo de viabilidade conforme os requisitos de EITI.	Relatórios produzidos www.tl-eiti.org ou www.eiti.tl	Relatorios de EITI 2014-2015, Relatorios de Progresso Annual 2016-2017	Recrutar novo consultor (IA)	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202	40			40
EITI em preparação do projeto de lei EITI	Garantir a política da transparencia e contabilidade sobre Recursos Naturais	Projeto de Lei	Em curso. Aguarde o resultado da consultacao com entidades relevantes do governo sobre reforma fiscais. O projecto da Lei da Transparência está a ser consultado pelas entidades relevantes do Governo (ANPM) e outras associações legais.	A decorrer	TL-EITI	TL-EITI e MPRM	690202				0
<b>Total Orçamento Sub-Programa Executado : Implementação da Iniciativa para a Transparencia da Industria Extrativas TL</b>								<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
Autoridade Nacional do Petroleo e Minerais					MPRM	OGE	690201			1.050	1.050
Instituto do Petroleo e Geologia, I.P					MPRM	OGE	690201			1.050	1.050
TIMOR GAP, E.P					MPRM	OGE	690201			7.000	7.000
Companhia Nacional de Minerais					MPRM	OGE	690201			460	460
<b>Total Orcamento MPRM</b>								<b>449</b>	<b>0</b>	<b>12.094</b>	<b>12.543</b>

## Tribunais

### Papel

Desenvolver o Sistema de Justiça.

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

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

### Orçamento

Os Tribunais têm um Orçamento de 2,974 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Tribunal sira (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,974</b>	<b>3,093</b>	<b>3,217</b>	<b>3,346</b>	<b>3,479</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,974</b>	<b>3,093</b>	<b>3,217</b>	<b>3,346</b>	<b>3,479</b>
Salários e Vencimentos	2,082	2,165	2,252	2,342	2,435
Bens e Serviços	892	928	965	1,004	1,044
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,974</b>	<b>3,093</b>	<b>3,217</b>	<b>3,346</b>	<b>3,479</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,974</b>	<b>3,093</b>	<b>3,217</b>	<b>3,346</b>	<b>3,479</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Perfil de Funcionários

O Tribunal de Recurso apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 75 pessoas, composto por 56 funcionários permanentes e 19 cargos de direção e chefia. Para além disso, o Tribunal de Recurso tem mais cerca de 86 oficiais de justiça, 34 Juízes e 30 Auditores da Câmara de Contas.



TRIBUNAL DE RECURSO																											
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 Atuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	1	-	1	2	1	3	6	1	7	11	12	23	9	7	16	12	-	12	5	8	13	46	29	75			
Escala 1ª	1	-	1	-	-	-	-	-	-	9	10	19	9	7	16	9	-	9	-	-	-	28	17	45			
Escala 2ª	-	-	-	2	1	3	6	1	7	2	2	4	-	-	-	2	-	2	4	2	6	16	6	22			
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	2	5	7			
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
Diretor Geral (Diregente Máximo)			2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3			
Inspector Geral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Coordenador			-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3			
Diretor Município			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional			-	-	-	1	-	1	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9			
Chefe do Departamento Município			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Seção			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4		
Total Cargo de Direção e Chefia			2	1	3	3	1	4	4	4	8	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19			
Força de Trabalho nao cargos			1	-	1	2	1	3	1	2	3	9	10	19	9	7	16	12	-	12	5	8	13	35	21	56	
Agente da Administração Públicos Atuais			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salário versamento			1	-	1	2	1	3	6	1	7	11	12	23	9	7	16	12	-	12	5	8	13	46	29	75	
Total Quadro Pessoal com Orçamento					1			3			7			23			16			12			13			75	

TRIBUNAL DE RECURSO (Regime Especial)																
Oficial da Justica de Tribunal de Recurso																
Oficial Justica do Tribunal Recurso			Escalaes													
			A			B			C			D			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Sec. Superior	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Secretario	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Escrevao de Direto	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Adjunto Escrevao	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	11
Oficial Diligencias	27	11	38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	28	11	39
Estagiario	15	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	30
Total	52	28	80	4	-	2	6	-	-	-	-	-	-	56	30	86

Juizes Tribunais																
Categoria Juizes			Escalaes													
			A			B			C			D			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Juizes-Concelheiros	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Juizes de Diretor 1o Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juizes- 2o Classe	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
Juizes- 3o Classe	18	11	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	29
Juizes de Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	23	14	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	14	34

Auditores Camara de Contas																
Categoria Auditores Camara de Contas			Escalaos													
			1			2			3			4			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Aud. Cor. Gera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. Chefia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. - 1o Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. - 2o Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aud. - 3o Classe	-	-	-	-	-	-	23	7	30	-	-	-	-	23	7	30
Aud. Estagiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	23	7	30	-	-	-	-	23	7	30
Total	75	42	117	4	2	6	23	7	30	-	-	-	-	102	51	150

## Plano Anual dos Tribunais para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Objetivo Gerais: Tornar mais eficientes os Tribunais											
Meta final: Aumentar as competências dos Juizes e funcionários. Tomar as medidas necessárias à correção das deficiências dos Tribunais e avaliação do desempenho dos juizes e oficiais de justiça.											
Indicador de Prestação de serviços: Criar os serviços de inspeção aos juizes e oficiais de justiça. Formação de 40 estagiários para oficiais de justiça cujo recrutamento já foi efetuado em 2016. Executar a lei orgânica dos tribunais( DL 11/2016 que alterou o DL 34/2012).											
Programa 1 : Boa Governação e Gestão Institucional.											
Sub. Programa : Parcerias											
Actividade : Protocolo, cooperação e parcerias	Montante da quota a transferir é da responsabilidade do programa aprovado	Relatório e factura de pagamento baseado no programa estabelecido	Baseado no programa e plano de acção que agora se estabelece	Pagamento da quota	Tribunal de Recurso	TR/ MF	TR/MF				
	Encontros realizados baseando-se na agenda em que existem convites à participação	Os relatórios dos encontros inclui as facturas das despesas	A hierarquia dos Tribunais participam em encontros oficiais no estrangeiro	Relatórios finais são submetidos por cada evento ou cerimónia	Tribunal de Recurso	TR	TR/MF	21			21
Sub-Programa: Total Orçamento											21
Sub-Programa: Gestão Institucional											
Actividade: Aprovisionamento e gestão de contratos	Execução do orçamento de aprovisionamento dos Tribunais alinhado com o PAA dos Tribunais	PAA 2017 incluído no orçamento de aprovisionamento dos Tribunais	Concluir o PAA no plano de aprovisionamento da proposta de orçamento para 2017	Actividades planeadas na execução do orçamento	Tribunal de Recurso	RH/TR	TR	0,5			0,5
	95% dos materiais para os Tribunais são suportados pelo serviço da administração e o seu pagamento	Actas de avaliação de adjudicação, relatórios de recebimento, incluindo inspecções(R&I)	Bens materiais para administração dos tribunais	bens e materiais usados por tempo determinado	TR. Aprovisionamentu	FTR	TR	28			28
Actividade: Gestão de Recursos Humanos	Reuniões de avaliação gerais para executar as actividades orçamentais por trimestre	Acta final de reunião e relatório	Orientado pelo Estatuto e Lei Orgânica dos Tribunais	As reuniões realizam-se trimestralmente	Tribunal de Recurso	FTR	FTR	1			1
Actividade: Gestão financeira	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	TR/CSMJ	10			10
	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR	20			20
	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR				
	Assegurado o funcionamento das instituições	Conta corrente		Apoio à Instituição	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR				
Total Orçamento:											59
Programa 2: Gerir projectos de construção dos edificios e infraestruturas											
0010. Elaboracao e Manutencao do Edeficio Tribunal de Recurso	Elaboração de projecto	Acompanhamento do Concurso para projecto	Aprovação de projecto para se iniciar a manutencao A estava prevista no ano de 2018.	Ministério das Infra-estruturas	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR	35			35
0011. Elaboracao do projeto do Tribunal Distrital de Baucau	Elaboração de projecto	Acompanhamento do Concurso para projecto	Aprovação de projecto para se iniciar a construção. A elaboração do projecto já estava prevista no ano de 2016.	Ministério das Infra-estruturas	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR	1			1
0012. Elaboracao do projeto do Tribunal Distrital de	Elaboração de projecto	Acompanhamento do Concurso para projecto	Aprovação de projecto para se iniciar a construção. A	Ministério das Infra-estruturas	Tribunal de Recurso	FTR	DFA/TR				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Ermera			elaboração do projecto já estava prevista no ano de 2016.								
<b>Total Orçamento Programa :</b>											<b>36</b>
<b>Programa 3: Programa de capacitação e reforço dos recursos humanos</b>											
<b>Sub-Programa: Gestão</b>											
Tomar as medidas necessárias à correção das deficiências dos Tribunais e avaliação do desempenho dos juizes e oficiais de justiça. Criar os serviços de inspeção aos juizes e oficiais de justiça.											
0013.Realização de inspeções aos Juizes	Criar os serviços de Inspeção junto do CSMJ	Realização de inspeções aos Juizes - relatórios	2011-2016: não houve Inspeções. No ano de 2016, apesar do pedido expresso pelo Tribunal de Recurso, esta contratação e orçamento foram adjudicados ao Ministério da Justiça e até à data da elaboração deste plano, ainda não foi implantado.	Inspeção realizadas a 15 juizes para 2017. ( 2 Juizes Inspectores e 1 Secretário de Inspeção)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	CSMJ	10			10
0014. Implementação do DL 11/2016 que altera o DL 34/2012 da lei orgânica dos tribunais	Conforme a nova lei orgânica há que promover a criação e alteração de Direcção Geral, das Direcções Nacionais e das chefias dos departamentos	Aplicação do DL para implementar os serviços de Director Geral, Directores Nacionais e chefes de departamentos	Abertura de concursos em 2017 para Director Geral e Directores Nacionais	Preenchimentos dos cargos de Director Geral, Directores Nacionais e chefes de departamentos para um completo funcionamento dos quadros aprovados	Tribunal de Recurso	TR/RH	TR/RH	20			20
<b>Total Orçamento Sub-Programa:</b>											<b>30</b>
<b>Sub-Programa: Capacitação</b>											
Acompanhamento dos novos e antigos Juizes. Formação de 40 estagiários para oficiais de justiça cujo recrutamento já foi efetuado em 2016. Executar a lei orgânica dos tribunais( DL 11/2016 que alterou o DL 34/2012).											
0015.Formação específica e complementar para os Juizes. Mentoria dos tribunais	Acompanhamento específico dos Magistrados. Assistência técnica	Relatórios de acompanhamento e avaliação nos gabinetes dos magistrados pelos assessores internacionais	Acompanhamento e Mentoria aos novos Juizes todo o ano de 2017. Mentoria a todos os Juizes durante o ano de 2017	Capacitação dos Juizes.. (5 assessores, 2 juizes para TR, 2 Juizes para T.Distritais, 1 Juiz para Gabinete Presidente)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	CSMJ	20			20
0016.Formação complementar e específica para os juizes no estrangeiro	Formação complementar em estágio aos Magistrados no estrangeiro	Relatórios de fim de estágio	Programa de Cooperação com países da CPLP no ano de 2017	Deslocação de 6 Juizes nacionais para estágio nos tribunais dos países da CPLP	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	CSMJ	10			10
0017.Formação de oficiais de justiça estagiários	Formação, fase teórica de português e formação técnica a 40 estagiários	Relatórios individuais de cada estagiário do 2º Curso de Oficiais de Justiça.	Julho de 2016 inicio da formação teórica. Fim de 2017 termina a fase prática e o curso.	Formação teórica termina em Dezembro de 2016 e em Janeiro de 2017 inicio da formação prática. (Assessores: manutenção dos 4 oficiais de justiça internacionais)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	DRH/Centro de Formação Jurídica	20			20
0018.Formação específica a oficiais de justiça	Formação específica aos Oficiais de Justiça. 57 formandos	Aumentar o número de processos remetidos ao arquivo	Complementação e manutenção da aplicação informática para todos os processos em todos os tribunais.	Capacitação dos oficiais de justiça.(Assessores: manutenção dos 4 oficiais de justiça	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	DRH/TR	20			20

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
				internacionais)							
0019. Formação específica a oficiais de Justiça: Curso de Secretários Judiciais e de Escrivães de Direito	Curso de Secretários Judiciais(mais de 6 formandos) Escrivães de Direito(mais de 11 formandos)	Completar os quadros de chefia atribuídos no DL 11/2016	Primeiros cursos para a formação de secretários e escrivães de direito. Em 2017	Em 2016, os escrivães e os adjuntos reúnem as condições para frequentar o primeiro curso de secretários e de escrivães. (1 assessor)	Tribunal de Recurso	TR / FDCH	DRH/Centro de Formação Jurídica	20			20
0020. Formação complementar dos Oficiais de Justiça (deslocação ao estrangeiro)	Formação complementar dos Oficiais de Justiça (deslocação ao estrangeiro)	Relatórios fim do estágio	Programa de Cooperação com países da CPLP	Deslocação de 6 Oficiais para estagiar em tribunais nos países da CPLP	Tribunal de Recurso	FDCH	DRH/TR	20			20
0021. Formação complementar de funcionários administrativos do apoio instrumental aos tribunais	Formação e acções de formação em países estrangeiros	Relatórios de cada acção desenvolvida	51 funcionários dos quadros administrativos dos Tribunais	Seleção de modelos para funcionários administrativos antigos e novos para se adaptarem aos serviços de apoio aos tribunais	Tribunal de Recurso	FDCH	DRH/TR	12			12
0022. Participação em encontros no estrangeiro nas áreas de liderança e gestão.	Aumentar as capacidades e os conhecimentos dos participantes para saberem gerir o serviço interno dos tribunais, Contratados Assessor/Mentores Oficiais Internacionais	Certificação de participação pelas instituições organizadoras	Em 2017 participar em formação de gestão e Financeira em Portugal	Melhorar a qualidade dos participantes nas formações	RH Tribunal de Recurso	FDCH	DRH/TR	30			30
<b>Total Orçamento Sub-Programa :</b>											<b>112</b>
<b>Total Orçamento Programa :</b>											
<b>Programa 4: Programa de fiscalização e controlo</b>											
<b>Objectivo Especifico:</b> Garantir o Bom Desempenho da Câmara de Contas Meta final: Melhorar o controlo sobre a atividade financeira do Estado Indicador de Prestação de serviços: Fiscalização prévia de atos e contratos geradores de despesa e dívida pública, acompanhamento da execução orçamental, emissão do Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado e auditoria a entidades públicas e os programas / projeto financiados por dinheiros públicos.											
Actividade: Fiscalização Orçamental e Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado	Relatório Trimestrais de Acompanhamento da Execução Orçamental	Relatórios Aprovados e Publicados nos sítio de Internet dos Tribunais	Janeiro a Novembro de 2016	3 Relatórios de Acompanhamento	Serviço de Apoio da câmara de Contas	CC/TR	Rel.CGE	20			20
	Relatório e parecer sobre as Conta Geral do Estado	Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado Aprovado pelo Tribunal e Envio ao Parlamento Nacional	Outubro de 2016	1 Relatório e Parecer sobre a conta Geral do Estado de 2014	Serviço de Apoio da câmara de Contas	CC/TR	Rel.CGE				
Actividade: Fiscalização Prévia dos actos e contratos geradores de despesa, dívida pública (Visto)	100% dos Processos decididos	Relatórios de análise Aprovados, Entidades notificadas e envio ao Ministério Público		Indeterminado ( em Função dos Contratos enviados pelas entidades )	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Fiscalização Prévia	13			13
Actividade: Realização de verificações internal de contas e de auditorias (Fiscalização concomitante e sucessiva)	Relatórios de Verificações Internas de Contas (VIC )	Relatórios de VIC Aprovados e Publicados no site da Internet dos Tribunais		5 Relatório de VIC	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	CC /TR	10			10
	Relatórios de Auditoria	Relatórios aprovados e publicados no site da		2 Relatórios de Auditoria	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Fiscalização prévia e				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
		internet dos Tribunais					Auditoria				
	Relatórios de Auditoria	Relatórios aprovados e publicados no site da internet dos Tribunais		3 Relatórios de Auditoria	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	Auditorias e Sucessivas				
	Assistência Técnica	Avaliação de Desempenho dos Auditores Internacionais		Relatório Anual da Câmara de Contas	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	DRH/TR				
	Aumento da Competência Técnica dos Auditores - Auditores Mentores Contratados	Relatórios de Participação em Ações de Formação no Exterior		40 horas de formação por Auditor - 3	Serviço de Apoio da Câmara de Contas	CC/TR	DRH/TR				
<b>Total Orçamento Programa:</b>											<b>43</b>
<b>Programa 4 : Informatização dos Tribunais</b>											
<b>Indicador de Prestação de serviços:</b> Otimizar e adaptar o sistema informático ao serviço dos Tribunais. A conexão com as outras Instituições e o Ministério da Justiça dos dados a partilhar do Sistema informático (Integrated Information Management System - IIMS).											
0031. Expansão do SGP e IIMS	Adaptação e manutenção do Sistema de Gestão Processual e IIMS	Relatórios de desenvolvimento	Primeiro trimestre de 2017 Sistema de Gestão processual operacional em todos os Tribunais	Utilização e desenvolvimento do Sistema Processual por todos os Tribunais e comunicação com outras instituições (1 assessor)	Tribunal de Recurso		DRH-TR	51			51
0032. Consolidação e desenvolvimeto do SGP	Desenvolvimento do Sistema de Gestão processual e adaptação às necessidades dos tribunais. Contratados Assessor Informatizasaun Tecnologia	Relatório anual	Contratação de assessor internacional(engenheiro informático) que domine a linguagem <i>java</i>	A possibilidade de criar mapas estatísticos com os dados já existentes e a criação de novos, relacionados com estatísticas de julgamentos e outros (1 assessor).	Tribunal de Recurso		DRH-TR	60			60
<b>Total Orçamento Programa :</b>											<b>111</b>
<b>Total Orçamento TR</b>											<b>892</b>

## Procuradoria-Geral da República

### Papel

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

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

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

### Orçamento

A Procuradoria-Geral da República tem um Orçamento de 2,594 milhões dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Procuradoria-Jeral Repùblika (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,594	2,697	2,806	2,918	3,034
Recorrentes	2,586	2,689	2,797	2,909	3,025
Salários e Vencimentos	1,405	1,461	1,520	1,580	1,644
Bens e Serviços	1,181	1,228	1,277	1,328	1,381
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	8	8	9	9	9
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	8	8	9	9	9
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,594	2,697	2,806	2,918	3,034
Recorrentes	2,586	2,689	2,797	2,909	3,025
Capital	8	8	9	9	9

### Perfil de Funcionários

A Procuradoria-Geral da República apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 79 pessoas, composto por 70 funcionários permanentes, 9 de cargo de direcção e chefia. Além disso, a PGR tem mais cerca de 99 oficiais de justiça e 32 Procuradores.

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA-PGR																								
Força de Trabalho			Categoria/Grau																					
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	1	2	3	3	6	7	3	10	16	5	21	11	8	19	12	6	18	2	1	3	52	27	79
Escala 1ª	1	1	2	3	2	5	-	1	1	1	-	1	5	3	8	7	2	9	1	-	1	18	9	27
Escala 2ª	-	-	-	-	1	1	5	1	6	14	5	19	3	2	5	4	3	7	-	1	1	26	13	39
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	3	3	6
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	-	3
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
Diretor Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Coordinador	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	3	-	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	3	1	4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9	
Força de Trabalho nao cargos	1	1	2	-	2	2	4	1	5	16	5	21	11	8	19	12	6	18	2	1	3	46	24	70
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salario versimento	1	1	2	3	3	6	7	3	10	16	5	21	11	8	19	12	6	18	2	1	3	52	27	79
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	2	-	2	6	-	6	10	-	10	-	-	10	-	-	18	-	3	-	-	-	

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

## Plano Anual da Procuradoria-Geral da República para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$,000)			Total Orç. Aprovado	
								BS	CD	TP		
<b>Objetivo Geral:</b> 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.												
<b>Meta Final:</b> Total casos entrados em Ministério Público no ano de 2013 até 2016 são 5,006 casos pendentes, em 01 de Janeiro 2013, 01 de Janeiro 2014, 01 de Janeiro 2015 e 01 de Janeiro 2016, depois dia 01 de Janeiro 2014 conseguiu reduzir 4.037 Processos em 01 de janeiro 2015 conseguiu reduzir 3.207 processos e finalmente em Janeiro de 2016 conseguiu reduzir 2.938 Processos pendentes, os resultados vindos das três Procuradorias Distritais ( Baucau, Díli e Oecusse) tendo em vista o número de casos pendentes. A expectativa do Ministério Público é a de reduzir significativamente o numero de casos a partir do ano de 2015 a 2017.												
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Reforçar a prestação de serviços especializados do Ministério Público ligado à instalação e o início de funcionamento das Delegações do Ministério Público, nos Distritos, Curadoria de Menor nos Distritos de Díli e Oecusse, serviços Contencioso de Estado, Departamento Central contra corrupção, todo o funcionamento de infraestruturas hardware e software realizado em 2011, no qual foi estabelecido um sistema informático de gestão de inquérito criminal, renovação de um parque de automóvel, equipamentos informáticos completo e serviços adequados a serem instalados												
<b>Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional</b>												
<b>Sub-Programa: Boa Governação</b>												
Inspecção, fiscalização e Auditoria dos Serviços Distritais	Número de propostas elaboradas com o Gabinete Inspetor. Número de propostas em apreciação e aprovação com Procurador Geral.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, 30 ações de inspeção, fiscalização e auditoria realizados.	Número Inspecção, fiscalização e Auditoria realizados no ano 2018 com Número de 12.	PGR	OGE	740101	9			9	
<b>Sub-Programa: Parcerias</b>												
Protocolo, serviços parceria institucional	Número de documentos elaborados com DARU, Número de proposta técnica apreciação e aprovação com Procurador-Geral.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Foram realizados serviços parceria institucional Internacional no País da CPLP	Número de proposta tecnica apreciação e aprovado com o Procurador Geral no ano 2017 - 2018 são 4	PGR	OGE	740101	10			10	
<b>Sub-Programa: Gestão Institucional</b>												
Monitorização de Relatório estatístico de casos entrados	Número estatístico de casos entrados aprovados e implementados	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, 1 relatório estatístico de monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentações realizadas aos Procuradores Distritais.	1 relatório estatístico monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentação realizados ao Procurador Distritais	PGR	OGE	740101	10			10	
Gestão Recursos humanos	Contratos	Relatório estatístico do Ministério Público.	Total de 40 contratados nacionais até 2017.	1 proposta de prolongação contranto serviços de asistencia tecnica elaborados e aprovado; realizado prolongação contrato assistencia 36 pessoas no ano 2018	PGR	OGE	740101	180			180	
Capacitação e formação de recursos humanos	Número de capacitação e formação de recursos humanos aprovados e implementados	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, 60 pessoas participaram em ações de capacitação e formação em várias áreas	1 proposta de capacitação e formação elaborados e aprovado; realizado capacitação e formação no ano 2018 40 pessoas	PGR	OGE	740101	5			5	
Aprovisionamento e gestão de contratos	100% implementado	Relatório Execução do Orçamento	Em 2017, recomenda pagamento 100%	Ejecução 100%	PGR	OGE	740101	468			468	
Gestão financeira	100% implementado	Relatório Execução do Orçamento	Em 2017, recomenda pagamento 100%	Ejecução 100%	PGR	OGE	740101	177			177	
<b>Total Orçamento:</b>											<b>859</b>	
<b>Programa 2: Prioridade redução casos crime pendentes</b>												
<b>Objetivos Específicos:</b> Meus alternativa para reduz os casos crimes através de notificações e julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.												
Realizadas aos municípios para notificações incluindo as Áreas remotas	Número de visitas realizadas aos municípios para notificações, Número de proposta notificações elaborados Gabinete PGR apreciação e aprovação com o Procurador Geral.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, realizadas 1500 notificações nos municípios, incluindo áreas remotas.	Visitas realizadas no ano de 2018 com o número de 2,000 realizados nos municípios de Lospalos, Manatuto, Liquica, Aileu, e Ainaro.	PGR	OGE	740101	10			10	
Realização do	Número horário Julgamentos móveis	Relatório estatístico do	Em 2017, realizados 450 processos a	Julgamentos móveis previstos para o ano de 2018	PGR	OGE	740101	10			10	



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
juízo móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.	previstos para o ano de 2017 depende do plano de ação do tribunal Distritais	Ministério Público.	nível nacional no âmbito do julgamento móvel, incluindo áreas remotas.	depende do plano de ação do tribunal Distritais							
<b>Total Orçamento:</b>											<b>20</b>
<b>Programa 3: Gestão de Processos Crime</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Melhorar Gestão do Processos Crime menor através do Apoio Serviços Procurador Internacional e garantir Sistema informática Gestão de Inquérito (SIGI).											
Elaborados Relatórios Serviços Menores	Número de Relatório Serviços Menores aprovados e implementados	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, número de crimes menores e violência doméstica pendentes são 643 processos	2018. Número crime menor e violencia domestica são 68 Proceços	PGR	OGE	740101	10			10
Apoio Serviços Procurador Internacional	Número Apoio Serviços Procurador internacional contrato aprovado e Implementado	Contratados	Total de 4 contratados: Procurador Internacional, 1 Assessoria IT e 1 Assessoria Procurador Geral, 1 Inspector Procurador Geral, 1 formador língua inglesa até 2017.	Número Apoio Serviços Procurador internacional contratado 4 pessoas no ano 2018	PGR	OGE	740101	287			287
Sistema informática Gestão de Inquérito (SIGI)	Um sistema SIGI 100% implementado	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2011, estabelecido o Sistema Informático de Gestão de Inquérito (SIGI) para ajudar registo de processos de crimes entrados	100% implementado	PGR	OGE	740101	5			5
<b>Total Orçamento:</b>											<b>302</b>
<b>Programa 4: Política e legislação</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Melhorar e desenvolver Quadro Legal do Magistrado MP e Elaborar Política Plano estratégico de alargamento Institucional para desempenhar funções.											
Desenvolver Quadro Legal	Número de Quadro Legal de Estatuto Magistrado e SATA aprovado e implementados.	Relatório estatístico do Ministério Público.	O Conselho Superior conseguiu realizar onze reuniões e aprovar dois quadros legais - Estatuto Magistrado e SATA - aprovados e implementados no ano 2016/2017.	100% implementado	PGR	OGE	740101				
Elaborar Política Plano Estratégico	Número do Plano estratégico de desenvolvimento e de alargamento Institucional aos Distritos	Relatório estatístico do Ministério Público.		100% implementado	PGR	OGE	740101				
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa 5: Cooperação e Parcerias</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> No ano de 2017 Procurador Geral Timor Leste em conformidade com o plano existente para organizar reunião com os Países da CPLP com o objectivo de partilhar experiencias e uma reunião anual.											
Organizar Seminário Internacional	Realizados seminários Internacionais no âmbito CPLP aprovado e implementado.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, realizado Seminário Internacional anual. Participaram 3 Procuradores Gerais da CPLP.	100% implementado	PGR	OGE	Mdf				
Participar reunião Nacionais e Internacionais	Realizadas reuniões, Nacionais e Internacionais aprovadas e implementadas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, participação em reuniões nacionais e internacionais em Portugal, Indonésia, Japão, Coreia do Sul e Tailândia.	100% implementado	PGR	OGE	Mdf				
Coordenar com Instituições	Realizadas a coordenação com Instituições na área da Justiça.	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, estabelecida parceria com instituições judiciárias.	100% implementado	PGR	OGE	Mdf				
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa 6: Capacitação e Formação de Recursos Humanos do Ministério Público.</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> As competências e habilidades específicas dos Procuradores, Oficiais de Justiça e dos funcionários públicos são desenvolvidas.											
Capacitação aos	Número de procuradores e oficiais	Relatório estatístico do	Em 2017, 40 pessoas formadas	100% implementado	PGR	OGE/F	FDCH				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$..000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
Procuradores e os oficiais da Justiça no país e no Estrangeiro	da justiça formados, elaborado com DARU PGR, Número proposta formados atende apreciação e aprovação com Procurador Geral.	Ministério Público.				DCH					
Recrutamento de Formador Internacional	Prorrogar a contratação 4 formadores Internacionais.	Contratos	Total de 4 Formadores Internacionais contratados até 2017.	100% implementado	PGR	OGE/F DCH	FDCH				
Formação continuação na área especializadas	Número de Formações e continuação para área de especialização do DARU PJR, Número que são aprovados do PJR,	Relatório estatístico do Ministério Público.	Em 2017, 60% de formação em várias áreas especializadas.	100% implementado	PGR	OGE/F DCH	FDCH				
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa 7: Gestão corrente do Ministério Público</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Manutenção dos serviços operacionais da Instituição											
Comprar de veículos	Número de veículos distribuídos aos Procuradores nacionais que foram adquiridas em 2014.	-	Em 2017, 6 veículos foram comprados e distribuídos.	100% implementado	PGR	OGE	DFeO				
Aquisição dos equipamentos informáticos, equipamentos diversos nomeadamente, mobiliários, de escritórios, de saneamento.	Número dos equipamentos comprados e distribuídos em 2015 são de cinquenta e duas unidades.		Em 2017, 2 armários, 10 computadores, 3 AC distribuídos.	100% implementado	PGR	OGE	DFeO				
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa 8: Desenvolvimento Institucional</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Melhorar e desenvolver a instituição											
Construção do Posto Segurança e PDS e Retenção 10% Construção muro de PDO	Construção de novo do Posto Seguranças de PDS e Retenção 10% Construção muro de PDO .			100% implementado	PGR	OGE	DFeO	8			8
<b>Total Orçamento:</b>											8
<b>Total Orçamento do PGR:</b>											1.181

## Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça

### Papel

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

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

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

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

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

### Orçamento

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça tem um Orçamento de 1,107 milhões dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Provedoria Direitos Humanos (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>1,107</b>	<b>1,151</b>	<b>1,197</b>	<b>1,246</b>	<b>1,295</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>1,009</b>	<b>1,049</b>	<b>1,091</b>	<b>1,135</b>	<b>1,180</b>
Salários e Vencimentos	701	730	759	789	821
Bens e Serviços	308	320	333	346	360
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>111</b>	<b>115</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	98	102	106	111	115
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>1,107</b>	<b>1,151</b>	<b>1,197</b>	<b>1,246</b>	<b>1,295</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>1,009</b>	<b>1,049</b>	<b>1,091</b>	<b>1,135</b>	<b>1,180</b>
<b>Capital</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>111</b>	<b>115</b>

## Perfil de Funcionários

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 96 pessoas, composto por 72 funcionários permanentes, 24 cargos de direção e chefia.

PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA-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
	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 Direção e Chefias)	1	-	1	7	2	9	21	12	33	9	15	24	11	11	22	4	1	5	1	1	2	54
Escalão 1º	1	-	1	3	2	5	13	9	22	5	7	12	6	3	9	1	1	2	-	-	-	29
Escalão 2º	-	-	-	1	-	1	8	3	11	2	5	7	4	5	9	3	-	3	1	1	2	19
Escalão 3º	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	4	1	3	4	-	-	-	-	-	-	6
Escalão 4º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																						
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Diretor Geral (Diregente Máximo)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Diretor Municipal	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	6	3	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Serviço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	1	-	1	10	5	15	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	6	2	8	11	7	18	6	11	17	11	11	22	4	1	5	1	1	2	39
Agente de Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário versamento	1	-	1	7	2	9	21	12	33	9	15	24	11	11	22	4	1	5	1	1	2	54
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Plano Anual da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Linhas básicas	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Assegurar um bom conhecimento das entidades públicas sobre o papel da PDHJ, os princípios de direitos humanos e boa-governança a nível institucional												
<b>Meta Final:</b> Até 2019, metade das entidades públicas possuem bom conhecimento sobre o papel da PDHJ, os princípios de direitos humanos e boa-governança												
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> % das entidades públicas participam na formação e possuem bom conhecimento sobre o papel da PDHJ, os direitos humanos e a boa-governança												
<b>Programa:</b> Formação sobre matérias de direitos humanos e boa-governança												
<b>Objetivos Específicos:</b> melhorar o conhecimento, a habilidade e a atitude dos membros da PNTL, F-FDTL e Líderes comunitários para o melhor desempenho das suas funções												
<b>Sub-Programa 1: Promoção sobre direitos humanos</b>												
Sminário nacional aos PNTL, Liderança Comunitaria, os Diretores do Ministerio da Educação sobre Assunto LGBTI	Total de participantes 150 pessoas, mínimo 50% dos partisipantes são do sexo feminino, após o treinamento o conhecimento dos partisipantes aumenta 50%.	relatório, fotografia/documen tação	150	150	Direção de Promoção	Parceiro APF	PDHJ 750101					
Treinamento aos membros da FFDTL	Total de participantes 50 para duas sessões, mínimo 30% dos participantes são do sexo feminino. Após treinamento o conhecimento dos participantes aumenta 50%.	pre-test post test, relatório fotografia/documen tação	9	50	Direção de Promoção		PDHJ 750101	4				4
Socialização aos estudantes da escola secundária do Município de Ainaro	Partisipantes para a socialização é composto por 300 estudantes. 100 participantes para cada sessão por cada escola.	pre-test post test, relatório fotografia/documen tação	720	300	Direção de Promoção		PDHJ 750101	1				1
Revê manual ao liderança comunitaria	Revisão de manual da liderança comunitaria	Produt manual treinamento		1	Direção de Promoção							
<b>Sub-Programa 2: promoção sobre Boa Governança</b>												
Workshop para ministério das Finanças	Participantes 75 pessoas	relatório fotografia/documen tação	75	75	Direção de Promoção		PDHJ 750101	1				1
Realização de Monitorização e Avaliação aos participantes alvos no treino dado ao Ministério da Saúde	Foram avaliados um mínimo de 104 alvos selecionados no treino em 13 municípios. Um minimu de 50% de Mulheres participa na avaliação	Questionário, fotografia, lista presença e relatório	240	86	Direção de Promoção		PDHJ 750101	1				1
<b>Total Orçamento</b>												
<b>8</b>												
<b>Objetivo Geral:</b> Garantir que as Autoridades realizem a Prevenção e a Correção às Violações dos Princípios de Direitos Humanos e de Boa-Governança												
<b>Meta Final:</b> Até ao ano de 2018, um mínimo de 50% das queixas apresentadas à PDHJ serão submetidas a investigação												
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> 25% das recomendações das investigações serão implementadas												
<b>Programa:</b> Realização de investigações pela PDHJ sobre os casos de violações de Direitos Humanos e Boa Governança												
<b>Objetivos Específicos:</b> Os queixosos podem acompanhar os progressos dos casos apresentados à PDHJ, a fim de identificar os tipos de violações de direitos humanos e reconhecer tanto as causas como também os autores dessas violações.												
<b>Sub-Programa 1: Investigação sobre Direitos Humanos</b>												
Realização e análise das queixas sobre violação contra os direitos humanos	80% de notificações serão feitas de acordo com o prazo/periodo,no ano de 2018 30% de queixas serão apresentadas pelas mulheres, queixas não incluídas no mandato serão reduzidas 20%, PDHJ dará prioridade aos casos mais urgentes mais de 100% atraves da decisão do KJK, casos abertos 100% serão implementados pela instituição respondente, acompanhamento aos queixosos.	Relatóriu, ECMS, fotografia, ficheiro	186	116	Direção da Assistencia pública, Delegação Territorial		PDHJ 750101	3				3
Revisão de manual operativo	Revisão do mekanismo operacional de queixas, investigações, mediações e acompanhar a implementação das rekomendações	Produt o manual	0	3	Direção da Assistencia pública, diresaun investigaasun		PDHJ 750101					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Linhas básicas	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
Realizar investigação aos assuntos referentes à direitos humanos	100% das queixas recebidas possuem Relatório de Avaliação Preliminar (RAP).	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro, gravação, transcrição, formato de audiência	186	114	Direção de Investigação		PDHJ 750101	8				8
	O processo de 90% dos casos admitidos pela decisão da KJK deve cumprir o manual operativo. 100% dos Relatórios de Investigações Finais serão publicados		7	15	Direção de Investigação							
Realizar mediações / conciliações aos casos apropriados	A PDHJ usará mecanismos de mediação / conciliação aos 100% dos casos decididos pelo Comité de Gestão de Casos em 2016. 75% dos processos de mediação e conciliação são acordados por ambas as partes, 50% dos acordos de mediação e conciliação são implementadas.	Fotografia - Documentos de mediação -Relatório	29	15	Direção da Assistência pública, Delegação Territorial		PDHJ 750101	2				2
Acompanhar a implementação das recomendações, investigações e monitorização	50% das recomendações sobre as investigações e fiscalização feitas pela PDHJ são implementadas pelas instituições respondentes	Relatório, fotografia, carta resposta, lista presença	13	22	Direção da Assistência pública, Delegação Territorial		PDHJ 750101	3				3
<b>Total Orçamento</b>												<b>16</b>
<b>Objetivo Geral: Garantir que as Autoridades realizam a Prevenção e a Correção às Violações de Direitos Humanos e Boa-Governança.</b>												
<b>Meta Final:</b> % das Instituições correspondentes trocam as suas políticas e ações com o sentido de cumprir as leis de direitos humanos e os princípios de boa-governança												
<b>Indicador de Prestação de Serviços; da fiscalização e recomendacao pela PDHJ às instituições respondentes a fim de respeitar as leis de direitos humanos e de boa-governança no desempenho dos seus serviços.</b>												
<b>Programa: Estabelece fiscalizaçãon direitos humanos no boa governançaun ba instituiçãon respondente sira</b>												
<b>Objetivos Específicos:</b> Reunificar as famílias separadas durante a ocupação Indonésia e identificar os problemas enfrentados pelo povo Timorense e Indonésio												
Reunificação das pessoas sumidas durante a ocupação da Indonésia	Assinatura do MOU entre PDHJ e Komnas Ham Indonesia, Distribuição de questionário aos 5 Municípios, realização da reunificação de famílias para 20 pessoas entre crianças sumidas/desaparecidas com os seus familiares em Timor	Mou, fotografia, entrevista e questionário	15	15	Direção Fiscalização e recomendação		PDHJ 750101	1				1
Monitorização regular à prisão de Dili e Suai	Entrevistar os 50 detidos composto por mulheres 30% e produzir 1 relatório	questionário e relatório	68	50	Direção Fiscalização e recomendação	G 2 G	PDHJ 750101					
Monitorização sobre a distribuição de tratores pelo Ministério da Agricultura	Monitorização nos 7 Municípios, entrevistar a comunidade composto por 30% de mulheres, produzir 1 relatório.	questionário e relatório	0	Relatório 1	Direção Fiscalização e recomendação		PDHJ 750101	5				5
Monitorização urgente baseada na situação da situação atual do território	entrevistar 100% sobre assuntos relevantes e produzir relatório sobre os mesmos.	questionário e relatório	Relatório 4	produzir relatório relevante.	Direção Fiscalização e recomendação		PDHJ 750101	1				1
<b>Total Orçamento:</b>												<b>7</b>
<b>Programa 1: Boa governançaun e gestão institucional</b>												
<b>Objetivos Específicos: apoio ao serviço institucional</b>												
<b>Sub-Programa: Boa Governança</b>												
Apoio jurídico	Realizar o pesquisa e apresentar parecer legal ao governo e parlamento nacional 6				Unidade Jurídica, Administrativa e Pesquisa		PDHJ 750101					
	Número de relatório produzido sobre a pesquisa de boa governança e direitos humanos	Relatório	2	1	Unidade Jurídica, Administrativa e Pesquisa		PDHJ 750101	5				5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Linhas básicas	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Inspeção, fiscalização e auditoria	Avaliar atividades de gestão administrativa, financeira, patrimonial e outras atividades da PDHJ em cada trimestre aos serviços centrais e regionais e um relatório	relatório	10	8	Inspetor do Gabinete da inspeção da PDHJ		PDHJ 750101	2,5				2,5	
	Revisão SoP do Gabinete da Inspeção	SoP	0	1	Inspetor do Gabinete da inspeção da PDHJ		PDHJ 750101						
Servicos de Delegação territorial Baucau, Same, Maliana no Oe-Cusse	partisipar encontros do Conselho Diretivo 10 vezes dentro do ano de 2018	minutas	24	10	Delegação Territorial		PDHJ 750101	1,5				1,5	
	Monitorização à caixa de queixas cada trimestral	queixas	8	4	Delegação Territorial	G 2 G	PDHJ 750101						
	Oferecer Apoio aos serviços de investigação, monitorização e promoção	Mentoria			Delegação Territorial		PDHJ 750101						
Total Orçamento:												9	
Sub-Programa: Parcerias													
Protocolo, cooperação e parcerias	Providenciar coberturas às viagens de trabalho do provedor, provedores-adjuntos	Relatório fotografia, noticias publicadas	23	6	Gabinete, Relação Pública e coordenação institucional do Provedor		PDHJ 750101	1,5				1,5	
	100%, mais de 3000 pesquisadores visitam website da PDHJ e mais de 2.500 pessoas apreciam a página facebook da PDHJ, estabelecer o contrato com a media/jornal para publicações das atividades da PDHJ no total de 12 atividades.				Gabinete, Relação Pública e coordenação institucional do Provedor								
	Parceria com as instituições do estrangeiro como : ICC, APF, AOA, SEANF, POA, IOI e outros	Relatório fotografia, noticias publicadas		4	Gabinete, Relação Pública e coordenação institucional do Provedor		PDHJ 750101	31,5				31,5	
	Konselho konsultivo, conselho diretivo	Notulensia	6	6	Gabinete, Relação Pública e coordenação institucional do Provedor		PDHJ 750101	5				5	
Total Orçamento:												38	
Sub-Programa: Gestão Institucional													
Gestão dos recursos humanos	Descrição de serviços para cada posição baseado na estrutura 80% elaborado	Descrição de serviço	134	125	Direção de Gestão de Recursos Humanos		PDHJ 750101					4	
	Avaliações de desempenho anual concluídas relativamente a todos os funcionários	ficha de avaliação e Relatório	130	130	Direção de Gestão de Recursos Humanos		PDHJ 750101						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Linhas básicas	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
	socialização dos procedimentos de recursos humanos aos FP PDHJ e parcerio	Relatório	4	5	Direção de Gestão de Recursos Humanos		PDHJ 750101	4					
	Sistema administrativa e atendimento	Relatório	0	5	Direção de Gestão de Recursos Humanos		FDCH						
	Elaborar e revê SoP do gestaun RH	SoP	0	2	Direção de Gestão de Recursos Humanos		PDHJ 750101						
Organização e gestão de eventos	celebração do dia de direitos umanos	relatoriu e fotografia			Direção promoção		PDHJ 750101	2				2	
Total Orçamento:											6		
Aprovisionamento e gestão de contratos	gerir processos de tendereização e contrato 100% finalizado	PO no PRT		100%	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101						
	elabora processo de pagamento de bens e servicos, capital menor e capital desenvolvimento 100% finalizado	PO no PRT		100%	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	98				98	
Gestão financeira	pagamento encargas da instalação	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	63				225	
	pagamento de arrendamento das propriedades	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	1					
	pagamento combustiveis de operacoes de veiculos	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	28					
	pagamento de manutencao veiculos	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	33					
	pagamento material e fornecimento de escritorios	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	10					
	pagamento material e fornecimento operacionais	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	2					
	pagamento ao servico de manutencao de equipamentos e edificios	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	8					
	Pagamento de servicos operacionais	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	6					
	pagamento de assistencia tecnico (salario de cosultor nacioanal e internacional e apoiu tecnico)	CPV e Relatório		100% do pagamento	Direção Administração e		PDHJ 750101	66					



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Linhas básicas	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total Orç. Aprovado
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
				implementada	Finanças								
	pagamento aos outros serviços diversos	CPV e Relatório		100% do pagamento implementada	Direção Administração e Finanças		PDHJ 750101	9					
Total Orçamento:												323	
Programa 2: Estabelecer revisões e implementação de sessões de socialização através de programa de G2G apoiado pela USAID													
Objetivos específicos: Aumentar (melhorar) o conhecimento e a atitude da comunidade sobre os direitos humanos e os princípios de boa-governança.													
Programar e implementar as sessões de socialização em todos os Municípios de Timor-Leste	Algumas partes já possuem (e-cms) mas a sede nacional só pode aceder.	- Base-de-dados das sessões de socialização	Em 2014 a PDHJ realizou 60 sessões de socialização.	Total de participantes nas sessões de socialização foi de 5.000 pessoas.	Delegasaun Territorial	USAID & NZ (G2G Program)							
	- Total de participantes (% de homens, % de mulheres) nas sessões de socialização (5.000)	- Base de dados das sessões de socialização	Um total de 4.242 pessoas (1.721 mulheres) participaram nas Sessões em 2014.										
	-Mudança na % das pessoas que possuem conhecimento sobre o mandato da PDHJ (+2%)	- Survey de Percepção Anual	33% das pessoas em Timor-Leste possuem conhecimento sobre o papel da PDHJ.										
Atividade 2: Desenvolvimento e distribuição de materiais educacionais e promocionais.	- O total de brochuras e livros imprimidos pela PDHJ (13.000)	Fatura	Em 2014 foram usados pela PDHJ: 6.000 brochuras sobre o sistema de gestão de caso (CMS)	13.000 livros e brochuras	Delegasaun Territorial	USAID & NZ (G2G Program)							
	O total dos demais materiais promocionais imprimidos pela PDHJ (8.000 etiquetas, 360 t-shirts, 900 notebooks)		- 6.000 brochuras sobre o mandato da PDHJ										
	- Total de brochuras e livros distribuídos pela PDHJ ao nível regional	Um (1) filme sobre os princípios de direitos humanos e um (1) sobre a boa governação	- 1.000 brochuras sobre o processo de mediação e conciliação da PDHJ.										
		-A PDHJ produziu e transmitiu 2 programas de rádio.	- manual sobre os princípios de boa governação										
	- Total dos demais materiais promocionais (t-shirt, etiquetas, etc.) distribuídos pela PDHJ ao nível regional.												
	- Total de Filmes produzidos e distribuídos pela PDHJ.												
	- Total de Programas de rádio produzidos pela PDHJ.												
Atividade 3: O Programa piloto de monitorização aos direitos humanos e	- Total de atividades de monitorização (merenda escolar e celas de detenção) estabelecidas pelas	Informação obtida da base-de-dados	As sedes regionais da PDHJ não	As sedes regionais	Diresaun Fiskalizaun no	USAID & NZ (G2G							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Linhas básicas	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
boa-governança.	sedes regionais da PDHJ (53 atividades de monitorização às celas de detenção, 12 atividades de monitorização às prisões, 81 atividades de monitorização às escolas).	de monitorizações	realizaram atividades de monitorização em 2014.	realizarão ao mínimo 146 atividades de monitorização	Delegasaun Territorial	Program)						
	A PDHJ publicou dois relatórios sobre as atividades de monitorização.	Relatório público sobre as condições das celas de detenção e programa de merenda escolar										
Atividade 4: Descentralizar o Sistema de Gestão de Queixas/Casos (CMS) às sedes regionais.	- As 4 sedes regionais irão realizar 12 avaliações preliminares em 2016.	- Relatório da formação de CMS		Os funcionários nas sedes regionais realizaram ao mínimo 12 atividades em 2014.	Delegasaun Territorial	USAID & NZ (G2G Program)USAID						
Atividade 5: Estabelecimento e implementação de um Sistema de Gestão de Conhecimento (KMS)	-Entre 1/16 no 12/16 todos os funcionários da PDHJ já usarão o sistema de gestão de conhecimento.		Algumas partes já possuem (e-cms) mas a sede nacional só pode aceder.	Estabelecimento de KMS nas sedes da PDHJ em Dili, Baucau, Maliana, Oecusse e Same	Delegasaun Territorial	USAID & NZ (G2G Program) USAID						
Atividade 6: Desenvolver a estrutura de gestão baseando nos resultados e no sistema de coordenação às sedes regionais.	O número dos relatórios baseia-se nos resultados enviados pelas sedes regionais a Dili.	Cada uma de todas as Sedes Regionais submeterá 5 relatórios à Sede Nacional em 2016	Atualmente a PDHJ não possui sistema de relatório.	Cada sede regional produz no mínimo 1 relatório por cada trimestre.	Chefe do Gabinete e Secretario Executivo	USAID & NZ (G2G Program) USAID						
<b>Total Orçamento do PDHJ</b>								<b>308</b>		<b>98</b>		<b>406</b>

## Comissão Anti Corrupção

### Papel

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

### Orçamento

A Comissão Anti-Corrupção (CAC) tem um Orçamento de 920 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Komisaun Anti Korrupsaun (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>920</b>	<b>957</b>	<b>995</b>	<b>1,035</b>	<b>1,077</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>920</b>	<b>957</b>	<b>995</b>	<b>1,035</b>	<b>1,077</b>
Salários e Vencimentos	778	809	842	875	910
Bens e Serviços	142	148	154	160	166
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>920</b>	<b>957</b>	<b>995</b>	<b>1,035</b>	<b>1,077</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>920</b>	<b>957</b>	<b>995</b>	<b>1,035</b>	<b>1,077</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Perfil de Funcionários

A Comissão Anticorrupção apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 70 pessoas, composto por 11 EAC 1º Classe, 9 EAC 2º Classe, 29 EAC 3º Classe, 9 Estagiários e 12 cargos de direção e chefia.

COMISSÃO ANTI CORRUPSAO (CAC)													
Categoria Força de Trabalho	Estagiario			1			2			3			Sub-Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
EAC 1º Classe	-	-	-	9	2	11	-	-	-	-	-	-	9
EAC 2º Classe	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	8
EAC 3º Classe	-	-	-	14	4	18	-	-	-	8	3	11	22
Estagiario	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
Detalho Cargo Direção e Chefias													
Categoria Força de trabalho	Estagiario			1			2			3			Sub-Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Director	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Chefe Unidade	-	-	-	4	1	5	2	2	2	-	-	-	6
<b>Total Chefe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>

## Plano Anual da Comissão Anticorrupção para 2018

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamental (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral: Atingir a integridade ética anti-corrupção em todos os níveis da governação nos setores público e privado e nos partidos políticos; o setor educativo e a sociedade civil ativos na promoção de valores éticos anti-corrupção e eficácia de medidas repressivas contra a corrupção.											
Metas finais e indicadores de prestação de serviços, 2012-2020:1. Fortalecimento da capacidade organizacional, institucional e cooperação da CAC;2. Descobrir e dismantelar as redes e práticas da corrupção e os crimes conexos; 3. Fortalecimento da integridade no setor público e privado; 4. Participação ativa dos cidadãos, associações, sociedade civil e setor educacional formal e não formal na prevenção da corrupção.											
Meta e Prioridades de 2017: Para o Estado/Setor Público: Boa gestão de aprovisionamento e contratos públicos de bens, serviços e construção nos ministérios com grandes projetos. Para o Setor Educacional: Criação e promoção das iniciativas de prevenção da corrupção no mínimo em 3 escolas ou universitários. Sensibilização e avaliação de programas curriculares no contexto anti-corrupção; Para o setor Privado: Existem iniciativas e núcleos de promoção de integridade no setor empresarial. Cooperação: Atingir o mínimo de 3 cooperações para o apoio dos programas da CAC; Para CAC: Articulação eficiente de serviço com as autoridades judiciárias e policiais nos assuntos da investigação e informação criminal.											
Programa 1: Política e Desenvolvimento Institucional											
Objetivo específico: Melhorar a efetividade da política de cooperação institucional da CAC e a implementação da UNCAC											
Atividade 1.1: Realização de reuniões protocolares e de coordenação interinstitucional	Número de reuniões realizadas com os parceiros.	Atas das reuniões.	2011-2016: Existem ± 200 encontros feitas realização com às várias entidades nacionais e internacionais.	Coordenação internas	CAC	OGE	GC	0,30			0,30
Atividade 1.2: Assinatura de MoU com outras instituições finalizadas ao fortalecimento da cooperação	Número de MoU que foram realizados, implementados.	Relatório das atividades da CAC.	2011- 2016: Existem 2 MoUs de Instituições Internacionais e 7 MoUs Instituições Nacionais	Assina MoU com RTTL-EP e FIU	CAC	OGE	GC				
Atividade 1.3: Finalização da Estratégia Nacional Anti-corrupção	Número de reuniões do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional Anti-corrupção	Relatórios das atividades e atas das reuniões.	Só existe o plano estratégico da CAC 2012-2020	Coordenação internas	CAC	OGE	GC				
Atividade 1.4: Ativação do Grupo de trabalho para a implementação e avaliação da UNCAC	Número de reuniões do Grupo de Trabalho para a implementação e avaliação da UNCAC	"Country report" e atas das reuniões	2015: Estabelecido o Grupo de Avaliação	Coordenação internas	CAC	Agência Internacional	GC	3			3
Total orçamento do Programa 1											3,28
Programa 2: Média e Comunicação Social;											
Objetivo específica: Divulgação e aquisição de informações sobre a CAC.											
Atividade 2.5: Publicação de Boletim e Website da CAC	Publicação de 3 edições do Boletim Integridade da CAC com 1.500 exemplares por cada edição.	Relatório das atividades da publicação e feedback dos leitores	2012- 2016 Boletim publicados nos 12 edições e 18.000 exemplares produzidos e distribuídos	Produção de bulletin por mensalidade.	CAC	OGE	Media				
	4 atualizações mensais do website	Relatório do departamento de média sobre as atualizações do website	2014: Website da CAC Ativado; 2014-2016: Numero visitantes ao Website CAC acrescidos 5% por cada ano.								
Atividade 2.6: Produção de conteúdos audiovisuais informativos e de documentação sobre a atividade da CAC	Número de conteúdos audiovisuais informativos produzidos e de documentários sobre a atividade da CAC produzido por cada trimestre.	Relatório das atividades do Grupo Média e documentação arquivada no arquivo digital da CAC.	2016: Por volta de 10 documentações Arquivado na biblioteca e base de dados da CAC.	Coleção de dados	CAC	OGE	Media				
Atividade 2.7: Produção de materiais informativos em cooperação com outros médias	Número de publicação das atividades nos jornais e televisão.	Relatório do Grupo de média da CAC.	2016: Mais de 25 publicações das atividades da CAC arquivados.	Coordenação internas	CAC	OGE	Media				
	Número de publicidades sobre prevenção da corrupção.										
Total orçamento do Programa 2											
Programa 3: Investigação Criminal no exercício de Funções Públicas											

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamental (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Objetivo: Garantir a averiguação profunda das provas no âmbito da investigação criminal e produção de relatórios analíticos para sustentar as medidas a serem tomadas pela Autoridade Judiciária.											
Atividade 3.8: Condução de inquéritos.	Identificação correta das partes envolvidas no caso.	Relatório da investigação e resultado do procedimento criminal.	2011-2016: São 144 casos relatados ao Ministério Público e 129 casos finalizados	Estabelecimento interno e cumprir os precedimentos de inquéritos.	CAC	OGE	UIC	4			4
	Individuação de elementos suficientes para o caso.										
	Número dos relatórios da investigação feitas segundo as instruções e critérios legais e enviados ao MP.										
Atividade 3.9: Coordenação e consulta com o Procurador Titular do caso.	Frequência das comunicações com o procurador titular;	Atas das reuniões e relatórios finais entregue atempadamente	2011-2016: 8 vezes por semana	Estabelecimento interno	CAC	OGE	UIC				
	Número dos casos finalizados no tempo previsto.										
Total Orçamento do Programa 3											4
Programa 4: Informação, análise criminal e segurança;											
Objetivo Específico: Ter informações adequadas para efetuar análises genérica e especializada no âmbito da a investigação, das medidas preventivas e da coordenação e apoio à segurança.											
Atividade 4.10: Receção de queixas.	Número de queixas recebidas e avaliadas preliminarmente.	Relatório das atividades de informação criminal em relação as queixas e feedback do MP	2011-2016: São 22 casos que foram detetados	Coordenação internas	CAC	OGE	UIS				
	Número de casos abertos pelo MP com base na informação enviada pela CAC										
Atividade 4.11: Análise da informação criminal e produção de autos de participação para o GCCCO.	Número de Auto-participação submetidos e documentos arquivados preliminarmente	Base de dados da CAC, relatório das atividades e feedback do MP	2011-2016: São 64 queixas de casos de Auto participações, 18 casos mandam para Ministério Público e 24 casos arquivados	Coordenação internas	CAC	OGE	UIS				
	Identificação de tipos de crime										
	Número de casos abertos pelo MP com base na informação enviada pela CAC										
Atividade 4.12: Conservação e segurança das provas.	Número de provas arquivadas.	Consultação do arquivo e feedback dos operadores judiciários que utilizam as provas	2011-2016: Existem + 22 casos arquivados.	Coordenação internas	CAC	OGE	DI				
Atividade 4.13: Medidas operacionais (vigilância, operações no terreno etc)	Número de medidas operacionais realizadas e descoberta de factos criminalmente relevantes;	Relatório da atividades operacionais	2011-2016: Depende os casos despachados pelo MP	Verificar e aprofundar os dados anteriores.	CAC	OGE	UIS	3			3
Total Orçamento do Programa 4											3
Programa 5: Estudo e análise de riscos											
Objetivo Especifico: Adquirir conhecimentos amplos e profundos sobre as informações e situações relativas às causas e consequências da corrupção e outros assuntos de relevância para o melhoramento da articulação dos programas e tomar medidas preventivas.											
Atividade 5.14: Pesquisa sobre as subvenções públicas no SEJT.	Resultados da pesquisa com a identificação dos mecanismos de recolha de impostos e taxas e individuação dos riscos de mismanagement e corrupção	Relatório e resultados da pesquisa.	Foram realizadas três pesquisas sobre a integridade e percepção da corrupção	Coordenação internas	CAC	OGE	UEAR	3			3
Atividade 5.15: Lançamento do resultado da pesquisa de arrendamento propriedade do Estado	Resultados da pesquisa com a identificação das boas práticas e dos riscos relacionados com a corrupção	Relatório e resultados da pesquisa	Registo legais dos partidos políticos na CNE.	Coordenação internas	CAC	OGE	UEAR				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamental (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
	os procedimentos eleitorais										
<b>Atividade 5.16:</b> Elaboração de "Pactos da Integridade".	Número de "Pactos da Integridade" celebrados	Relatório das atividades	Haver os Decreto-Lei e documentos relacionados com a integridade no setor privado.	Coordenação internas	CAC	OGE	UEAR				
Total Orçamento Programa 5											3
<b>Programa 6: Sensibilização e parcerias</b> <i>Objetivo Específico:</i> Incrementar a capacidade dos setores público e privado de introduzir mecanismos de limitação dos riscos de corrupção, sensibilizar a sociedade sobre os riscos conexos com a corrupção, envolvendo-a ativamente na prevenção da corrupção e sensibilizar a classe política no âmbito d de um processo de fortalecimento da vontade política na prevenção e combate à corrupção.											
<b>Atividade 6.17:</b> Ações de sensibilização sobre os temas da anti-corrupção nas EB e ES	Número de estudantes que participaram nas atividades referidas.	Relatórios das atividades	Análise do resultado das atividades nos anteriores.	Realização de workshop de um dia no Município	CAC	OGE	USP				
	Número de iniciativas da prevenção da corrupção promovidas pelos estudantes.										
<b>Atividade 6.18:</b> Ações de sensibilização anti-corrupção no ensino superior	Número de estudantes que participam nas atividades.	Relatórios das atividades	Análise do resultado das atividades nos anteriores.	No ensino superior de Canossa.	CAC	OGE	UPS				
	Número de iniciativas da prevenção da corrupção promovidas pelos estudantes.										
<b>Atividade 6.19:</b> Ações de sensibilização anti-corrupção nos centros de formação.	Número dos formandos que participaram nas atividades de sensibilização.	Relatórios das atividades	Análise do resultado das atividades nos anteriores.	Coordenação internas	CAC	OGE	UPS				
	Número de iniciativas da prevenção da corrupção promovidas pelos estudantes.										
<b>Atividade 6.20:</b> Ações de sensibilização anti corrupção para os formadores e administradores das escolas.	Número dos formadores e administradores das escolas que participaram nas atividades da formação;	Relatório das atividades	Análise do resultado das atividades nos anteriores.	Coordenação internas	CAC	OGE	UPS				
	Número de iniciativas promovidas pelos formadores e administradores.										
<b>Atividade 6.21:</b> Cocretização de parcerias com associações e ONGs para a prevenção da corrupção.	Número das associações ou ONGs que fazem parte da parceria.	Relatório das atividades e relatórios das monitorizações a nível comunitário.	Observação e análise da importância do papel da sociedade civil e comunidade na prevenção da corrupção.	Coordenação internas	CAC	OGE	UPS				
	Número de iniciativas da população que prestam a monitorização dos projetos localizados na comunidade.										
<b>Atividade 6.22:</b> Ações de sensibilização sobre o papel dos líderes comunitários para a prevenção da corrupção.	Número da líderes comunitários que participam nas formações.	Relatório das atividades e relatórios das monitorizações a nível comunitário	Análise das atividades com os líderes comunitários dos anos anteriores.	Coordenação internas	CAC	OGE	UPS				
	Medidas preventivas criadas pelos líderes comunitário.										
<b>Atividade 6.23:</b> Ações de sensibilização pública nos dias comemorativos.	Realização de pelo menos três eventos em três municípios	Relatório das atividades	Pesquisa perceção pública da CAC.	Não existe comemorações no mês de Junho.	CAC	OGE	UPS	3			3
<b>Atividade 6.24:</b> Produção da materiais de prevenção da corrupção	Números e tipos de sticker e cartaz produzidos na atividade de prevenção a corrupção.	Relatório da produção, disseminação e utilização das matérias.	Efetividade do impactos da utilização das matérias educativas distribuídas nos anos anteriores.	Coordenação internas	CAC	OGE	UPS				
Total orçamento do programa 6:											3

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamental (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Programa 7: Monitorização e Inspeção;</b> <b>Objetivo específico:</b> Averiguação e Identificação dos riscos e potências de corrupção para tomar e propor medidas preventivas e/ou investigativas.											
<b>Atividade 7.25:</b> Monitorização dos médios e grandes projetos.	Número de riscos identificados na implementação dos projetos.	Relatórios de inspeção e monitorização da CAC	Orçamento alocado no Fundo Infraestrutura ter elevada a quantidade	Coordenação internas	CAC	OGE	UIM				
	Número de infrações identificados e medidas preventivas tomadas.		Resultado da investigação sobre mal práticas no processo da implementação dos contratos dos projectos								
<b>Atividade 7.26:</b> Inspeção da utilização dos bens móveis e imóveis nos ministérios e municípios.	Número de entidades públicas inspecionadas	Relatório anual das atividades	Dados inspeções anteriores indicam má utilização	Inspeção no Ministério MAE (continuação do mês anterior ao 2 Municípios)	CAC	OGE	UIM	3			3
	Número das infrações identificadas.		Monitorização do abastamento da senha de combustível								
<b>Atividade 7.27:</b> Sensibilização das medidas preventivas no setor público.	Número de medidas preventivas tomadas para reduzir os riscos	Relatório das atividades, <i>feedbacks</i> da inspeção e documentos relevantes	Relatório da inspeção no setor público da CAC.	Realização de seminário no SEFOPE	CAC	OGE	UIM				
	Número de iniciativas e boas práticas identificadas.										
<b>Atividade 7.28:</b> Sensibilização no setor privado.	Número dos participantes do setor privado envolvidos nas atividades da sensibilização.	Relatório das atividades de sensibilização e <i>feedback</i> dos empresários.	Relatório da monitorização dos serviços das empresas no ano anterior.	Coordenação internas	CAC	OGE	UIM				
			DL No. 10/2005, DL No. 23 no 24/2015.								
Total orçamento do Programa 7											3
<b>Programa 8: Gestão de Institucional</b> <b>Objetivo Específico:</b> Adquirir e equipar pessoal técnico e pessoal de apoio competentes com elevada integridade no desempenho das suas funções.											
<b>Atividade 8.1:</b> Gestão de Recursos Humanos e Promoção de Conhecimento;	9 EAC certificados na formação de auditoria interna e 2 na área técnica.	Relatório das atividades do curso certificados.	9 funcionários obtiveram certificados auditoria nível superior	Programará para o mes de Outubro de 2018.	CAC	FDCH	UPA				
	3 funcionários obtiveram os cursos elevados nas referidas áreas da tecnologia informática.	Relatório das atividades do curso certificados.	3 funcionários de IT obtiveram certificados	Programará para o mes de Novembro de 2018.	CAC	FDCH	UPA				
	4 EAC terminam o curso básico de gestão de administração e finanças.	Relatório das atividades do curso certificados.	Falta de pessoal habilitado nestas áreas.	Programará para o mes de Novembro de 2018.	CAC	FDCH	UPA				
	Completar a sessão de curso de 60 horas.	Relatório das atividades do curso certificados e análise da correspondência interna/externa	O atual programa de cursos de língua Portuguesa: curso básico e intermédio.	Programará para o ano de 2019.	CAC	FDCH	UPA				
	Incremento da utilização do Português e Ingles nas atividades internas e externas da CAC.		Inglês: Beginner I (5), Elementary III (5), Pre-intermediate I ( 5), Intermediate II (5).	Programará para o mes de Setembro a Dezembro de 2018.	CAC	FDCH	UPA				
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades e avaliação de desempenho.	Realização das varias atividades de prevenção concluídas	Programará para o ano de 2019.	CAC	FDCH	UPA				
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso e avaliação final.	A cooperação e coordenação estabelecidas com KPK, Indonésia e MACA. Malásia.	Em Coordenação de despesa com as agências	CAC	FDCH	UPA				

Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamental (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
				internacionais (Setembro, Outubro e Novembro).							
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso e avaliação final.	A cooperação e coordenação estabelecidas com KPK, Indonésia e MACA, Malásia.	Em Coordenação de despesa com as agências internacionais (Setembro, Outubro e Novembro).	CAC	FDCH	UPA				
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso e avaliação final.	Menos conhecimento da liderança	Em Coordenação de despesa com as agências internacionais (Setembro, Outubro e Novembro).	CAC	FDCH	UPA				
	Número de EAC que participam no curso	Relatório das atividades do curso e avaliação final.	Foram realizados 3 pesquisas sobre percepção e integridade dos servidores públicos	Em Coordenação de despesa com as agências internacionais (Setembro a Dezembro).	CAC	FDCH	UPA				
Atividade 8.2: Gestão financeira, património e logística.	Avaliação trimestral e anual, realizadas e proposta de alteração dos procedimentos internos submetidas	Relatório da atualização da administração interna.	Implementação dos procedimentos internos realizados no ano 2016	Realização no mês de Abril de 2018	CAC	OGE	UGFL	76			76
	Número de manutenções/substituições realizadas	Relatório das atividades da logística da CAC.	19 carros, 41 motorizadas, 49 laptops, 61 Computadores e 2 servidores.	Manutencao de Edifício A e B, veículos, equipamentos de comunicações e informática, mobiliários, peças etc.	CAC	OGE	UGFL				
	Outras despesas fora dos programas e das atividades (Assistência Técnica, Utilities perdiem ao estrangeiro)	Relatórios da CAC	14 funcionários contratados	Asegurar o funcionamento da CAC nos serviços operacionais e atendimento das cooperações de parcerias.	CAC	OGE	DSAK	46			46
Atividade 8.3: Planeamento, Aquisição e Contratação	Número de atividades monitorizadas.	Relatório da CAC	Plano Estratégico da CAC.	Coordenação internas							
	Número, qualidade e tipos de bens e serviços adquiridos durante o ano de 2018	Relatório das atividades do aprovisionamento.	Realização da sensibilização foram efetivos aos públicos	Asegurar elevados padrões de qualidade dos	CAC	OGE	UPAC				



Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamental (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
				serviços operacionais.							
	ToR para os serviços de supervisão da construção e documentação necessária ao lançamento do Concurso Público.	Relatório da atividades do grupo de trabalho e documentação contratual e de concurso.	O plano de construção do novo edifício da CAC.	Coordenação internas	CAC	OGE	UPAC				
<b>Atividade 8.4: Administração da Cooperação</b>	Número de acordos assinados e número de atividade realizadas ao abrigo de acordos já assinados	Relatório das atividades de cooperação.	Foram realizados seis acordos de entendimento (MdE) com as entidades estrangeiros e nacionais.	Foram realizados seis acordos de entendimento (MdE) com as entidades estrangeiros e nacionais.	CAC		UC				
	Número de encontros com entidades partes do acordo e realização das atividades relacionados com o acordo.	Relatórios da CAC	Acordos celebrados com a PNTL, KPK-Indonésia e MACA- Malásia, (PDHJ-IGE-CFP), UNTL, UNDIL e SECOMS.	Acordos celebrados com a PNTL, KPK-Indonésia e MACA- Malásia, (PDHJ-IGE-CFP), UNTL, UNDIL e SECOMS.	CAC	OGE	UC				
	Número de pareceres e sugestões técnicas produzidas pelos assessores nas respetivas áreas.	Relatório das atividades dos assessores.	Atividades da prevenção e sensibilização foram realizados	Atividades da prevenção e sensibilização foram realizados	CAC		UC				
Total orçamento do Programa 8:											122
<b>Total Orçamento CAC:</b>											142

## Comissão da Função Pública

### Papel

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

### Orçamento

A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de 2,008 milhões dólares para 2018.

#### Orçamento Fontes Combinadas Komisaun Funsauun Publika (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,008</b>	<b>2,089</b>	<b>2,172</b>	<b>2,259</b>	<b>2,349</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,008</b>	<b>2,089</b>	<b>2,172</b>	<b>2,259</b>	<b>2,349</b>
Salários e Vencimentos	872	907	943	981	1,020
Bens e Serviços	1,136	1,182	1,229	1,278	1,329
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,008</b>	<b>2,089</b>	<b>2,172</b>	<b>2,259</b>	<b>2,349</b>
Recorrentes	2,008	2,089	2,172	2,259	2,349
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Comissão da Função Pública apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 164 pessoas, composto por 96 funcionários permanentes, 39 Agentes da Administração Pública Atuais e 30 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
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	14	8	22	13	10	23	15	16	31	18	16	34	5	2	7	2	1	3	71	54	125	
Escala 1 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	4	2	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	8	6	14
Escala 2 <sup>a</sup>	3	1	4	9	5	14	5	6	11	7	9	16	7	6	13	-	1	1	2	-	2	33	28	61	
Escala 3 <sup>a</sup>	1	-	1	2	1	3	5	1	6	4	4	8	8	8	16	3	-	3	-	-	-	23	14	37	
Escala 4 <sup>a</sup>	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	1	3	-	1	1	7	5	12	
Escala 5 <sup>a</sup>	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escala 6 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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
Director Geral (Diregente Maximo)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Director Nacional/Coordinador	4	2	6	2	3	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	6	2	8	3	3	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	5	3	8	8	5	13	3	3	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	30	
Força de Trabalho não cargos	-	1	1	3	6	9	10	7	17	14	14	28	18	16	34	5	2	7	2	1	3	54	41	95	
Agente de Administracao Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	8	2	9	2	4	6	6	18	24	-	-	-	-	-	16	23	39	
Total Força de trabalho com salario vencimento	4	1	5	14	8	22	21	11	32	17	20	37	24	34	58	5	2	7	2	1	3	87	77	164	
Total Quadro Pessoal, com Orçamento	-	-	-	5	13	18	22	18	40	32	32	64	30	30	60	10	4	14	4	2	6	103	98	201	

## Plano Anual da Comissão da Função Pública para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral: Gestão efetiva, eficaz e responsável do setor público											
Meta Final: Reforçar a capacidade da Função Pública através do desenvolvimento de serviços de Governo imparciais, eficientes e eficazes, apoiados em elevados padrões de profissionalismo, com vistas a melhoria contínua da gestão de RH na Função Pública.											
Indicador de Prestação de Serviços: Melhor serviço ao Público											
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
Sub-Programa: Boa Governação											
Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Plano Estratégico aprovado e implementado; N.º de políticas elaboradas; Plano anual redigido; Relatórios trimestrais redigidos e apresentados de forma atempada; Relatório Anual elaborado e apresentado ao Parlamento Nacional	Plano concluído; Políticas aprovadas; Disseminação e sensibilização relativamente às políticas; Data de apresentação; Relatórios trimestrais e anual	Plano Estrategico da CFP 2015-2030; workshop Balanço das atividades e Revisao dos Planos das prioridades 2018-2020; 3 relatorios trimestrais produzidas; Relatorio Anual das Atividades da CFP 2016	50% da Acao prioridade da Operacionalizacão do PE CFP 2015-2030 implementado; # de politicas aprovadas; 4 relatorios trimestrais feitas; 1 Relatorio Anual	CFP	CFP	790101	40			40
Pesquisa e Desenvolvimento	Realização de estudos / ações de pesquisa; Novas políticas adotadas a partir da pesquisa e desenvolvimento; Publicação e disseminação de resultados de pesquisa e desenvolvimento	N.º de estudos / ações de pesquisa concluídos; N.º de novas políticas provenientes de pesquisa e desenvolvimento; N.º de publicações / apresentações ao CdM	Pesquisa/Sondagem a Percepção Publica feita; Relatorio Sondagem produzida e distribuido a nivel Nacional e Municipio; Disseminação feita nos 6 Municipios e 3 Ministerios (MS, MSS e ME)	2 pesquisa feitas; 3 consultas com as linhas ministeriais feitas; 5 relatorios produzidos e distribuidos	CFP	CFP	790101	30			30
Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano Anual de auditoria e inspeção concluída e implementada; controlo e monitorização interna feita trimestralmente	Relatório e auditorias internas, atas, N.º de visitas e supervisão	4 relatorio de auditorias produzidas; desconto do salario com base na monitorização interna feita; feita varias Investigação preliminares	Plano auditoria aprovado e implementado, 5 auditoria interna feitas, 4 relatorio de monitorizacão interna feita e apresentada ; 10 investigacoes preliminares feitas	CFP	CFP	790101	15			15
Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	N.º de Seminários realizados, desafios e sucessos identificados; Maior envolvimento por parte dos intervenientes/ mulheres na FP	Plano de implementação, relatórios trimestrais	1 Seminario e varios encontros feita com a UN Women e SEIGIS (SEM) feita; 1 Manual produzido	2 seminarios realizadas, 50% o acordo de cooperacao com UN Women para formacao implementado; 2 formacoes feitas; 5 reunioes com intervenientes sobre abordagem integrada de genero feita	CFP	CFP	790101	15			15
Apoio jurídico	100% Leis e Decretos-Lei, despachos, decisões revistos com base na Lei; processos jurídicos geridos; pareceres jurídicos prestados	Relatórios; decisões; parecerdes produzidos	Decretos-Leis, despachos, decisões, orientações revistos com base na Lei; pareceres jurídicos prestados	100% apoio nos apoios juridicos dadas	CFP	CFP e DFA T	790101	180			180
Organização e gestão de eventos	Eventos realizados; Coordenação com intervenientes sobre eventos	Eventos; relatórios	3 grandes eventos; varios reuniões, seminarios e workshops (Interna e Interministerial)	3 grandes eventos da AP realizados ; 6 reunioes com dirigentes da Administracao Publica feitas; 1 encontro Nacional entre Dirigentes da AP com S.Exa. PM realizada; 2 workshop feitas e 2 Expo na FP feita	CFP	CFP e DFA T	790101	18			18
Total Orçamento Programa 1:								298			298
Sub-Programa: Protocolo, Cooperação e Parcerias											
Protocolo, cooperação (quadrilateral-CAC, IGE, PDHJ, CFP) e parcerias na inserção global, regional e partilha de Boas Práticas da Gestão	Diretivas; n.º de acordos; Registo de acordos com detalhes sobre todas as obrigações da RDTL; n.º dirigentes formados	Avaliação e relatório	1 acordo tecnico feita com Landi Institute-Bali, Indonesia; 1 (um) protocolo (MoU) com a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse	3 acordos de cooperacao assinado e implementado; 10 reunioes/encontros feitas; 5 disseminacao em conjunta (Quadrilateral) realizadas	CFP	CFP	790101	10			10

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Pública											
<b>Total Orçamento Programa 2:</b>								<b>10</b>			<b>10</b>
<b>Sub-Programa: Gestão Institucional</b>											
Gestão financeira	Controlos internos estabelecidos e em funcionamento; Relatórios financeiros mensais redigidos e distribuídos; Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual	Orçamento	execução orçamento de acordo com as regras da Gestão Financeira; execução final atingiu 95%; Relatório mensal feita;	12 relatorios mensais produzidos, 4 relatorio trimestrais e um relatorio anual da execucao do orçamento elaborado e apresentado a CFP; 100% execucao do orçamento de acordo com as regras em vigor;	CFP	CFP	790101	8			8
Aprovisionamento e gestão de contratos	% do Plano de Aprovisionamento implementada; Registo de contratos	Relatórios trimestrais; contratos; Registos	Planos aprovados e Contratos estabelecidos; 3 Relatório de aprovisionamento	um plano aprovisionamento aprovado; 4 relatorio de aprovisionamento para UPMA produzidos; 100% processo aprovisionamento feita de acordo com as regras; 10 contratos estabelecidos e 5 renovados de acordo com regras	CFP	CFP	790101	7			7
Gestão de Património e logística	Registo de ativos atualizado; Relatório de inventariação; N.º de planos de manutenção implementados; 90% entregas nos prazos definidos	Registo de ativos; avaliação, relatórios	Manutenção dos veiculos e motorizadas de acordo com os pedidos; registos dos bens; relatorio mensais; relatorio inventarização	100% bens moveis e imoveis do SCFP registado e atualizado no Sistema Asset Management; Lista de inventarizacao do Patrimonio do SCFP aprovado pela CFP; 75% manutencao dos veiculos e motorizadas feitas gradualmente; relatorio mensal da Gestao de Patrimonio produzido e entregue ao SCFP	CFP	CFP	790101	8			8
Gestão dos recursos humanos	Ficheiros; % de funcionários com descrições de cargo; N.º de avaliações; reconciliação mensal	Ficheiros; Descrições de cargo; Avaliações; Relatórios de pagamentos / reconciliações	Revisão e edição da Descrição de Serviço dos funcionarios do SCFP; Avaliação do desempenho (trimestral e Anual) dos funcionarios e agentes da AP; "Finger Print" estabelecido	100% funcionarios do SCFP com descricao de tarefas definidas; circuito de tarefas elaborada, apresentada e aprovada pela CFP; 100% controlo de assiduidade feita atraves do "finger Print"; pagamento e descontos dos salarios feita de acordo com a reconciliacao mensal da CFP para o MF	CFP	CFP	790101	8			8
Gestão de sistemas de informação e da comunicação	N.º de computadores em funcionamento / N.º de queixas; n.º de cópias de segurança; 100% computadores protegidos com software antivírus; n.º direções do SCFP implementam o módulo como programa piloto	Levantamento, Registo de trabalho; Cópias de segurança; Verificação de alguns computadores; utilização do módulo	50% dos computadores não estão ainda protegidos com software antivírus; falta ainda de implementar o Sistema de Gestão Documental no SCFP	85% computadores no SCFP atualizados e protegidos com antivírus; feita o Backup (copias de seguranca) mensalmente; teste a utilizacao de Gestao Documental feita na CFP;	CFP	CFP	790101	12			12
Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas da CFP	% progresso construção física; manutenção feita;	Avaliação, atas da reuniões; relatório	o novo edificio 100% construido; Casa Europa encontra-se em ma condição e a CFP tinha enviado pedido ao MOPTC e ADN para verificação e avaliação em 2017	75% manutencao regular feita ao Novo Edificio da CFP e da Casa Europa; 100% construoao do novo edificio concluido e feita o entregue oficial do Novo Edificio da CFP para utilizacao;	CFP	CFP	790101	80			80
Capacitação e formação de recursos humanos	% do plano implementada / de redução a nível de AT; % do plano de desenvolvimento da força de trabalho implementada	N.º de ações de formação realizadas; Necessidades da força de trabalho no orçamento	5 formações feita com o Fundo Financiamento do FDCH; 2 formações internas feita com o Orçamento 2017 da CFP;	5 formacoes internas realizadas; 2 convites para formacao no estrangeiro atendidos; 75% da recoha e registo dos dados de formacao atualizados no SIGAP trimestralmente; 50% funcionarios do SCFP	CFP	CFP	790101	15			15

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
				capacitados e informados (M:25%)							
Total Orçamento Programa 3:								138			138
Programa: Gestão e Desenvolvimento da Administração Pública (Reforma da Administração Pública)											
Sub-Programa: Políticas e Legislação											
Desenvolvimento de propostas legislativas	N.º de propostas das legislações aprovadas	Proposta, Relatório; publicação do resultado;	4 Decretos-Lei aprovados pela CM e uma proposta do Decreto-Lei apresentada a CFP para apreciação antes de submeter para CM	3 propostas legislativas apresentadas ao CM para aprovação; 4 relatorios trimestrais prodozidas e Um relatorio Abual elaborado e entregue para apreciacao	CFP	CFP	790101	45			45
Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	Diagnóstico à estrutura da Administração Pública (força de trabalho) / N.º. Das Instituições abrangidas	Relatório da pesquisa; avaliação; Resultado diagnóstico; Análise do Mapa de Pessoal; Estrutura Orgânica; OGE (livro 2)	Diagnostico FT feita e relatorio concluido, disseminado	1 Diagnostico feita ao SCFP, relatorio concluido e apresentada a CFP para aprovacao; 2 pesquisas feitas, relatorios produzidos e apresentados a CFP para apreciacao; 100% Mapa Pessoal eletrónico utilizado; 100% Mapa de Pessoal de 2018 ajustado e aprovado pela CFP; Mapa de Promocao dos funcionarios da AP elaborado e apresentada a CFP para apreciacao; 75% o Mapa de Pessoal de 2019 elaborado	CFP	CFP	790101	13			13
Total Orçamento Programa 4:								58			58
Sub-programa: Gestão de Recursos Humanos											
Realizar o processo de recrutamento	N.º de propostas analisadas	Relatório	21 propostas de recrutamento (CI-promoção) para o ano 2017 e 17 propostas para Seleção por Merito (Cargos de Direção e Chefia)	10 propostas para o Concurso Interno, 5 Cooncurso Publico e 3 para Selecao por Merito analisadas e realizadas atraves do Modulo de recrutamento eletrónico	CFP	CFP	790101	20			20
Realizar o processo de promoções	% das mudanças de escalões processadas N.º. de concursos concluídos N.º. de processo de avaliação; N.º. de registos no SIGAP	Relatório; mudança de N.º Funcionários, categorias	20 propostas para promoção concluida;	12 propostas registadas, analisadas e realizadas; # dos funcioanrios promovidos de acordo com propostas apresentadas; 10 concurso para promocao realizadas; 100% funcionarios; Mapa de Promocao para funcionarios da AP elaborado e apresentada para apreciacao da CFP	CFP	CFP	790101	10			10
Realizar o processo de nomeações	% processos de nomeação concluídos N.º de nomeações aprovadas pela CFP; N.º de processamento de cancelamento, N.º de registos no SIGAP	Relatório; proposta nomeação;	mais de 118 nomeação aprovadas pela CFP e registados no SIGAP	100% propostas de nomeacoes analisadas, aprovadas, processadas e registados no SIGAP	CFP	CFP	790101	5			5
Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	% processos registados no sistema N.º de avaliação registados, N.º. de mudanças de escalões	Relatório; registo dos dados no SIGAP; N.º. De avaliação	24,372 fichas de Avaliações de Desempenho registado em 2017	100% dados de avaliacao do desempenho registados e atualizados no SIGAP; 100% lista dos funcionarios progredidos verificados para o processo de pagamento; 75% despacho de progressao do escalao produzido e distribuidos aos funcionarios progredidos	CFP	CFP	790101	5			5
Monitorizar e coordenar com as	100% dados dos funcionários públicos introduzidos e atualizados;	Relatório; dados registos no SIGAP	Atualização dos dados feita regularmente durante o ano	100% os dados dos funcionarios atualizados regularmente no SIGAP	CFP	CFP	790101	5			5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Instituições do Estado a atualização dos dados dos funcionários no SIGAP											
Assegurar o processamento de salários e controlo dos pagamentos	100 % dos salários mensais processados	Relatório; N.º. De processamento folha de cálculo	Nem todas as Instituições do Estado envia recapitulação e o processamento de salarios atraves da CFP	100% pedidos dos pagamento, cancelamentos analisados e processados para o pagamento no Payroll-MF mensalmente	CFP	CFP	790101	5			5
Assegurar o processo de pensões	100% processos de pensões pedidos concluídos	N.º de pedido; registos; N.º. De certidões do tempo de serviço; N.º. De beneficiários e beneficiados	a Lei no.12/2016 sobre a Pensão e Reforma nao esta ainda em implementação CFP efetua o calculo e contagem de pensão	100% requerimento registado, analisado e processado para o MSS; 100% certidoes do tempo de servico produzido e entregue aos beneficiarios e beneficiados;50% das Institucoes do Estado esclarecidos com o processo de pensao e reforma; dados atualizados no SIGAP e 100% processo de atribuiçao de pensao feita de acordo com despacho da CFP	CFP	CFP	790101	5			5
Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) com todos os Recursos Humanos das Instituições do Estado	números de workshop realizados; Gestores Recursos Humanos informados e capacitados	Avaliação e relatório	10 reuniões do JPRU feitas em 2017	8 encontros de GGPRH feita mensalmente a nivel navional; 2 encontros feita nos municipios, 8 boletins "janela" produzidos e distribuidos; 2 workshops sobre o balanço das atividades feitas; 75 (50%-M) membros do GGPRH informados e capacitados	CFP	CFP	790101	7			7
Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	N.º. de processos registados; N.º. de processos disciplinares instaurados; penas aplicadas.	Registos; Relatório, aplicação de pena;	181 casos registados em 2017 e 178 casos vindos do ano 2016	75% dcasos registados do ano 2017 concluidos e 100% penas aplicadas de acordo com regras; 30% dos casos registados em 2018 concluido e relatorio apresentada a Comissario Singular e a CFP para decisao; 12 relatorios mensais produzidas e paretentadas ao SCFP e a CFP; disseminacao das legislacao e regulamentos na FP feita nos 8 Municipios e 10 Institucoes a nivel Nacional	CFP	CFP	790101	25			25
Implementar a politica de distinções e prémios na Função Pública	Funcionários elegíveis/qualificados avaliados, distinções e prémios atribuídos, desempenho e produtividade assegurados	Lista de candidaturas, louvores e prémios	11 funcionarios distinguidos e louvados em 2017	Exeplicao tecnicos sobre os requesito em 13 Municipios feitos; lista dos candidatos aprovados (ordem do merito e louvados); 100% premios atribuidos aos funcionarios elgiveis e qualificados;	CFP	CFP +GP M	790101	15			15
Emitir e controlar os cartões de identificação dos funcionários públicos	% de funcionários públicos com cartões emitidos	Registos; Relatório, N.º. de pedidos	Nem todos os funcionarios e Agentes da AP têm dados atualizados no SIGAP e Cartão dos funcionarios (ex. 777 funcionarios e Agentes da AP em Aileu)	100% dos novos pedidos e renovacao de ID Card permanentes atendidos a nivel Nacional	CFP	CFP	790101	25			25
<b>Total Orçamento Programa 5:</b>								<b>127</b>			<b>127</b>
<b>Sub-Programa: Inovação e Desenvolvimento</b>											
Assegurar o	Desenvolvimento de módulos, Módulos	Relatório e módulos utilizados,	continuuacao com os modulos	100% manutencao feita regularmente e 12	CFP	CFP	790101	250			250

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
desenvolvimento e manutenção do SIGAP	de SIGAP desenvolvidos, utilizadores capacitados e os módulos implementados e em funcionamento, celeridade transparência, acessibilidade, viabilizadas	<i>feedback</i> por parte dos beneficiários	existentes no SIGAP; relatório manutenção SIGAP apresentada trimestralmente	relatórios de manutenção elaborado e entregue mensalmente a CFP para o pagamento; 50% dos utilizadores do Sistema capacitados							
Integração de sistemas de informação-Sistema informático de Gestão da Educação e Sistema <i>interface</i> com o Ministério das Finanças	100% Sistema EMIS e FMIS integrados	Sistema em funcionamento, Relatório; avaliação	4 Instituições (CFP, CAC, TR, PDHJ) foram identificados como piloto para implementação de Interligação de dados	100% dados do SIGAP - CFP e GRP-MF interligados e utilizados	CFP	CFP	790101	25			25
<b>Total Orçamento Programa 6:</b>								<b>275</b>			<b>275</b>
<b>Sub-Programa: Comunicação e Media</b>											
Comunicação e Media	Assegurar a divulgação de informações da Comissão da Função Pública	Relatórios publicados; discursos e comunicados de imprensa publicados, página de internet e redes sociais atualizadas em permanência.	feita produção das materiais de comunicação; divulgação das informações através do canal televisivo, radio, media comunicação social, Pagina oficial do FB da CFP e entre outras	75% material comunicacao produzidos e distribuidos; 100% assistencia protocolar dadas; 100% atualizacao e monitorizacao das noticias feitas; 100% informacoes ligadas politicas e prioridades da CFP divulgadas (Radio, TV, website da CFP e media online)	CFP	CFP	790101	30			30
<b>Total Orçamento Programa 7:</b>								<b>30</b>			<b>30</b>
<b>Total Comissão da Função Pública:</b>								<b>1.136</b>			<b>1.136</b>

## Universidade Nacional de Timor-Leste

### Papel

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

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

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

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

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

### Orçamento

A Universidade Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 13,033 milhões dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	13,033	13,555	14,097	14,661	15,247
Recorrentes	12,735	13,244	13,774	14,325	14,898
Salários e Vencimentos	8,776	9,127	9,492	9,871	10,266
Bens e Serviços	3,959	4,118	4,282	4,454	4,632
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	299	311	323	336	349
Capital Minor	299	311	323	336	349
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	13,033	13,555	14,097	14,661	15,247
Recorrentes	12,735	13,244	13,774	14,325	14,898
Capital	299	311	323	336	349



**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>D8 Universidade Nacional de Timor Lorosae (Serviço e Fundo Autônomo com Receita Própria)</b>	<b>3,959</b>	<b>299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,258</b>
510 Boa governação e gestão institucional	3,819	299	-	-	4,118
572 Educação, investigação e serviços de extensão	136	-	-	-	136
573 Assistência estudantil	4	-	-	-	4

## Perfil dos Funcionários

A Universidade Nacional de Timor-Leste apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 426 pessoas, composto por 306 funcionários permanentes, 91 cargos de direcção e chefia e 29 agente da administração pública. Além disso, a Universidade Nacional de Timor-Leste tem actualmente cerca de 418 trabalhadores, composto por 309 docentes actuais, 109 cargos de docente.

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR-LOROSA'E-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	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	3	-	3	12	5	17	41	18	59	71	54	125	54	39	93	44	8	52	37	11	48	262	135	397
Escalao 1º	-	-	3	12	5	17	39	12	51	56	45	101	39	28	67	26	6	32	19	7	26	194	103	297
Escalao 2º	-	-	-	-	-	-	2	6	8	12	9	21	11	11	22	16	2	18	1	-	1	42	28	70
Escalao 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	8	3	11	11	3	14
Escalao 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	5	5	1	6
Escalao 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	5	-	5	9	-	9
Escalao 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalao 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direcção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho caragos Drecao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		
	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	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordinador	-	-	-	6	1	7	5	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	14
Director Municipio	-	-	-	1	2	3	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	-	1	18	9	27	14	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	14	47
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Chefe de Seccao	-	-	-	-	-	-	5	1	6	5	3	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	4	15
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	-	-	11	3	14	31	10	41	22	8	30	6	-	6	-	-	-	-	-	-	79	21	91
Força de Trabalho nao cargos	3	-	3	1	2	3	10	8	18	49	46	95	48	39	87	44	8	52	37	11	48	192	114	306
Agente da Administracao Publica Actuals	-	-	-	-	-	-	4	1	5	4	3	7	19	6	16	-	-	-	-	-	1	18	11	29
Total Força de trabalho com salario versamento	3	-	3	12	5	17	45	19	64	75	57	132	64	45	109	44	8	52	37	12	49	289	146	435
Total Quadro Pessoal com Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGIME ESPECIAL DOS UNIVERSIDADE NASIONAL TIMOR-LOROSA'E (UNTL)													
Catgoria Força de Trabalho actuais Docentes da UNTL Permanente	Escala	Nives	Sub-Total		Total	Força de Trabalho Nao Salario Vencimento Contratado Casuais da UNTL (BS)	Escala	Nives	Sub-Total		Total		
			M	F					M	F			
Professor Catedrático	A	A	3	-	3	Professor Catedrático	A	A	-	-	-		
Associado C/Agregacao	B	B1	2	-	2	Associado C/Agregacao	B	B1	-	-	-		
Professor Associado	B	B2	4	1	5	Professor Associado	B	B2	-	-	-		
Lector Orientador	C	C1	78	7	85	Lector Orientador	C	C1	-	-	-		
Lector Senior	C	C2	37	12	49	Lector Senior	C	C2	-	-	-		
Lector Senior	C	C3	26	7	33	Lector Senior	C	C3	1	-	1		
Lector Junior	C	C4	38	21	59	Lector Junior	C	C4	11	4	15		
Lector Junior	C	C5	38	15	53	Lector Junior	C	C5	43	4	47		
Assistente Senior	D	D1	2	-	2	Assistente Senior	D	D1	14	4	18		
Assistente Junior	D	D2	14	4	18	Assistente Junior	D	D2	27	17	44		
Total forcal de trabalho docente da UNTL			242	67	309	Total forcal trabalho nao salario Vencimento / Casuais e cargos da UNTL			96	29	125		
Total forcal de trabalho docente e cargos da UNTL (SV)	-		330	88	418	Docente Partime/Parte Tempo			117	86	203		
						Convidados/Asesor Nacional			21	9	30		
						Convidados/Asesor Intemasional			27	15	42		
						Total forcal de trabalho da UNTL (BS)			281	139	420		
						Total Mapa Quadro Orcamento da UNTL (SV +BS)			591	227	818		

Cargos Direccao e Chefias da UNTL de 2017			
Categoria dos cargos	Sub-Total		Total
	M	F	
Reitor	1	-	1
Vice Reitor	1	-	1
Pro-Reitores	6	-	6
Diretores Institucoes	7	-	7
Decanos	7	1	8
Vice Decanos	19	6	25
Diretores Departamento	22	9	31
Vice Diretores Departamento	25	5	30
Total cargos	88	21	109

## Plano Anual da Universidade Nacional de Timor-Leste para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
	Objectivo Geral: Garantir a qualidade no processo de ensino-aprendizagem, investigação e cursos de extensão de qualidade a todos os estudantes da UNTL e promover o bem-estar geral no Campus Académico a toda a comunidade Meta Final: Em 2018 os estudantes estão preparados para responder ao desafio do desenvolvimento nacional através do ensino teórico-prático, projetos de desenvolvimento comunitário e pesquisa dos docentes pesquisadores ou investigadores Indicador de Prestação de Serviços: 75% dos estudantes preparados, bem como a capacitação dos docentes para contribuir para o desenvolvimento nacional												
510	Programa: Boa governação e gestão institucional Objectivo Específico: Garantir Educação, Investigação e Serviços de Extensão de qualidade a todos os estudantes da UNTL												
51001	Sub-Programa: Boa governação												
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Assegurar o desenvolvimento dos serviços administrativos e académicos através da criação de condições para implementação das atividades estratégicas contempladas no Plano Estratégico da UNTL 2011-2020	Relatório de execução de atividades, participação em reuniões internacionais, guiões de operacionalização que coloquem em prática as políticas académicas da instituição, plano de negócios.	1).Em 2017, foram concluídos os acordos e contratos entre a UNTL e o Governo do Japão / Empresas Japonesas para iniciar a construção dos Novos Edifícios da Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologia; 2). desenvolvimento de atividades de cooperação com instituições nacionais e internacionais	1).Os programas planeados e propostos nos MoUs vão ser implementados / implementação das atividades de colaboração com instituições nacionais e internacionais; 2). Projecto de construccao edificios da Faculdade de Engenharia, Ciencias e Tecnologia atinge 75% no fim do ano	Gabinete de Apoio à Reitoria, Gabinete do PR. Ass. Cooperação, Gabinete do PR. Ass. Admin-istração, Plano e Finanças	OGE	800101	21				21
5100109	Inspeção, fiscal-ização e auditoria	Atividades de inspeção realizadas; atividades de fiscalização realizadas; atividades de auditoria realizadas; Faculdades e Serviços abrangidos por pelo menos 1 ação de inspeção, fiscalização e/ou auditoria.	Inspeções aos serviços das companhias que fornecem a UNTL, fiscalizações de atividades planeadas e implementadas, e auditorias irregularidades internas na implementação de atividades académicas e de serviços administrativos	Existência do Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Qualidade, relatórios e recomendações, auditorias públicas identificação de irregularidades	Reforçar o serviço do Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Qualidade através da redução da prática de irregularidades, assegurando a qualidade dos serviços académicos e administrativos		OGE	800101	0				0
5100121	Avaliação e acreditação	Realização de avaliação dos serviços de estágio pedagógico, dos docentes, e dos funcionários administrativos; 36 cursos de graduação melhorados; e novos cursos em processo de acreditação são acreditados	Relatório de execução de atividades, Regulamento Académico, Decreto-Lei do Estatuto da Carreira do Docente Universitário (DL 3/2014 de 15 de janeiro, alteração ao DL 7/2012), relatórios e recomendações da ANAAA, e obstáculos/desafios enfrentados pelos funcionários	Regulamento Académico, Decreto-Lei do Regime da Carreira do Docente Universitário, relatórios e recomendações da ANAAA, e obstáculos/desafios enfrentados pelos funcionários, etc.	1). Estudantes estagiários mais qualificados, o serviço dos Docentes e dos Funcionários Administrativos revela maior qualidade, eficácia, eficiência, e responsabilidade; 2). Existência de cursos mais qualificados e apropriados para o desenvolvimento do país, e todos os novos cursos já acreditados	Gabinete do PR. Ass. Académicos, DNAA, DNAE, e Fac. de Filosofia	OGE	800101	6				6
51002	Sub-Programa: Gestão institucional												

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
5100201	Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	Monitorização dos projetos de reabilitação do Laboratório de Medicina de Lahane e do Politécnico de Betano (orçamento reapropriado no Secretariado dos Grandes Projetos - MPS/FI)	Relatório de construção e documentação relevante	1). Estabelecimento plano de cidade Universitario em Hera; 2) Plano de criacao spaco pratica do campo do Faculdades relevante em Municipios			OGE	800101					0
5100202	Gestão financeira	Orçamento Geral do Estado da UNTL implementado e 100% dos pagamentos realizados	Relatório de implementação das atividades	Actualizacao regras e procedimento gestao finanças do estado			OGE	800101					0
5100204	Gestão de património e logística	Serviços de logística assegurados de acordo com os pedidos; 22 dias para entrega de bens e realização de manutenções face aos pedidos efetuados aos serviços de logística; plano de manutenções implementado; património bem mantido e registo atualizado em permanência	Relatório de estabelecimento e de manutenção	Em 2017, os serviços de logística não atingem 100% de implementação, implicando especificamente problemas de fornecimento e manutenção para veículos, ar condicionado e eletricidade, etc, tendo, em janeiro ate Julho de 2018, sido já resolvido 50% das situações identificadas	1). Serviços de logística mais eficazes intermos de atendimentos para entidades Unidades da UNTL; 2). Problemas sobre manutenção de edifícios, veículos etc. solucionados para criação boa condição para apoio atividades academica e património do Estado mantido e registado em base de dados	DNLM	OGE	800101	62				62
5100205	Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	Implementação dos programas planeados no Plano de Ação Anual	Relatório de implementação das atividades	Establesimento plano do DNPF intermos de melhoramento servicos do planeamento e monitorizacao	Servicos do planeamento do planeamento e monitorizacao implementado com sucesso		OGE	800101					0
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Nr. de docentes contratados e nr. de faculdades abrangidas, 2) Nr. de funcionários não docentes contratos; 3) Nr. de docentes internacionais e nr. de docentes nacionais convidados; 4 ) Nr. de instrutores clínicos para faculdade de medicina, Ciencias da Saude	Relatório de implementação das atividades	Contrato de prestação de serviços, existência do plano de força trabalho da UNTL, em conformidade com os requisitos do currículo e o volume de serviço público prestado	1) 74 docentes contratados para 9 faculdades incluindo Docentes convidados internacionais e nacionais; 2) 44 funcionários não docentes afetos a Faculdades e Unidades; 3) Mais ou menos 34 Docentes Parte Tempo; 4) 46 instrutores clínicos para Faculdade de Medicina, Ciencias da Saude; 4). Problemas sobre limitação de Docentes solucionados	Direção Nacional de Recursos Humanos	OGE	800101	1.443				1.443
5100207	Capacitação e formação de recursos	1) Nr. de Funcionarios de administração e finanças das faculdades e unidades	Relatório de implementação do estudo comparativo/formação e	1).Necessidades de aquisição de conhecimentos e experiências (nas áreas IT	1) Mais ou menos 10 pessoas Funcionarios de Administração e	Gabinete do PR. Ass. Administração,	OGE	800101	44				44

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
	humanos	capacitados; 2) Nr. de dias de formação	certificados para os participantes	(Networking Management with Fortinet), Auditoria, etc.; 2). Rejime da formação e desenvolvimento do Decreto da Lei numero 38/2012	Finanças das Faculdades e Unidades participam na formação nas áreas IT, Auditoria, etc.; 2). Cinco (5) dias de duração implementação de formação capacitacao; 3). Nr. De participação sao capacitados	Plano, e Finanças							
5100208	Comunicação e divulgação institucional	Produção e publicação de informação nos meios de comunicacao social; produção de dossiers para todos os cursos que existem no Programa de Pós-Graduação e Pesquisa; distribuição e publicação; etc	Relatório de implementação das atividades, dados de publicação, Resultado da produção do Relatório de Graduação, Resultado da produção dos 4 dossiers, etc.	É divulgada informação para o público sobre o progresso do desenvolvimento da UNTL, sobre o Regulamento e Calendário Academico, os requisitos das Unidades de ensino, estudantes graduando, resultados da divulgação dos dossiers, etc.	1). 'Pelo menos 12 publicações nos meios de comunicação social (jornais, televisão e rádio); 2). Quatro (4) dossiers produzidos e distribuídos	Gabinete do VR. Ass. PGP, Gabinete de Apoio à Reitoria, e DNAE	OGE	800101	2				2
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	Relatório de monitorização e fiscalização de projetos e manual de standardização do preço do mercado	Estabesimento plano do DNA intermos de melhoramento servicos do Aprovisionamento e gestao de contratos	Servicos do servicos do Aprovisionamento e gestao de contratos implementado com sucesso		OGE	800101					0
5100212	Gestão de sistemas de informação e da comunicação	Serviço de informática para todas as entidades da UNTL	Relatório de implementação das atividades	Em 2017, os serviços de informática não conseguiram atingir 100% de implementação, implicando problemas específicos em termos de fornecimento de serviços de internet e de telecomunicação, proteção de sistemas, etc., tendo sido possível resolver 65% desta situação em janeiro ate julho de 2018	1).Serviços de informática e comunicação irão alcançar a percentagem prevista de 56%; 2) Problemas com Materiais e Equipamentos e financeira rezolvido; 3). Todos os sistemas academica e financeira operar diariamente sem problemas	Direção Nacional de Informática e Tecnologia	OGE	800101	161				161
5100213	Administração geral	Aquisição de materiais; assegurar o serviço de fornecimento de combustível, energia, etc.	Relatório de distribuição de materiais, fornecimento de combustível e energia, resultado da produção do manual de laboratório e do manual de monografia,etc.	Em 2017, materiais e serviços de apoio ao funcionamento de serviços administrativos e académicos não responderam a 100% das necessidades existente, nomeadamente em termos de fornecimento de serviços de impressão, segurança, limpeza, entre outros	1). Serviços de apoio administrativo mais preparados para apoiar o funcionamento nos domínios da administração e finanças e dos serviços académicos; 2). Todos servicos de fornecimento de combustivel, energia eletricidade,aquicação materiais,etc. sãoo fornecido, aquizado, e	DNLM, DNRH, DNPP, e DNAE	OGE	800101	423				423

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					distribuido para apoio implementação atividades academica e financeira								
5100214	Gerir e registar alunos	Número de escolas secundárias e número de municípios recebem informações sobre acesso à UNTL	Relatório de implementação das atividades	1)Acordo de cooperação entre o Ministerio de Educação e a Universidade Nacional Timor Lorosa'e para realizar atividades disseminação acesso a UNTL; 2) Assegura de Decreto da Lei sobre todos os cidadão tem direito para acesso da Educação	1). Atividades divulgação informação sobre acesso a UNTL realizado com sucesso; 2). Targeto Nr. Novos Estudantes aces- so a UNTL atinjido	Direção Nacional de Atendimento aos Estudantes	OGE	800101	7				7
5100215	Pagamento de honorários pendentes relativos a serviços profissionais e outros serviços	% execução financeira para pagamento de dividas	Relatório de execução financeira	Existencia de Dividas Instituição de ano 2015, 2016, e 2017 sobre Utilização, material escritorio e operacional, Manutenção de veiculos, Manutenção de elctricidade, serviço catering, etc.	1). 100% pagamento de dividas de salários dos instructores clinical e outros de serviços de 2015 2016, e 2017 realizado e reduzido de dividas da Instituição	Direcção Nacional de Pagamentos e Propinas	OGE	800101	1.649	299			1.948
<b>Total Orçamento:</b>									<b>3.819</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.118</b>
<b>572</b>	<b>Programa: Educação, investigação e serviços de extensão</b>												
	<b>Objectivo Especifico:</b> Garantir uma Educação, Investigação e serviços de Extensão de qualidade a todos os estudantes da UNTL												
57201	<i>Sub-Programa: Faculdade de Economia e Gestão</i>												
5720101	Desenvolver e implementar o currículo	Acompanhar os programas de ensino e prática dos 413 estudantes ativos do Departamento de Comércio e Turismo da Faculdade de Economia e Gestão	Relatório de implementação de atividades ensino e prática	Existência do currículo e papel da Faculdade	Atividades de ensino e pratica para os estudantes de Turismo desenvolverem conhecimentos e competencias de cariz mais pratico realizados		OGE	800101					0
5720102	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Resultados finais das pesquisas	Relatório de seminário e pesquisa	Existência de regime de carreira e atividade de pesquisa realizada	Aumentar a qualidade e frequência de publicação e produzir resultados e fenómenos actualizados		OGE	800101					0
5720103	Formação de docentes	Formação em metodologia de pesquisa e metodologia de elaboração de artigos científicos para os docentes da FEG	Relatório de implementação da formação	Carência de conhecimentos por parte dos professores da FEG	Em 2018, realizar pelo menos uma formação para os Docentes da FEG, para aumentar as competências e o número de pesquisadores com conhecimentos atualizados sobre novos paradigmas de metodologias de pesquisa e como utilizar		OGE	800101					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					novos programas informáticos relevantes								
5720104	Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa sobre gestão, economia, comércio, turismo e contabilidade	Relatório de implementação de atividades de pesquisa e resultado de pesquisas	Regime de carreira dos Docentes	Em 2018, possibilidade de realização de 2 a 4 pesquisas para melhorar os conhecimentos fundamentais e aplicados		OGE	800101					0
5720105	Realizar estudos comparativos com instituições externas	Estudos comparativos nas áreas turismo em instituições externas	Relatório de implementação de atividades	Existência do currículo e papel da Faculdade	1). Implementação de atividades um vez por ano curricularmente; 2). Para elevar de conhecimentos dos Estudantes principalmente nas áreas turismo	Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101	7				7
5720106	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Publicar resultados de pesquisa em seminários internacionais e nacionais	Relatório de implementação de atividades	Papel da Faculdade e existência regime dos professores Universitários	Seminários Internacionais e Nacionais sobre resultados de pesquisas implementado com sucesso		OGE	800101					0
5720107	Serviços de extensão	% estudantes finalistas abrangidos por estágios e prática através de atividades eventual feira do turismo	Relatório de implementação de atividade do estágio, com número e certificados dos estudantes estagiários	Existência do currículo e papel da Faculdade	1). Cerca 13.17% de estudantes finalistas abrangidos por estágios, relativamente ao número total de estudantes ativos; 2). Atividades de estágio pelo menos 2 vezes/ ano; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade	Faculdade de Economia e Gestão	OGE	800101	6				6
57202	<i>Sub-Programa: Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde</i>												
5720201	Desenvolver e implementar o currículo	Número de estudantes da FMCS que realizam estágio clínico e de prática clínica e departamentos abrangidos	Relatório de implementação de atividade de prática clínica e de estágio comunitário	Existência do currículo e papel da Faculdade	1). 747 estudantes da FMCS: 209 estudantes do Departamento de Enfermagem, 243 estudantes do Departamento de Parteira, 32 estudantes do Departamento de Farmácia e 225 de Medicina Geral categoricamente preparado para realiza	Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101	6				6

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					estágio clínico e de prática clínica; 2). Atividades de estágio pelo menos 2 vezes/ ano; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade								
5720202	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	1) Seminário sobre a saúde realizado; 2) nr. de participantes	Relatório de implementação de seminários	Carência de conhecimentos dos Estudantes da UNTL, Docentes da UNTL, Associação dos profissionais e parceiros	1) Um (1) Seminário científico realizado; 2) 400 participantes (estudantes da UNTL, docentes da UNTL, Associação dos profissionais); 3). Para elevar de conhecimentos dos participantes	Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101	4				4
5720203	Formação dos docentes	1). Formacao non formal aos Docentes pesquisadores; 2) Implementacao programa estudos comparativos	Relatório de implementação de atividades	Carência de conhecimentos dos Docentes da UNTL	1). Atividades de formacao/estudos comparativos implementados; 2). Nr. De participantes capacitados		OGE	800101					0
5720204	Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa sobre Saude	Relatório de implementação de atividades de pesquisa e resultado de pesquisas	Regime de carreira	Em 2018, possibilidade de realização de 2 a 4 pesquisas para melhorar os conhecimentos fundamentais e aplicados		OGE	800101					0
5720205	Serviços de extensão	Número de estudantes realizam estágio comunitário prática de clinica	Relatório de implementação estágio e certificado para os estudantes estagiários	Existência do currículo e papel da Faculdade	1).Cerca 168 estudantes (84 estudantes de Enfermagem e 84 estudantes de Parteira) preparado para realizar de atividades de pratica; 2). Atividades de estágio pelo menos 2 vezes/ ano; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade	Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde	OGE	800101	27				27
57203	<i>Sub-Programa: Faculdade de Agricultura</i>												
5720301	Desenvolver e implementar o currículo	No mínimo, 260 estudantes poderão realizar os seus estudos teóricos e práticos	Fichas de estudos dos estudantes, aulas, relatórios das atividades práticas e notas de avaliação dos docentes	4 cursos estabelecidos na Faculdade de Agricultura com um total de 1.187 estudantes ativos, currículo, e papel da Faculdade	Cerca 260 estudantes preprado para realizar atividades de pratica;	Faculdade de Agricultura	OGE	800101	2				37
5720302	Realizar investigação em	Pesquisa sobre Agricultura	Relatório de implementação de atividades de pesquisa e	Regime de carreira	Em 2018, possibilidade de realização de 2 a 4	Faculdade de Agricultura	OGE	800101					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
	áreas prioritárias		resultado de pesquisas		pesquisas para melhorar os conhecimentos fundamentais e aplicados								
5720303	Serviços de extensão	nr. de estudantes que realizam estágios	Relatório de implementação do estágio, certificado para os estudantes estagiários e relatório de graduação	Cerca 254 estudantes preparados para realizaram estágios	1). Cerca 260 estudantes poderão realizar atividades de Mini-Estágio (PKL) e Estágio (ESS) com sucesso; 2). Atividades de estágio pelo menos 2 vezes/ ano; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade	Faculdade de Agricultura	OGE	800101	0				0
57204	<i>Sub-Programa: Faculdade de Filosofia</i>												
5720401	Desenvolver e implementar o currículo	Realização de um workshop sobre a revisão do estatuto da Faculdade, a criação de um novo curso (planificação do currículo, guião, e programa das unidades curriculares), para os Docentes e Funcionários Administrativos da Faculdade de Filosofia	Relatório de implementação do workshop	Carência de conhecimentos dos Docentes e Funcionários administrativos da UNTL e papel da Faculdade	Em 2018, esta atividade permitirá consolidar a existência de Faculdade e o estabelecimento de um novo curso, e também elevar o conhecimento dos Funcionários								
5720402	Realizar investigação em áreas prioritárias	Docentes da Faculdade de Filosofia realizarão pesquisa sobre a crise de cultura por parte dos académicos e dos universitários em Timor-Leste, através de uma visão filosófica	Relatório de implementação da pesquisa e resultado de pesquisa	Existência do regime de carreira docente	1). Um (1) topico de pesquisa realiza anualmente; 2). Qualificação dos pesquisadores da Faculdade e oferecer informações ao público para apoio desenvolvimento nacional	Faculdade de Filosofia	OGE	800101	10				10
5720403	Serviços de extensão	Número de estudantes que realizam estágio e seminário de resultado de pesquisa sobre Filosofia e a Educação	Relatório de implementação do estágio e certificado para os estudantes estagiários	Existência do currículo e papel da Faculdade	1). Cerca 72 estudantes realizam atividades de estágio nas escolas secundárias, Instituições públicas e privadas; 2). Atividades de estágio pelo menos 1 vezes/ ano; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade; 4). Um (1) atividades seminarios apresentacao de resultado de pesquisa implementado com	Faculdade de Filosofia	OGE	800101	8				8



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					sucesso								
57205	Sub-Programa: Faculdade de Direito												
5720501	Desenvolver e implementar o currículo	Implementação de um workshop conforme programado e os seus resultados documentados	relatório da realização do workshop e seus resultados	Há necessidade de conhecer a eficiência do currículo da Faculdade de Direito	Em 2018, esta atividade contribuirá para garantir um currículo de qualidade, contribuindo eficazmente para a formação de juristas em Timor-Leste.		OGE	800101					0
5720502	Realizar investigação em áreas prioritárias	Docentes da Faculdade de Direito realizarão pesquisa sobre a Direto	Relatório de implementação da pesquisa e resultado de pesquisa	Existência do regime de carreira docente	1). Um (1) topico de pesquisa realiza anualmente; 2). Qualificação dos pesquisadores da Faculdade e oferecer informações ao público para apoio desenvolvimento nacional								
5720503	Realizar estudos comparativos com instituições externas	Implementação dos estudos conforme o programa planificado e seus resultados documentados	Relatórios da realização dos estudos e verificação através de visitas	Necessidades de consolidação dos conhecimentos teóricos	Em 2018, esta atividade poderá ser aplicada a todos os estudantes do último ano e 25% do 4.º ano para elevar os seus conhecimentos		OGE	800101					0
5720504	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Revistas produzidas periodicamente conforme o programa	Revistas produzidas com resultados da pesquisa	Necessidade de produção de conhecimentos científico-jurídico	Em 2018, esta atividade poderá ser desenvolvida semestralmente, contribuindo para a consolidação do conhecimento científico-jurídico		OGE	800101					0
5720505	Serviços de extensão	Realização de estágios conforme o programa e seus resultados devidamente documentados	Relatórios da realização dos estágios e a documentação dos seus resultados	Necessidade de complementar a formação teórica e consolidar os conhecimentos com a realidade social	1) Nr. De estudantes finalistas da Faculdade de Direito, de modo a completarem eficientemente a sua formação; 2). Atividades de estágio pelo menos 1 vezes/ ano; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade	Faculdade de Direito	OGE	800101	1				1
5720506	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e	Implementação do Seminário conforme programa e os seus resultados documentados.	Relatório da realização do seminário e seus resultados	Há necessidade de conhecer a eficiência do currículo da Faculdade de Direito	Um (1) seminário sobre implementação de Currículo de qualidade, contribuindo eficazmente	Faculdade de Direito	OGE	800101	1				1

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
	internacionais				para a formação de juristas em Timor-Leste nas áreas de Direito								
57206	<i>Sub-Programa: Faculdade de Educação, Artes e Humanidades</i>												
5720601	Desenvolver e implementar o currículo	1) Numero de currículos desenvolvidos; 2) Áreas de estudo abrangidas 3) Departamentos abrangidos	Relatório da atividade de elaboração e estabelecimento dos currículos e resultado de estabelecimento dos currículos	Papel e plano da Faculdade	1) Mais ou menos 2 currículos desenvolvidos 2) Seis áreas de estudo abrangidas 3) Seis (6) departamentos abrangidos (áreas de estudo: antropologia, economia, história, sociologia) e ciências exactas (geologia e tecnologia multimédia)	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	5				5
5720602	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Realização da Jornada Científica, seminários científicos, Semana das Artes e Cultura e simpósios	Relatório da realização das atividades	Estatuto e plano da FEAH e carência de conhecimentos pelos estudantes da FEAH	1). Cerca 500 Estudantes e Docentes da FEAH participam na uma (1) seminário sobre Tradição Oral Timorenses; 2). Atividades Semana das Artes e Cultura implementado com sucesso	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	11				11
5720603	Formação de docentes	Promoção de cursos de língua inglesa para mais ou menos 500 estudantes, 100 professores, 30 funcionários da UNTL e 50 interessados fora da UNTL	Relatório de realização da formação de língua inglesa	Plano do English Language Center (ELC)	Em 2018, esta atividade contribuirá para o desenvolvimento da utilização da língua inglesa na vida quotidiana e, ao mesmo tempo, desenvolver o ELC		OGE	800101					0
5720604	Realizar investigação em áreas prioritárias	Implementação de atividades de pesquisa e elaboração de artigos científicos nas áreas de educação e ciências, nos domínios dos 9 Departamentos existentes na FEAH	Relatório da realização de pesquisa e resultado de pesquisa produzido e publicados	Plano do Conselho Pedagógico e Científico, Regime Carreira, e Existência do Currículo	Em 2018, esta atividade contribuirá para melhorar a qualidade dos docentes na construção e reconstrução de conhecimentos		OGE	800101					0
5720605	Realizar estudos comparativos com instituições externas	4 membros da estrutura da FEAH realizarão estudos comparativos sobre Língua e Ciências	Relatório de realização e do estudo comparativo e certificado dos participantes	Estatuto e Plano da FEAH e membros da estrutura com carência de conhecimentos em língua e ciências	Em 2018, esta atividade contribuirá para melhorar a qualidade de ensino		OGE	800101					0
5720606	Serviços de extensão	Estágio pedagógico, de educação inclusiva e de reforestação ambiental	Relatório de implementação da atividade de estágio pedagógico	Os currículos dos departamentos, o Plano da FEAH, os certificados dos	1). Cerca 550 estudantes realizam estágios em reciclagem e prática	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades	OGE	800101	11				11

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
				estudantes estagiários	pedagógica nas escolas; 2). Atividades de estágio pelo menos 1 vezes/ ano; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade								
57207	<i>Sub-Programa: Faculdade de Engenharia, Ciências de Tecnologias</i>												
5720701	Realizar investigação em áreas prioritárias	80 professores pesquisadores e 150 estudantes realizarão atividades de pesquisa nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica, Electrónica, Informática e Geologia e Petróleo	Relatório de implementação de pesquisa e resultado de pesquisa	Carência de conhecimentos dos professores, regime de carreira, e existência do Currículo	Em 2018, esta atividade contribuirá para a consolidação dos conhecimentos e competências dos docentes e estudantes da Faculdade		OGE	800101					0
5720702	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Produção e publicação do resultado de pesquisa para acesso a nível internacional	Relatório de apresentação e publicação do resultado de pesquisa em seminários internacionais	1). Experiência limitada na área de publicação dos resultados de pesquisa; 2). Em 2017, esta atividade permitirá a a produção e a publicação dos resultados de pesquisa, em conformidade com os padrões internacionais	Em 2018, esta atividade permitirá a a produção e a publicação dos resultados de pesquisa, em conformidade com os padrões internacionais	Faculdade de Engenharia, Ciências de Tecnologias	OGE	800101	0				0
5720703	Serviços de extensão	Envolvimento dos estudantes, tanto finalistas, como não-finalistas, nas atividades sociais e de estágio, como forma de desenvolver o país	Relatório de implementação dos serviços sociais e estágios e certificados para os estudantes estagiários	Experiência limitada na promoção de atividades sociais e de estágio e existência do currículo	1). Nr. De estudantes preparado para realizar atividade de pratica; 2). Atividades de estágio pelo menos 2 vezes/ ano; 3). Melhorar a capacidade de interação com a sociedade, através do serviço social, permitindo a formação de estudantes finalistas com qualidade a nível teórico e prático	Faculdade de Engenharia, Ciências de Tecnologias	OGE	800101	5				5
57206	<i>Sub-Programa: Faculdade de Ciências de Sociais</i>												
5720801	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	4 Seminários, 4 Debates Científicos e 4 Workshops, para elevar a capacidade científica dos Docentes e Estudantes.	Documentos: TOR, papers, Spanduk, Fotografias e Relatórios	Carência de conhecimentos dos Docentes e Estudantes	Em 2018, esta atividade contribuirá para promover a cultura, o debate, o pensamento crítico, etc. dos estudantes e do público em geral		OGE	800101					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
5720802	Formação dos docentes	Realização de formação contínua para os docentes da FCS em termos de implementação de cursos da língua portuguesa e inglesa, cursos de Metodologia de Pesquisa (estatística, técnicas de elaboração de artigos científicos e técnicas de escrita de livros	Módulos de Formação, lista de formadores e participantes e outros documentos relevantes (certificado dos participantes)	Realização pela iniciativa da Faculdade e Departamentos e carência de conhecimentos dos professores da Faculdade	Em 2018, esta atividade contribuirá para atualizar os conhecimentos científicos dos docentes		OGE	800101					0
5720803	Realizar investigação em áreas prioritárias	39 docentes pesquisadores realizarão atividades de pesquisa sobre 17 tópicos	Propostas de Pesquisa, questionários, guia de entrevista, dados recolhidos, resultados preliminares, resultado final e publicações	Existência de regime de carreira	Em 2018, poderá alcançar-se 50% dos objetivos propostos, com vista a aumentar e diversificar as referências na área de Ciências Sociais, e fomentar informação para definição das Políticas Públicas		OGE	800101					0
5720804	Serviços de extensão	Realização de atividades de estágio, trabalho de campo, <i>field work</i> e estudo dirigido para estudantes e estágio curricular supervisionado para os estudantes (estágio de serviço social: 300 estudantes, <i>field work</i> : 150 estudantes, estudo de campo: 150 estudantes, estudo dirigido: 150 estudantes, estágio curricular: 200 estudantes)	Ficha e Plano do Estudo de cada estudante e transcrição de notas, engloba todos os Departamentos da FCS, Relatórios de implementação, e certificado para os estudantes estagiários	Existência de currículo e dos estudantes da Faculdade	1). Cerca 685 estudantes junto das comunidades; 2). Duas (2) vezes para articulação entre teoria e prática; 3). Para atingir a qualidade prática na sociedade	Faculdade de Ciências de Sociais	OGE	800101	21				21
57209	<i>Sub-Programa: Faculdade de Ciências Exatas</i>												
5720901	Formação dos docentes	Realização de formação contínua para os docentes da FCE em termos de implementação de ciencias em pratica	Módulos de Formação, lista de formadores e participantes e outros documentos relevantes (certificado dos participantes)	Realização pela iniciativa da Faculdade e Departamentos e carência de conhecimentos dos professores da Faculdade	Em 2018, esta atividade contribuirá para atualizar os conhecimentos científicos dos docentes			800101					0
5720902	Realizar investigação em áreas prioritárias	Realizar pesquisa científica sobre temáticas enquadráveis em áreas de ciencias exatas	Artigos científicos, relatório de pesquisa, e resultado de produção de artigos científicos	Existência de regime carreira e pesquisa é importante numa universidade	No ano letivo de 2018, os docentes da Faculdade já estarão a realizar diversas pesquisas com resultados		OGE	800101					0
5720903	Realizar estudos comparativos com instituições externas	Contacto e em parceria com as industrias e Visita de estudos a Escolas (através de feiras científicas) e realização de olimpiadas na UNTL)	Relatório e folha de presenças	Contacto com empresas é uma das saidas profissionais do curso inaugural e o curso inaugural precisa de ser socializado; feira científica é	No ano letivo de 2018, a faculdade já estará a promover muitos contactos com as industrias e já poderão		OGE	800101					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
				importante para incentivar interesses nas áreas de ciências exatas	ter contacto com as indústrias e participarem na socialização do curso e realizarem feiras científicas e olimpíadas								
5720904	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários sobre temáticas enquadráveis em áreas de ciências exatas	Relatório de realização de seminários, certificados de participação	Os novos conhecimentos devem ser divulgados	Um (1) Seminários realizados com sucesso	Faculdade de Ciências de Exatas	OGE	800101	1				1
57210	Sub-Programa: Centro Nacional de Investigação Científica												
5721001	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	10 Seminários sobre resultado de pesquisas a nível da UNTL e temas relevantes a nível nacional e internacional, 2 Jornadas Científicas	Documentos produzidos durante as palestras, seminários e exemplares da Jornada Científica publicada.	Existência da unidade CNIC-UNTL _Estatuto da UNTL, Artigo 15º no.3, alínea (a).	Em 2018, esta atividade poderá promover a discussão científica sobre temas contemporâneas correspondentes às prioridades da política científica da UNTL, do Governo e outras de atualidade e de interesse nacionais com relevância para a comunidade.		OGE	800101					0
5721002	Formação de docentes	Realização de formação contínua para os docentes da Faculdades em termos de implementação de metodologia de pesquisas	Módulos de Formação, lista de formadores e participantes e outros documentos relevantes (certificado dos participantes)	Realização pela iniciativa da Faculdade e Departamentos e carência de conhecimentos dos professores da Faculdade	Em 2018, esta atividade contribuirá para atualizar os conhecimentos científicos dos docentes		OGE	800101					0
5721003	Realizar investigação em áreas prioritárias	Docentes pesquisadores do CNIC realizarão 6 títulos de pesquisas (nas áreas de economia, política, agricultura, saúde, educação, meio ambiente)	1. Propostas de pesquisa; 2. Relatório Final, e resultados de pesquisas	Existência da unidade CNIC-UNTL, Estatuto da UNTL, Artigo 15º n.º 3, alínea (a)	1). Concluídas no mínimo 1 pesquisas; 2). Permitindo contribuir para a produção de conhecimentos fundamentais e aplicados; 3). Capazes de responder à comunidade, ao Governo e demandas do mercado	Centro Nacional de Investigação Científica	OGE	800101	2				2
5721004	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	50 publicações de resultados de pesquisas e 25 artigos científicos.	Relatório de publicação e produção	Existência da unidade CNIC-UNTL _Estatuto da UNTL, Artigo 15º no.3, alínea (a)	Em 2018, poderão ser publicadas, no mínimo, 25 pesquisas, permitindo aumentar anualmente o volume de publicações em revistas e periódicos nacionais e		OGE	800101					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					internacionais								
57211	<i>Sub-Programa: Instituto Nacional de Linguística</i>												
5721101	Realizar investigação em áreas prioritárias	Realizar pesquisas e disseminação da ortografia padronizada do tétum oficial (Literatura Popular e Tradição Oral) e da língua portuguesa, para agentes e funcionários públicos, jornalistas, empresários, e sociedade civil, para ganharem maiores competências no domínio e uso da língua tétum e da língua portuguesa, como línguas nacionais e oficiais	Relatório de pesquisa e resultado de pesquisa	Estatuto e Plano Estratégico do INL / Pedidos 163 ou propostas dos Municípios	Durante o ano letivo de 2018, estas atividades permitirão disseminar o tétum oficial padronizado aos timorenses e estrangeiros, oferecer cursos de língua portuguesa e tétum para professores, funcionários, estudantes e público em geral, e elevar as competências do público e das instituições governamentais e não governamentais a nível nacional, nas línguas oficiais: tétum e português		OGE	800101					0
5721102	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Implementação de seminários nacionais e internacionais para os estudantes universitários e professores para praticar e implementar nas suas atividades diárias o uso das línguas oficiais, o tétum e o português	Relatórios do atividade e certificados dos participantes	Estatuto e Plano Estratégico do INL	1). Consolidação do domínio das línguas oficiais de Timor-Leste; 2) Mais ou menos Duas (2) vezes/ano para implementação de atividade; 3). Para facilitar dos comunidades para praticar e implementar na suas atividades diariamente	Instituto Nacional de Linguística	OGE	800101	7				7
57212	<i>Sub-Programa: Centro de Conservação e Desenvolvimento das Artes e Cultura</i>												
5721201	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Participação em eventos nacionais e internacionais e realização de pesquisa em 3 municípios sobre arte e cultura	Relatório de atividades e resultado de pesquisa	Talento dos estudantes, carência de conhecimento sobre a cultura nacional e diversidade da arte e cultura de Timor-Leste	Em 2018, estas atividades contribuirão para para promover o talento dos estudantes da UNTL, conservar a cultura dos Municípios, e elevar as competências da sociedade e também		OGE	800101					0

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					das instituições governamentais e não governamentais								
57213	Sub-Programa: Educação e pesquisa Pós-Graduadas												
5721301	Desenvolver e implementar o currículo	Atualização currículo interm responde ao mercado	Relatórios do atividade implementados	Resultado avaliação do existência do Departamentos em Faculdades			OGE	800101					0
5721302	Apoiar a pesquisa dos estudantes de Mestrado e Doutorado	Atribuição e contribuição dos estudantes de Mestrado e Pesquisa, elaboração do projecto e redação de dissertações: - 9 Estudantes de Mestrado em "Língua e Linguística Portuguesa"  - 5 Estudante de Mestrado em "Administração Educacional"  - 6 Estudantes de Mestrado em Contabilidade  - 2 Estudantes de Mestrado em Política e Gestão e Avaliação Educacional  - 3 Estudantes de Mestrado em Serviços Sociais - 2 Estudantes de Mestrado em Direito  - E, eventualmente, haverá mais estudantes que terão que fazer o seu projecto de dissertação	Relatório de distribuição e contribuição dos estudantes	Existência de 18 estudantes de mestrado e pesquisa	Em 2018, esta atividade contribuirá para melhor preparar os recursos humanos de Timor-Leste, no sentido de desenvolver o país		OGE	800101					0
5721303	Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	10 artigos científicos, 10 relatórios e artigos técnicos, 2 livros, 4 capítulos de livros e Desenvolvimento de Revista científica VERITAS	Relatório de produção dos livros em capítulos e de artigos científico com o título ainda a definir pela Unidade de Produção e Disseminação do Conhecimento Científico da Pós-graduação e pesquisa e novas edições da Revista científica VERITAS	Existência de resultado de pesquisa artigos científicos, relatórios e artigos técnicos, livros, capítulos de livros e desenvolvimento de Revista científica VERITAS	Em 2018, esta atividade permitirá produzir referências de ciência para o futuro da educação em Timor-Leste		OGE	800101					0
5721304	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Nr. de eventos realizados	Actas das conferências e artigos científicos incluindo certificados para participantes de atividades de simposio e colóquios	Carência de conhecimento dos estudantes de Mestrado em várias áreas de estudo	1). Um (1) seminário/conferências/ Workshops/ jornadas científicas realizados com sucesso; 2) Para elevar conhecimento de	Gabinete do Vice-Reitor dos Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa	OGE	800101	1				1

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					estudantes de mestrado								
57214	<i>Sub-Programa: Cooperação com parceiros externos e internos</i>												
5721401	Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	(1) 9 pessoas técnico profissionais e administrativos capacitados em formação nacional e internacional; (2) 12 participações em seminários internacionais.	Relatórios, Imagens e Certificados,	Carência de qualidade dos recursos humanos na área de Aprendizagem e Pesquisa Científica	Em 2018, esta atividade contribuirá para melhorar a qualidade e qualificação do pessoal académico e administrativo		OGE	800101					0
57215	<i>Sub-Programa: Gestão de biblioteca</i>												
5721501	Gestão de biblioteca	Materiais para as 8 Secções das Bibliotecas das Faculdades e Biblioteca Central	Relatório de distribuição de materiais	Existência da Direção Nacional de Biblioteca da UNTL	Em 2018, esta atividade assegurará o funcionamento eficaz e eficiente dos Serviços de Biblioteca		OGE	800101					0
	<b>Total Orçamento:</b>								136				136
573	<b>Programa: Assistência estudantil</b>												
	<b>Objectivo Especifico:</b> Promover o bem-estar geral dos Estudantes e Docentes fisicamente, intelectualmente e psicologicamente												
57301	<i>Sub-Programa: Assistência estudantil</i>												
5730101	Atividades extra-curriculares	Realização de exposições, festivais, feiras anuais de Arte e Cultura, atividades desportivas, atividades espirituais, atividades de acção social, atividades de Aprendizagem Comunitária, competições a nível nacional e internacional, etc. pelos estudantes, clubes desportivos a nível das Faculdades, Associações Desportivas Académicas, Associações dos Estudantes, funcionários administrativos, docentes, membros de AKAHANA, assim como o apoio a membros enlutados da UNTL e apoio aos sobreviventes	Relatório do orçamento e actividades, lista dos participantes, matéria de formação, certificado de apreciação e outros documentos relevantes	Papel e plano da Faculdade, papel do serviços dos assuntos dos estudantes e talentos dos universitários	1) Elevar as capacidades e talento dos estudantes, docentes, treinadores e membros das organizações, 2). Apoiar as famílias enlutadas e as vítimas por força da natureza, e formar estudantes, funcionários e docentes enquanto seres humanos com comportamentos responsáveis	Gabinete do PR. Ass. Estudantil, e Gabinete do PR. Ass. Provedoria e Aconselhamento	OGE	800101	3				3
5730102	Aconselhamento e promoção do bem-estar	Realização de atividades de acompanhamento aos estudantes em todas as faculdades existentes na UNTL, socialização e reabilitação de toxicod dependentes, seminários sobre os meios de comunicação social para os estudantes	Relatório de implementação de atividades e outros documentos relevantes	Dados de estudantes, estudantes identificados/sinalizados, limitação de conhecimento por parte dos estudantes	Apoiar os estudantes a resolver os seus próprios problemas, disseminar informação sobre o impacto de droga, e aumentar os conhecimentos dos estudantes sobre os	Gabinete do PR. Ass. Provedoria e Aconselhamento e Gabinete de Apoio à Reitoria	OGE	800101	1				1



Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado (Actual)
									BS	CM	CD	TP	
					meios de comunicação social								
5730103	Relações com alumni	1) Implementacao atividades de pesquisa sobre existencia alumni; 2) Establecimento Associacao alumni intermos implementacao atividades necessarios	Relatório de implementação de atividades e outros documentos relevantes	Dados de estudantes graduandos			OGE	800101					
Total Orçamento:									4				4
Total UNTL:									3.959	299			4.258

## Arquivo e Museu da Resistência Timorense

### Papel

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

### Orçamento

A Arquivo e Museu da Resistência Timorense tem um Orçamento de 662 mil dólares para 2018.

Orçamento Fontes Combinadas					
Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)					
	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	662	688	716	744	774
Recorrentes	662	688	716	744	774
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	662	688	716	744	774
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	662	688	716	744	774
Recorrentes	662	688	716	744	774
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil dos Funcionários

Não prevê.

## Plano Anual do Arquivo e Museu da Resistência Timorense para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			Total Orçamento Aprovado
								Categoria			
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> O 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.											
<b>Meta Final:</b> Desenvolve as atividades de conservação, organização e disponibilização dos respetivos fundos documentais, organiza e promove iniciativas de divulgação pública e apoio as atividades que contribuam para a valorização da memória da Resistência Nacional.											
<b>Programas:</b> Serviços de gestão, promoção e desenvolvimento do Arquivo & Museu da Resistência Timorense, Instituto Público - AMRT											
<b>Objetivos Específicos:</b> A realização e prosseguimento dos programas estratégicos para as atividades principais do AMRT assegurados apropriadamente.											
Realização da Exposição Permanente, Exposição Temporária / Itinerante.	Estão Abertas ao público as Exposições Permanentes e Temporários sobre a Resistência e a cultura Timorense no edifício do AMRT.	Criação e Registos na Bases de dados com a informação, redação de relatório.	9,477 Visitantes nas exposições permanentes	Uma Exposição Permanente no edifício do AMRT, 3 Exposição temporária / itinerante a serem realizadas e aproximadamente atingirá até 5000 visitantes.	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	15			15
Celebrações Dias Nacionais.	Serão realizados os eventos nacionais.	Redação de relatórios da execução.	Celebração dia da Restauração de Independência, celebração dia de Consulta Popular em 30 de Agosto, intervenção de INTERFET em 30 de Setembro e Comemoração Dia Aniversário 42º da Proclamação da Independência em Suai	3 Vezes de celebrações dias nacionais a serem realizadas.	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	20			20
Recolha da história oral e documentos da Resistência Nacional.	As entrevistas foram realizadas com as fotografias de memórias	Criação e Registos Audiovisuais na Base de dados com a informação, redação de relatório.	Realizou a Missão de Serviço de recolha de documentos e fontes orais juntamente com os veteranos da Resistência Timorense no Município de Ermera, Baucau e recentemente em Viqueque.	Levantamentos de fontes orais dos veteranos, aproximadamente 500 pessoas, a serem realizadas.	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	20			20
Conversa Interativa com os Veteranos.	As testemunhas / conversas com os veteranos da Resistência serão realizadas.	Criação e Registos Audiovisuais na Base de dados com a informação, redação de relatório.	Recolha da história oral dos Veteranos	Recolha de documentos históricos para a preservação a serem realizados.	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	10			10
Edição de Catálogos dos Abrigos Subterrâneos da Resistência Nacional e Estudos Comparativos de Gestão, Museologia e Arquivo Audiovisual	Em processo de realização o levantamento de dados da história dos Abrigos subterrâneos e os planos para o estudo comparativo	Criação e Registos Audiovisuais na Base de dados com a informação, redação de relatório e catálogos.	Trabalhos documentais e dados históricos Os catálogos referentes aos abrigos estão a ser impressos para a sua publicação.	Uma edição de catálogo sobre 9 Abrigos Subterrâneos da Resistência preservados e 4 vezes Estudos comparativos de funcionários do AMRT no estrangeiro	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	200			200
Plano Integrado de preservação e manutenção dos Abrigos Subterrâneos da Resistência Nacional.	Serão realizar a preservação e manutenção dos Abrigos reabilitados	Redação de relatórios da execução.	Reabilitados os 9 Abrigos Subterrâneos utilizados pela Resistência Timorense no Município de Ermera, Bobonaro, Ainaro, Liquiça e Dili	Manutenção dos 9 Abrigos Subterrâneos da Resistência a serem realizados.	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	50			50
Administração Geral.	Apoiar as atividades dos Membros da Direção, aperfeiçoar os serviços operacionais fixos e equipamentos do edifício e a Contratação de Prestação de serviços consultorias Comunicação e Audiovisual, Jurídico e engenharia para garantir o bom funcionamento de serviços	Redação de relatórios da execução.	pagamentos necessários para pagar os contratos de prestação de serviços na área de comunicação, audiovisuais, projetos especiais, jurídicos, engenharia e custos fixos da estrutura edificada do AMRT.	100% do Plano Anual Implementado	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	77			77

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			Total Orçamento Aprovado
								Categoria			
								BS	CD	TP	
	programados do AMRT a funcionar apropriadamente.										
Gestão de Recursos Humanos.	Renovar os contratos de prestações dos serviços dos antigos funcionários e reajustamentos/recrutamentos internos aos antigos funcionários para dinamizar os serviços, e renovar os contratos de prestações dos serviços para os assessores para ação de formação/capacitação à equipa do AMRT.	Redação de contratos e relatórios da prestação de serviço.	43 Funcionários, composto por 11 mulheres e 32 homens, 3 assessores técnicos e os pagamentos para outros serviços diversos operacionais fixos	Informações mensais para pagamentos (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente e pagamento de retroativo e reposição salarial dos funcionários a serem efetuados.	AMRT	OGE	Órgão Executivo do AMRT	270			270
Total Orçamento do Programa:								662	0	0	662

## Conselho de Imprensa

### Papel

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

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

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

### Orçamento

O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de 432 mil de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	432	450	468	486	506
Recorrentes	432	450	468	486	506
Salários e Vencimentos	220	229	238	248	258
Bens e Serviços	212	220	229	238	248
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	432	450	468	486	506
Recorrentes	432	450	468	486	506
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil dos Funcionários

O Conselho de Imprensa apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 30 pessoas, composto por 23 funcionários permanentes e 7 de cargo de direção 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		
Sexo			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	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-
Escalação 1ª			1	1	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-
Escalação 2ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 3ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 4ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 5ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 6ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 7ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																				
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F		
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral (Diregente Máximo)			1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordenador			1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia			2	-	2	-	-	-	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Força de Trabalho não cargo			-	1	1	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	-	-
Agente da Administração Pública Actuais			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário versamento			1	1	2	5	-	5	10	-	10	8	-	8	5	-	5	-	-	-
Total Quadro Pessoal com Orçamento			-	-	-	2	-	2	10	-	10	11	-	11	10	-	10	-	-	-

## Plano Anual do Conselho de Imprensa para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral: Promover a liberdade de imprensa, liberdade de expressão e independência dos meios de comunicação social de qualquer influência individuais, grupos, ou interesse política e económica												
Meta Final: Garantida a liberdade de imprensa, liberdade de expressão e o acesso público a informação segundo os mandatos da Constituição da República Democrática de Timor-Leste												
Indicador de Prestação de Serviços: Política de Estado em apoio a realização da liberdade de imprensa, liberdade de expressão dos meios de comunicação e dos cidadãos com plena responsabilidade em garantir o direito do público a informação sem censuras e limitações dentro dos trâmites legais que regulam as responsabilidades e obrigações dos meios de comunicação social perante o direito público a informação.												
1. Programa: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivos Específicos: Os membros do Conselho de Imprensa e o seu executivo obtem a capacidade de gestão para organizar, lidar, e controlar a implementação dos Programas do Conselho de Imprensa												
Sub-Programa: Boa Governação												
Planeamento e Monitorização	Plano Pluri annual do Conselho de Imprensa Implementado	Kopia planu annual CI 2018	Lei da Comunicação Social e o Estatuto do CI	100% Plano Pluri annual do Conselho de Imprensa Implementado	GPR, DE	OGE	GPR, DE	21				21
	Rezultadu Avaliasaun Konkloi	Kopia relatoriu Annual Review	Planu Estratejiku CI 2017-2020 no deliberaun CI	M & A 100% concluído								
Rekursu umanu	Prosesu rekrutamentu ba konsultoriu nasional konkloi	Relatoriu atividade, publicidade	Estatuto CI no Deliberaun Plenariu	Konsultoriu Juridiku nain 1 kontratadu	DRH	OGE	DRH					
	Deliberaun transformasaun funsionariu CI deside ona iha Plenariu	Kopia deliberaun	Estatuto CI,	Relata ona ba KFP no transforma ona funsionariu CI ba Funsionariu Publiku								
	Avaliasaun Despeña konkloi	Relatoriu Avaliasaun Despeña	Manual Rekursu Humanu KFP	Kontratu ba Funsionariu CI konkloi ba tinan 2019								
Sub-Programa: Gestão Institucional												21
Gestão financeira	Relatoriu Fiskal Uniku konkloi	Relatoriu fiskal uniku	Lei da Comunicação Social e o Estatuto do CI	Ezekusaun Orsamentu CI efikas, transparansia tuir Lei haruka	DAFAL, FU	OGE	DAFAL					
Administração Geral	Manutencao do edificio do CI, material do escritorio, IT, outros servicos operacionais	Relatorio Aprovisionamento, documentacao, copia contrato	Estatuto CI, Lei Aprovisionamentu	facilidade adequado para apoiar o servicos do executivo do CI	DAFAL	OGE	DAFAL	78				78
	Plenariu ordinariu dala 8, extraordinariu dala 8	Atas de Encontro e Deliberacoes	Estatuto CI,	eficaz orientacao das politicas do CI e servicos de coordenacao entre diracoes	DRH	OGE	DRH					
	Servicos profissional (5 Membro CI, 3 Assesoria, 4 apoio tecnico nao nivel) e servicos de traducao	contrato, copia documento, relatorio de atividades	Estatuto CI,	Apoio tecnico profissional para assegurar a profesionalidade dos funcionarios	DRH	OGE	DRH	53				53
Total Orçamento:												131
2. Programa: Política de Estado no Apoio a Liberdade de Imprensa, Liberdade de Expressão e Direito ao Acesso a Informação												
Objetivos Específicos: Para estabelecer um padrao de supervisao sobre os meios de comunicacoes sociais para assegurar o direito publico a informacao												
Legislacao	Esbosu inisiu Alterasaun Estatuto CI no emenda Lei Komunikaun sosial konkloi	Kopia esbosu Estatuto CI	Lei da Comunicação Social e o Estatuto do CI	Aprova ona iha Plenario CI no Propoin on ba SECOMS	DAJLI	OGE	DUAJELI	4				4
	Esbosu Alterasaun Regulamentu Internal CI Konkloi	Kopia Esbosu Regulamentu	Estatuto CI,	Aprova ona iha Plenariu no publika ona iha Jornal da republika								
	Konsultasaun no Sosializasaun Lei Konkloi	Relatoride Atividades e Documentacao	Estatuto CI,	Konsultasaun dala 1 no Sosializasaun dala 2 konkloi								
Kooperasaun Institucional	Vizita ofisial konkloi	Relatoride Atividades e Documentacao	Estatuto CI,	Visita Oficial Konkloi	DCSCI	OGE	DCSCI	54				54

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orç. Aprovado
								BS	CM	CD	TP	
	Akordu kooperasaun estabesidu	Copia dos Acordos	Estatuto CI,	Cooperacao a nivel nacional e Internacional Estabelecido								
<b>Total Orçamento:</b>												58
<b>3. Programa: O publico tem acesso a informacao e os meios de comunicacao social gozam a liberdade de efetuar o seu servico jornalístico com independencia e responsabilidade</b>												
<b>Objetivos Especificos: Elevar o acesso do publico a informacao e fortalecer a liberdade e qualidade de servico jornalístico em Timor-Leste</b>												
Monitorizacao e Analise media	Manual Monitorizasaun no Avaliasaun estabesidu	Kopia manual	Planu Estratejiku CI 2017-2020 no Estatuto CI	Aprova ona iha Plenariu no publika ona iha Jornal da republika	DDAM	OGE	DDAM					
	Monitorizasaun regular konklui	Relatorio de Monitorizacao	Estatuto CI,	Monitorizacao regular dos materiais jornalísticos: jornais, televisao, radios, e publicacoes de on-line (website e blog-spot)								
Karteira Profisional no Premiu Conselho de Impresa	Atribuisaun Premiu ba Jornalista Meritu konklui	Relatoriu atividade, publisidade	Estatuto CI,	Jornalista Meritu Nain 2 atribuidu	DDAM	OGE	DDAM	2				2
Dialogo	Enkontru Xefe redasaun no editor konklui	Relatoride Atividades e Documentacao	Estatuto CI,	promove qualidade produitu jornalizmu iha Timor-Leste	DDAM	OGE	DDAM					
<b>Total Orçamento:</b>												2
<b>Total Orçamento CI</b>												212



## Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

### Papel

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

### Prioridades da Instituição

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

### Orçamento

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de 808 milhões dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	808	840	873	908	945
Recorrentes	808	840	873	908	945
Salários e Vencimentos	517	538	560	582	605
Bens e Serviços	290	302	314	326	339
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	808	840	873	908	945
Recorrentes	808	840	873	908	945
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil de Funcionários

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 113 pessoas, composto por 88 funcionários permanentes e 25 de cargo de direção e chefia.

INSTITUTO DE APOIO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL-IADE																								
Força de Trabalho			Categoria/Grau																			Total		
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	7	-	7	25	9	34	18	20	38	21	6	27	6	1	7	-	-	-	77	36	
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 2ª	-	-	-	3	-	3	7	4	11	10	5	15	6	2	8	-	-	-	-	-	-	26	11	
Escala 3ª	-	-	-	4	-	4	18	5	23	8	14	22	15	4	19	6	1	7	-	-	-	51	24	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 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	
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	2	-	2	3	1	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9	-	-
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	2	-	2	8	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	7	-	7	11	3	14	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	20	5	25	-	-
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	14	6	20	16	18	34	21	6	27	6	1	7	-	-	-	57	31	
Agente de Administraco																								

## Plano Anual do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CM	TP	
Objetivo Geral: Desenvolver o Sector Privado Nacional.											
Meta Final : Aumentar o rendimento da população de Timor – Leste, através da criação de empregos.											
Indicador de Prestação de Serviços: Criação de Instituições sólidas para desenvolver o Investimento no Sector privado.											
Programa : Apoio ao Desenvolvimento Empresarial											
Objetivos Específicos: Ajudar os empresarios a ser capaz de usar uma boa gestão no desenvolvimento de negócios e criação de emprego.											
Atividade 1 : Capacitação e formação de recursos humanos IADE	Para que os funcionários possam desempenhar as suas funções de forma adequada	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2017,2018, foi realizada atividade neste âmbito.	22 funcionarios IADE ( 40 % Mulheres ) participa curso formação reciclagem sobre empreiteiros,50 funcionarios IADE ( 40 % Mulheres) participa curso formacao sobre Gerstao patrimonio estado,23 funcionários IADE ( 40 % Mulheres) Participar formação Sobre analisa dados pesquisa mercado no CDE Suai,Lautem,Liquica e Maubisse.	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE.	DNAFL	6			6
Atividade 2 : Formação e Assistência de Consultoria aos empresários	Número de empresários que vão receber formação e assistência de Consultoria.	Relatórios, fotografias são fontes de informações serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2017,já foi realizada esta atividade pelos IADE e centros de desenvolvimento empresarial nos municípios.	500 clientes empresarios( 40 % mulheres ) identificados através do levantamento. 400 clientes empresarios( 40 % mulheres ) obtem assistência formação empresarial. 100 clientes empresários ( 40% mulheres ) receberam assistência de aconselhamento. Realizar a monitorização aos 160 clientes ( 40% mulheres ) que tenham frequentado formação empresarial fornecida pelo IADE em 12 municípios	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE.	DNAFL	15			15
Atividade 3 : Realização de um estudo de impacto para clientes empreendedores.	Número de Monitorização,estudos de impacto realizados e empresários identificados nos municípios.	Relatórios, otografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2017,já foi realizada esta atividade pelo IADE nos municípios.	3 vezes de Monitorização aos CDE no municípios, 150 empresários serão observados ( 40% mulheres) Realizar a Monitorização aos CDE no municípios sobre implementacao programas e atividades de Janeiro ate Desembro de 2018.	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE.	DNPMA	6			6
Atividade 4 : Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores	Número de empresas a participar numa competição.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2017,já foi realizada esta atividade pelo IADE nos municípios.	270 candidatos se inscreveram para o programa Competição plano negocio inovativo. 5 candidatos receberam assistência do IADE	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE	DNFCE				
	Número de clientes que receberão apoio do Programa (FIN).	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	30 beneficiarios já receberam financiamento do programa FIN de 2013 ate 2017.	Realizar o levantamento sobre proposta do cliente até 6 propostas em 2017 e 2018 que foram apresentadas e, em seguida, obter a ajuda do programa FIN	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE	DNIPMAE	1			1
Atividade 5 : Apoiar os empresários no desenvolvimento nas áreas rurais Através da pesquisa	Número de estudos de pesquisa de mercado e respetivos relatórios.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Já foi realizada 2 tipo pesquisa de mercado para em 2017.	IADE vai fazer 2 tipos de pesquisa sobre 2 produtos no Municipio Aileu e Baucau.	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE.	DNIPMAE	5			5
Atividade 6 : Aumentar a relação de negócios (Business Matchmaking)	Número de eventos Comercialização realizados, número de relação de negócios (Business Matchmaking)	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	2017,2018: já foram realizadas ações de promoção e eventos.	Realizar 24 evento de Comersialização sobre programa do IADE com total partisipantes muitos como 2350 no 12 municípios,Apoio marketing Plus para 16 clientes empresas no CDE Ermera,Same,Baucau e Manatuto,e evento relação negócio aos 2 emprezariis no Manatuto.	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE.	DNIPMAE.	8			8

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CM	TP	
	e Número de clientes que irão receber assistência pelo IADE em 2017										
<b>Atividade 7 :</b> Gestão de sistemas de informação e comunicação	Número de visitas realizadas e número de funcionários que beneficiam de apoio.	Relatórios, fotografias são fontes de informações a serem utilizadas para verificar se os objetivos foram atingidos.	Em 2017,208,foram realizadas visitas em 11 CDE no municípios para dar apoio sobre sistemas de Informação e comunicação .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantir condições Equipamentos TI tanto como 110 computadores,</li> <li>55 impressoras, software, hardware para apoiar o trabalho do IADE e CDE nos municípios.</li> </ul>	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE	DNIPMAE	2			2
<b>Atividade 8 :</b> Gestão do Património e Logística	Número de equipamentos adquiridos	Faturas e relatórios de execução	Asegurar atividades normais de operacional e manutenção no ano de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Combustível para 13 veículos e 47 motorizadas, a fim de apoiar as atividades do IADE e da CDE.</li> <li>Manutenção para 13 veículos e 47 motorizadas no IADE e 11 CDE em municípios.</li> </ul> <p>Para o pagamento de energia elétrica e telefone,internet aos 25 chefias em 12 municípios.</p> <p>Material fornecimento escritorio para IADE Dili e 11 CDE no Municípios.</p> <p>Material fornecimento operacional /Bens Consumiveis ( Producao manuais BIN,KIN,HIN etc ) para a formação empresarial.</p> <p>Combustivel para 10 Geradores no IADE ( 6 geradores no IADE nacional, 2 geradores no CDE Bobonaro,1 gerador no CDE Maubisse e 1 gerador no CDE Lautem.</p> <p>Manutenção de edificios em boas condições nos IADE Dili,CDE Aileu e CDE Lautem. • Servicos Operacionais ( Jornais e Manutencao Gerador e etc ).• Outros Servisus Diversos (Producao manual BIN,KIN,HIN, e etc ).</p>	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE	DNAFL	173			173
<b>Atividade 9 :</b> Administração Geral	Número de despesas operacionais pagas.	Faturas e relatórios de execução	Asegurar atividades normais de operacional no ano de 2017.	<p>Criar pagamentos 16 pessoas seguranca Pessoal de empresas privadas, que serão colocados no CDE Covalima,Manufahi e Liquica que ainda não receberam ajuda do Seguranca civil e Fazer contrato para 8 tecnicos que serão destacados para dar apoiar o trabalho IADE.</p> <p>Realizar visitas e monitorização aos CDEs para assegurar o funcionamento Patrimonio Estado IADE em CDEs nos municípios e viagem funcionarios CDE no municípios ao IADE nacional.</p>	IADE	Esta actividade será financiada pelo OGE	DNAFL	75			75
<b>Total Orçamento de IADE 2018</b>								<b>290</b>			<b>290</b>

## Agência Especializada de Investimento

### Papel

Baseando no decreto-lei n.º 45/2015, de 30 de Dezembro “Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.” designada por TradeInvest Timor-Leste.

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

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

### Orçamento

A Agência Especializada de Investimento tem um Orçamento de 696 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste –Trade Invest Timor-Leste (Serviço e**  
**Fundo Autónomo ) (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	696	724	753	783	814
Recorrentes	696	724	753	783	814
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	696	724	753	783	814
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	696	724	753	783	814
Recorrentes	696	724	753	783	814
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

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

## Plano Anual da Agência Especializada de Investimento para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FI	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$(000)
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Difusão e disseminação das oportunidades de investimento e exportações ao nível interno de forma a estimular-se o aumento do investimento direto estrangeiro e o empreendedorismo nacional											
<b>Meta Final:</b> Promover, divulgar, coordenar, facilitar e acompanhar o investimento e o reinvestimento privado e as exportações do país											
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Dados estatísticos dos valores de investimentos privados e exportações no ano de 2018											
<b>Programa:</b> Promoção do investimento e exportação de/em Timor-Leste											
<b>Objetivos Específicos:</b> 1. Dotar a TradelInvest Timor-Leste de condições para o seu bom funcionamento. 2. Promover e organizar iniciativas, de forma a dar visibilidade ao Investimento e Exportação em Timor-Leste											
<b>Actividade 1: Administração Geral</b>	Eficiência e Eficácia dos procedimentos e do sistema financeiro e nível do aumento de capacidade do pessoal	Relatório de atividades e relatório e de execucao orçamental	Em 2017 ja foram Executados 90% de OGE e 17 funcionario foram capacitados no estrangeiro e 20 funcionarios completaram o seu curso dentro do pais.	Implementar as políticas, processos e sistemas eficientes em todos os niveis da organização	TITL	OGE	DAF	466			466
	Número de pessoas recrutadas e a qualidade do trabalho desempenhado pelos funcionários continua a aumentar na TradelInvest	Relatório do trabalho e resultados da avaliação de desempenho do pessoal	Pessoas 24 dos Funcionario. O recrutamento de 3 pessoas deste plano, fica adiado para o VI trimestre, por razões meramente técnicas.		TITL	OGE	DAF				
	Qualidade no sistema de inventário dos materiais, equipamentos e na gestão do património na TITL	Relatório do inventário e manutenção	Já completou a feitura da lista dos dados de património de estado da TradelInvest Timor-Leste, descrevendo: 155 unidades de mobiliários (mesas, cadeiras, armários, quadros, etc.). Em adição aos mobiliários, também existem: 137 unidades (viaturas de quatro rodas, duas rodas, portátil, computadores, máquinas de fotocópias, máquinas de impressão, AC, etc. Estes dados já estão oficializados na Direção Nacional do Património de Estado.		TITL	OGE	DAF				
	Qualidade no processo de aprovisionamento, ou seja, ser transparente segundo a Lei do Governo sobre aprovisionamento	Relatório dos concursos e respectivos contratos	Já foram emitidos 18 contratos para realizarem os trabalhos como: Fornecimento de bilhetes de avião, impressões, fornecimento de internet, manutenção de viaturas, fornecimento de material escritorio, fornecimento de bilhete avião, produção video, catering, manutenção de motorizadas, outros manutenção, manutenção edificio, aquisição mobiliarios. Neste momento, a TradelInvest está na fase de publicação de anúncios para a re-tenderização da compra de veículos.		TITL	OGE	DAF				
	Qualidade da informação apropriadas e efetivas para as necessidades do planeamento, controlo interno, avaliação, bem como, na facilitação da organização do progresso contínuo	Sistema online e relatório de implementação	Já foi criado o sistema PMIS-TITL onde se está a fazer a instalação do mesmo. Este sistema vem ajudar a informar os dados atuais do funcionário como: fazer a gestão das licenças, educação, formação e outros documentos relevantes. Está ainda na fase de recolha de dados, inserção e socialização. Para completar esta realização, ainda faltam 50%. Sobre e-doc TITL, ainda necessita de fazer o contrato com o vendor external para criar este sistema e-doc, a fim de acomodar as necessidades do trabalho da TradelInvest.		TITL	OGE	DAF				
<b>Actividade 2: Gestão relações</b>	Número de parcerias estabelecidas entre a TradelInvest Timor-Leste (TITL) e outras	Relatórios, documentos, acordos e protocolos disponiveis	Em 2017 ja foram estabelecidos 2 cooperações entre a TITL com instituições relevantes	Ter parcerias comerciais altamente eficazes	TITL	OGE	DREM	76			76

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FI	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$(000)
								BS	CD	TP	
<b>Externas e promoção imagem</b>	instituições internas e externas relevantes										
	Número de encontros após as visitas. Depois da aquisição de novas experiências, serão realizados encontros de modo a partilhar novos conhecimentos com os restantes funcionários, no sentido de melhorar o desempenho da TadelInvest	Número de encontros internos, após o intercâmbio e relatórios dos mesmos	Até o final de 2017, realizar intercâmbios com agências estrangeiras. Esta actividade inclui viagens à Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia, Nova Zelândia, Austrália, de forma a trocar conhecimentos e acordar a vinda de agências similares estrangeiras a Timor-Leste		TITL	OGE	DREM				
	Número de contactos e parcerias entre os empresários Timorenses e os empresários Australianos, Indonésios, Singapurianos e Brasileiros	Relatórios sobre os eventos e acompanhamento através de questionários com o objetivo de verificar a continuidade e resultados do mesmo	Aumentar o número de contactos e parcerias com investidores do Indonésia, Singapura, Austrália e Brasil durante o ano de 2017		TITL	OGE	DREM				
	Número de participantes nas decisões resultantes do fórum, nomeadamente, os assuntos em discussão	Relatório do Fórum Macau	Informações actualizadas sobre os países participantes no Fórum Empresarial de Macau		TITL	OGE	DREM				
	Número de publicações feitas de forma a facilitar as informações importantes para os investidores e instituições/organizações relevantes	Materiais de publicações (através da media: televisão, jornais; brochuras, guia de investimento, boletins, banners, fotografias, e outros da TradeInvest	Promover e atrair as potencialidades de investimento e exportação em Timor-Leste e consequente crescimento do número de investimentos no evento nacional e internacional		TITL	OGE	DREM				
	Número de visitantes do portal e a sua origem	Contabilização das entradas, através do portal da TradeInvest Timor-Leste	Até o final de 2017, melhorar a imagem e simplificar o uso do portal		TITL	OGE	DREM				
<b>Actividade 3: Promoção Investimento</b>	Aumento de número das potencialidades de investimento e exportação	Relatório das actividades	Em 2017 houve 16 Investidores a aplicar ao CI, 8 Investidores obtiveram aprovação e CI, com o total USD 124,041,991 de Valores de investimento	Para diversificar a economia não-petrolífera de forma sustentável, permitindo a criação de um novo investimento de US \$ 100 milhões	TITL	OGE	DPI	64			64
	Número de contactos e participação económica ativa entre parceiros das nações da CPLP e empresários da China com impacto positivo	Relatório sobre o Fórum Empresarial da China	Aumentar o número de contactos e parcerias com investidores internacionais, durante o ano de 2017		TITL	OGE	DPI				
	Número de contactos dos membros dos países da CPLP e China no 8.º Fórum Internacional sobre Investimento em Infraestrutura de Construção em Macau	Relatório do Fórum	Aumentar o número de contactos e conhecer empresas chinesas nas várias áreas de construção		TITL	OGE	DPI				
	Qualidade na coordenação e atendimento profissional aos investidores como Interlocutor Único entre as competências administrativas envolvidas em todas as entidades, bem como, as políticas sectoriais em vigor	Relatório do investidor e do exportador que investe no país	Ter um sistema de investimento e exportação mais fácil e coordenado		TITL	OGE	DPI				
	Qualidade das informações e número de dados sobre investimentos e exportações no país, nomeadamente, oportunidades de investimento, características específicas do mercado, avaliação dos impactos, análise do desenvolvimento sectorial	Base de dados produzida através da informação recolhida	Até final de 2017, a TITL terá uma boa base de dados com informações a fornecer aos investidores, mediante solicitação		TITL	OGE	DPI				
<b>Actividade 4: Promoção</b>	Aumentar o numero de exportadores e numero de aplicacao de Export Award	Relatórios das actividades	13 aplicantes de Export Award e 2 vencedores	Aumentar o número de empresas exportadoras para 10%	TITL	OGE	DPE	90			90

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Annual	ER	FI	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$(000)
								BS	CD	TP	
Exportação	Números de oportunidades e desafios que foram identificados em seminários e workshop sobre exportação nacional de forma a encontrar soluções	Relatórios dos eventos	Os oportunidades e problemas de exportação identificar e relatar		TITL	OGE	DPE				
	Reuniões a ocorrer 4 vezes (trimestrais) ao longo do ano, como uma plataforma de envolvimento entre os investidores, exportadores e outras partes interessadas (em coordenação com DPI e DREM	Lista dos participantes	Os participantes informando bem relacionada com atividades de exportação e reexportação em Timor-Lest		TITL	OGE	DPE				
	200 pessoas (autoridades governamentais, PME's, potenciais exportadores, empresas de logística, agências internacionais) recebem as informações relativamente a Lei de Exportação	Lista de presenças dos participantes	Lei de exportação Timor-Leste informando a todos os clientes que tenham atividade relacionada com exportação		TITL	OGE	DPE				
	10 visitas locais com o objectivo de acompanhar e avaliar as atividades de exportação em Timor-Leste	Relatórios das visitas locais Distribuição de materiais	Recolher informação relacionada com atividade de exportação e reexportação em Timor-Leste		TITL	OGE	DPE				
Total Orçamento do TRADEINVEST:								696			696



## Serviço de Registo e Verificação Empresarial

### Papel

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

### Prioridades da Instituição

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

### Orçamento

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial tem um Orçamento de 586 mil dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	586	609	634	659	685
Recorrentes	586	609	634	659	685
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	586	609	634	659	685
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	586	609	634	659	685
Recorrentes	586	609	634	659	685
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil dos Funcionários

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

## Plano Anual do Serviço de Registo e Verificação Empresarial para 2018

Programa / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual de 2018	ER	FF	Divisão	Categoria de Orçamento			Total Org. Aprovado (\$,000)
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral: Promover e facilitar o processo de Registo Comercial e Licenciamento de Atividades Económicas através da emissão de Autorização para Exercício de Atividades Económicas (AEAE) de Risco Baixo, Risco Médio e Risco Alto											
Meta Final: Promover o crescimento anual de registo de Negócios ou Empresários Em Nome Individual (ENIN) e Sociedades Comerciais e/ou Empresas junto do SERVE, I.P. no ano de 2018											
Indicador de Prestação de Serviços: Maior número de registo de Negócios ou Empresários Em Nome Individual (ENIN) e Sociedades Comerciais e/ou Empresas											
Programa 1: Facilitação e organização de Registo Comercial e Licenciamento de Atividades Económicas através da emissão de Autorização para Exercício de Atividades Económicas (AEAE) de Risco Baixo, Risco Médio e Risco Alto											
Objetivos Específicos: Agilizar o processo de Registo Comercial e Licenciamento de Atividades Económicas através da emissão de Autorização para Exercício de Atividades Económicas (AEAE) de Risco Baixo, Risco Médio e Risco Alto											
Atividade 1 – Efetuar o registo de Negócios ou Empresários Em Nome Individual (ENIN) e Sociedades Comerciais e/ou Empresas	Número de negócios e sociedades comerciais e/ou empresas registados, número de eventos participados, número de participantes.	Relatórios inclusive relatórios de implementação de atividades, lista de presença, documentação fotográficas, Documentos Comerciais emitidos aos Negócios e Sociedades Comerciais inclusive Certidões e Certificados de Registo Comercial (CRCs), AEA/AEAE (Autorização para Exercício de Atividades Económicas, e Relatórios ou documentos traduzidos de Tétum a Português e a Inglês e vice-versa.	Prestação de serviços de atendimento diário e os relatórios refletindo as atividades referidas em Dili como o Escritório Principal do SERVE, I.P. e nos sucursais do SERVE, I.P. incluindo o os três estabelecimentos de sucursais do SERVE, I.P. como no Município de Baucau, Bobonaro / Maliana e na Região de RAEOA em Oé-Cusse, Ambeno. 20,777 Negócios ou Empresários Em Nome Individual (ENIN) e Sociedades Comerciais e/ou Empresas foram registados pelo SERVE, I.P. 37 funcionários nacionais contratados pelo SERVE, I.P.	Em 2018, terá feito o registo de 3,000 Negócios ou Empresários Em Nome Individual (ENIN) e Sociedades Comerciais e/ou Empresas serão registados pelo SERVE, I.P.	SERVE, I.P.	OGE, 2017	SERVE, I.P.	300			300
Total Orçamento do Programa 1								300			300
Programa 2: Funcionamento do SERVE, I.P. e gestão corrente											
Objetivos específicos: Contratar Assessores e/ou Técnicos Profissionais e Agentes Administrativos para assegurar as atividades do SERVE, I.P. e assegurar o bom funcionamento da instituição											
Atividade 2 – Administração Geral	Número de Funcionários, Consultores e Assessores, Número de Materiais, Equipamentos, Estacionários de Escritórios, Número de Uniformes aos Funcionários do SERVE, I.P.	Contratos de trabalho celebrados entre SERVE, I.P. e os funcionários contratados pelo SERVE, I.P.; Relatórios de Desempenho de Trabalho; Relatórios de Viagem; Relatórios de Implementação de Atividades incluindo Relatórios de Aquisição de vários produtos e artigos para a operação de serviços /trabalhos diários no SERVE, I.P., Relatórios ou documentos traduzidos de Tétum a Português e a Inglês, vice-versa.	Prestação de serviços de atendimento diário e os relatórios refletindo essas atividades. 37 funcionários ou técnicos profissionais nacionais contratados pelo SERVE, I.P. incluindo: 1 Diretor Executivo; 1a Supervisora Sênior; 1a Supervisora do Processo de Registo Comercial; 1 Assistente do Processo de Registo Comercial; 2 Oficiais e/ou Técnicos de Informação, Comunicação e Tecnologia (ICT); 1a Supervisora de Administração e das Finanças e para Apoio Logístico; 3 Assistente(s) de Administração e das Finanças e para Apoio Logístico; 1 Oficial de Aprovisionamento e de Apoio Logístico; 1 Assistente de Aprovisionamento e de Apoio Logístico, 17 Funcionários/Técnicos de Atendimento ao Público, 1 Gestor de Gestão de Documentos e/ou Arquivos; 1 Assistente de Gestão de Documentos e/ou Arquivos; 3 Motoristas e Mensageiros; 3 Empregados de Limpeza	(I). 50 Funcionários serão contratados para trabalhar junto ao SERVE, I.P. em Dili e nos estabelecimentos sucursais em municípios e incluindo: 2/2as Vice/-Diretor/a/es/as; 1/1a Assistente da Supervisora Sênior; 1/1a Assessor/a Jurídico/a; 1/1a Assistente de Aplicabilidade Legal; 1/1a Assistente do Processo de Registo Comercial; 1/1a Assessor/a ou Técnico/a de Informação, Comunicação e Tecnologia (ICT); 2/2as Assistente(s) de Informação, Comunicação e Tecnologia (ICT); 6 Funcionários-Assistente(s) de Administração e das Finanças e para Apoio Logístico; 3/3s Assistente(s) de Aprovisionamento e de Apoio Logístico, 20 Funcionários/Técnicos de Atendimento ao Público, 3 Gestor de Gestão de Documentos e/ou Arquivos; 3/3s Assistente(s) de Gestão de Documentos e/ou Arquivos; 5 Motoristas e Mensageiros; 5 Empregados de Limpeza. (II) 5 agentes de segurança serão recrutados	SERVE, I.P.	OGE, 2017	SERVE, I.P.	286			286
Total Orçamento do Programa 2								286			286
Total Orçamento do SERVE, I.P. de 2018								586			586

## **Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu**

### **Papel**

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

### **Prioridades da Instituição**

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

A gestão corrente contribui para criar condições para o bom funcionamento do Instituto do Bambu. Criação de viveiros de bambu e sua plantação em cada Município identificado em Timor-Leste para estender a plantação de bambu com a finalidade de reflorestamento, prevenção de erosão e sua transformação para comercialização.

### **Orçamento**

O Bambu tem um Orçamento de 285 mil dólares para 2018.

<b>Orçamento Fontes Combinadas</b>					
<b>Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)</b>					
	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	285	297	309	321	334
Recorrentes	285	297	309	321	334
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	285	297	309	321	334
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	285	297	309	321	334
Recorrentes	285	297	309	321	334
Capital	-	-	-	-	-

### **Perfil dos Funcionários**

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

## Plano Anual do Instituto de Bambu para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Org. Aprovado \$ (\$,000)
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Desenvolvimento, Formação e Promoção de Bambu com o objetivo de transformar, comercializar e proteger o ambiente através da replantação ou reflorestamento.											
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Até 2020, a maioria dos timorenses reconhecerão a importância do Bambu e os seus objetivos comerciais e ambientais.											
<b>Programa :</b> Produção e Criação de Produtos de Bambu											
<b>Objetivos Específicos:</b> Aumentar as receitas do Instituto de bambú através das vendas de mobílias, artesanatos, persianas e briquetes e Estender a Plantação de bambu.											
Atividade 1. Adquirir matérias primas em Ermera, Aileu, Liquiça, Baucau e Laútem	Número de matérias-Primas (bambu betun) adquiridas e número de peças produzidas.	Relatório do Instituto de Bambu e Plano Operacional do Instituto do Bambu	A). As ripas de bambu (au betun) foram compradas cerca de 227,871 para produção de painéis de bambu e produzidos cerca de 2,282.40 metros quadrados de placas de bambu. B). 8,264 troncos de bambu betar foram comprados, 2,916.30 metros quadrados de cortinas de bambu e 1,450 kg de sate varas (barbecue stick) produzidas e foram produzidos cerca de 5,193.70 kg de briquetes.	176,500 ripas de bambu (D.Asper) com o tamanho 2,40 m serão comprados e os agricultores (as mulheres e homens) vão receber cerca de US\$ 31,774.00 em um ano.	MECAE-Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	32			32
	Número de matérias primas adquiridas , número da quantidade produzida e receitas provenientes.			Em 2018, 10,000 de (bambu atter / Betar) com o tamanho de 2 metros serão comprados dos agricultores de bambu e os agricultores vão receber cerca de 3,500.00 Dólar América ano.				4			4
Atividade 2. Monitorizar Atividades dos Viveiros e outros Serviços relevantes	Número de visitas locais no âmbito da monitorização dos viveiros. Todos os viveiros de bambu serão observados e monitorizados	Relatório do Instituto de Bambu e Plano Operacional do Instituto do Bambu	As atividades de monitorizações foram realizadas 80 vezes em various municípios Lautém (3), Ossu (3), Baucau (2), Aileu (15), Manatuto (3), Ermera-Estado (29) e Liquiça (4), Same (3), Ainaro (1), Maliana (17); A transportação de bambu foram 5 vezes incluindo a tranportação dos mobiliarios.	27 atividades de monitorização dos viveiros.	MECAE-Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	4			4
Atividade 3. Socialização da importância do Bambu à Comunidade	Número de visitas locais no âmbito da socialização da importância do Bambu.	Relatório do Instituto de Bambu e Plano Operacional do Instituto do Bambu	A). A socialização da Importância do bambu foram feitas 11 veses em 11 Sucos no Memo-Tunu bibi, Tokoluli, Letefoho, Maubu, Uraho-Ermera, Asumao, Liurai no Hoholao Aileu, Bagueia-Uaicala, Maubisse-Lequitei, Atauro (Aluga be Ro'o no perdiem), Namalesu, . B). 384 agricultores foram participaram a socialização da importância de bambu (283 homens e 101 mulheres).25 atividades de socialização	8 atividades de socialização 19 atividades de transportação de bambu e outras.	MECAE-Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	2			2
	Número de agricultores que participarão na socialização										
Atividade 4. Fornecimento de subsidios aos agricultores para plantação de sementes de bambu	Número de sementes de bambu serão plantadas.	Relatório Annual 2015, PEDN e Plano Operacional do Instituto do Bambu	14,879 sementes de bambu foram distribuidos e plantadas em various Sucos nos municípios.	28,573 sementes de bambú serão fornecidas.	MECAE-Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	14			14
	Número de grupos de agricultores que plantarão sementes de bambu e receberão subsidios.		17 Grupos de bambu e 150 agricultores já estão envolvidos na plantação em 2017	12 Grupos de bambu (67 membrus) e 70 agricultores estão indo envolver na plantação e receber subsidios (US\$ 0.80/pollybag de semente de bambu							
Atividade 5. Continuar a apoiar e a fornecer material aos centros de viveiros de bambu	Quantidade materiais (Sacos, medicamentos entre outros) serão adquiridos.	Relatório Annual 2015, PEDN e Plano Operacional do Instituto do Bambu	Em 2017 foram comprados 25 rolos de rede para criação de centro de viveiro de bambu e cerca de 12,000 sementes foram preparados e foram plandas cerca de 6 mill ital e restante serão plantadas em Fevereiro e Março de 2018 quando.	15 Grupos de bambu vão receber material para a criação de viveiro de bambu	MECAE-Instituto do Bambu	OJE	Instituto do Bambu	2			2
	O número de sementes de bambu serão preparadas por grupos para plantar no final do ano de 2017 e o início 2018)			28,573 sementes de bambú serão preparadas para plantar							
Atividade 6. Administração	Nr. de material de apoio e acabamento, produtos	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.	Foram assegurados combustível para veículos, manutenção de veículos, papelaria de escritório e	500 litros de verniz, 50 caixas de lixa e 40 sacos de cola UF/PVC e outras	MECAE-Instituto do	OJE	Instituto do Bambu	228			228

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orç. Aprovado \$ (\$,000)
								BS	CD	TP	
Geral	químicos, colas, entre outros, para facilitar serviços de produção		suprimentos e pagamento salarios para pessoal de Instituto do Bambu 63 pessoais (11 mulheres e 52 homens) etc	Serão comprados.	Bambu						
	Nr. de pagamentos para a eletricidade, telefone e internet são realizadas e pagas	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.		Pagamento de 12 meses de utilização da energia, telefones e internete							
	Quantidade de combustível adquirido para movimentações de veículos e garantir o funcionamento o gerador	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.		Os 4 veiculos e 3 Motorizadas terão combustível para facilitar os serviços e Um gerador vai ser bem utilizada para facilitar as actividades quando a energia pública é desligada							
	Número de material de escritório adquiridos para facilitar serviços de administração	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.		Materiais escritorio serão suficiente para assegurar os serviços durante um ano							
	Número de serviços de reparação e manutenção de veículos e outras máquinas	Serviços Operacionais. Relatórios trimestrais.		Os 4 veiculos e 3 Motorizadas 5, as maquinas e os computadores vão ter boas condições para facilitar os serviços							
	Número das antigas equipas serão contratadas para dinamizar os serviços.	Estrutura Orgânica do Instituto do Bambu		59 pessoas serão contratadas em 2018							
Total Orçamento do Instituto de Bambu:								285			285

## Centro de Formação SENAI

### Papel

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

### Prioridade

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

### Orçamento

O Centro de Formação SENAI tem um Orçamento de 204 mil dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	204	213	221	230	239
Recorrentes	204	213	221	230	239
Salários e Vencimentos	99	103	108	112	116
Bens e Serviços	105	109	114	118	123
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	204	213	221	230	239
Recorrentes	204	213	221	230	239
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>E7 Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)</b>	<b>129</b>	<b>191</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320</b>
571 Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	102	-	-	-	102
626 Cent Nac.Emp.Formacao prof-Tib	3	-	-	-	3

## Perfil de Funcionários

O Centro de Formação SENAI apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 24 pessoas, composto por 20 funcionários permanentes e 4 de cargo de direção e chefia.

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	
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)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	3	16	-	1	1	5	-	5	1	-	1	20	4	24
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	7	-	-	-	5	-	5	-	-	-	12	1	13
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Director Geral, Dirigente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Direção e Chefia	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13	-	1	1	5	-	5	1	-	1	16	4	20
Agente de Administracoes Pblicas Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario versamento	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	3	16	-	1	1	5	-	5	1	-	1	20	4	24
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	5	-	-	-	1	-	-

## Plano Anual do Centro de Formação SENAI para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$(000)
									BS	CD	TP	
	Objectivo Geral: Promover oportunidades na área da formação profissional Meta Final: Em 2017, pelo menos 382 cidadãos vão ser capacitados na formação nível I, II, III											
571	Programa: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista ao desenvolvimento socioeconómico											
5710101	Implementar programas de formação profissional	Ações formação profissional em 13 áreas e nr. de formandos	Relatorio do CNFP Becora	Em 2017 foram 13 ações de Formação Profissional feitas relativamente aos Certificados I, II com total 322 formandos, e 4 ações do Certificado III das áreas de Construção Civil com total 60 pessoas		CNFP-Becora	OGE	E70101				
5710102	Gestão de património e logística	% execução do orçamento	Relatório de CNFP Becora	Em 2017 o pagamento concluiu 100%	Gestão de património e logística assegurados e mantidos	CNFP-Becora	OGE	E70101	22			22
5710103	Gestão dos recursos humanos	Pagamento de pessoal no âmbito da formação profissional incluindo outras despesas para apoio à formação profissional	Relatório de CNFP Becora	Em 2017 Concluíram o pagamento 100% aos 37 pessoas, Formadores e técnicos administrativos	100% Continuação pagamento aos 37 beneficiários	CNFP-Becora	OGE	E70101	83			83
	Total Orçamento do Centro de Formação Profissional Becora:								105	0	0	105



## Polícia Científica de Investigação Criminal

### Papel

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

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

Foi atribuída a competência de investigação pelo Ministério Público na material de investigação crimes de expressão violenta, grave, organizada, transnacional e complexa. Merecemos os apoios que circunstanciam sobre tudo se refere os recursos humanos, meios equipamentos, materiais logísticos, são necessidades básicas importantes e cruciais no alcance dos objetivos e metas propriamente definidos.

Desde a entrada em funcionamento a 1 de Fevereiro de 2015, a PCIC, de acordo com os dados estatísticos, quase 100 (SEII) processos crimes foram delegados pelo Ministério Público, executou os mandados judiciais provenientes dos tribunais, procedeu a detenções em flagrante delito e realizou as atividades de vigilância e outras atividades relevantes em consonância com o papel de prevenção e de investigação criminal.

### Orçamento

A Polícia Científica de Investigação Criminal tem um Orçamento de 1,263 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,263	1,314	1,366	1,421	1,478
Recorrentes	1,263	1,314	1,366	1,421	1,478
Salários e Vencimentos	921	958	996	1,036	1,078
Bens e Serviços	342	356	370	385	400
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,263	1,314	1,366	1,421	1,478
Recorrentes	1,263	1,314	1,366	1,421	1,478
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil de Funcionários

A Polícia Científica de Investigação Criminal apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 202 pessoas.

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

## Plano Anual da Polícia Científica de Investigação Criminal para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral: Reforçar a PCIC no domínio da administração da justiça penal e promoção da ação penal e prevenção da criminalidade											
Meta Final: Até 2017, setor da justiça desenvolvido, melhorando e qualidade com mecanismos acessíveis aos cidadãos											
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
Sub-Programa 1: Boa Governação											
Inspeção, fiscalização e auditoria	Assegurar e melhorar cada vez mais a operacionalidade na área de execução das atividades de apoio, cumprindo as normas regulamentares, administrativas, financeiras, patrimoniais, documentais e de apoio à gestão e aprovisionamento.	Relatório das Despesas	Artigo 37º Dec- Lei 15/2014. 90% atividades administrativas executadas em 2017	Assegurar a boa utilização dos recursos afectos à PCIC	GID-PCIC	OGE	E80101				
	Assegurar a boa utilização dos recursos afetos à PCIC	Número de funcionários da PCIC recrutados	Artigo 37º Dec- Lei 15/2014	12 funcionarios temporarios recrutados em setembro de 2018	DA-PCIC	OGE	E80101	13			13
	Elaborar o Manual Operacional de Procedimentos Padrão e Código de Conduta do Gabinete de Inspeção e Disciplina (GID)	Manual sobre do Gabinete de Inspeção (GID)	International professional practice framework	-	GID-PCIC	OGE	E80101				
Total Orçamento Sub-Programa 1											13
Sub-Programa: Parcerias											
Protocolo, cooperação e parcerias	N.º de encontros e reuniões	Relatório da equipa que viajou e comprovativos das despesas	Estado de Timor Leste como membro Permanente da INTERPOL	1 encontros (Assembleia Geral da Interpol em Dubai) participar pelo Diretor e Chefe Interpol da PCIC e 3 especialista participar na reuniao annual simpocium em China	Interpol - PCIC	OGE / PD	E80101	53			53
	N.º protocolos estabelecidos	MdE, acordo de cooperação e Relatório da equipa que viajou e comprovativos das despesas	2017: protocolos estabelecidos com F- FDTL e SNI	MOU entre PCIC e Autoridade Aduaneira e Autoridade Tributario, 1 Protocolo Cooperacao PCIC com Interpol China e Emigracao NCB Beijing	PCIC	OGE	E80101				
Total Orçamento Sub-Programa 1											53
Sub-Programa: Gestão Institucional											
Capacitação e formação de recursos humanos	Formação especializada na área de auditoria	Relatório e Certificados	Regime da formação e desenvolvimento Dec-Lei 38/2012		PCIC	OGE/ FDCH	E80101				
	Workshop sobre implementação de controlo interno	Relatório e Certificados			PCIC	OGE/ FDCH	E80101				
	Formação na área da comunicação	Relatório e Certificados			PCIC	OGE / FDCH	E80101				
	Capacitar recursos humanos para o setor digital, setor de incêndios e explosões.	Relatóriod de Incêndios e explosões recolhidos e analisados.	Limitação de recursos nestas áreas.		LPC-PCIC	FDCH	E80101				
	Formação da Equipa de Assalto	Relatório da equipa de assalto	n.d.		PCIC	FDCH	E80101				
	Processo de recrutamento de novos investigadores realizado	Edital / concurso / contratos	Anexo 1º Lei orgânica PCIC sobre o quadro de Pessoal.		PCIC-FP	OGE	E80101				
	Formação continua nas áreas de finanças, administração, logística e aprovisionamento.	Relatório e Certificados	Em 2016 foram realizadas formações de Freebalance no MdF.		DA/PCIC	OGE	E80101				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
	Formação básica na área de TI e base de dados	Relatório e Certificados	Conforme artigo 35 LO-PSIC, Competência do DA		DA/PCI C	FDCH	E80101				
	Realização do seminário nacional; Dia do aniversário da PCIC celebrado	Relatório das Despesas	Atividades anuais		PCIC	OGE	E80101				
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Website da PCIC e Revista anual desenvolvidos	Lançamento e Publicação das atividades da PCIC	n.d.		PCIC	OGE	E80101				
<b>Total Orçamento Sub-Programa 1</b>											
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa: Instruir serviço de forma efetiva e eficiente no funcionamento da estrutura da investigação criminal e da prevenção</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Assegurar serviço administração, serviço de investigação criminal e coordenação nacional e internacional no âmbito do combate aos crimes											
Funcionamento do Serviço de Piquete e Prevenção Criminal	Quadro e estrutura da PCIC preenchido; Facilitar e garantir o direito do cidadão de acesso à Justiça. Produção de Auto-Notícia	Relatório do Serviço de Piquete; Informação de Serviço e Notícia do Crime	Lei no. 15/2014 e Diploma Ministerial Nº. 17/2016	85% serviço piquete assegurado.	PCIC	OGE	E80101	20			20
Assegurar o serviço de informação criminal (vigilância e seguimento)	Serviços de apoio à investigação criminal assegurados; Ações de investigação criminal no terreno, recolha e produção de informação de qualidade	Relatório ou informação de serviço produzido, relatório de diligência externa e reportagem fotografia.	Fundamento na Lei n.º 15/2014 e Diploma Ministerial N.º 17/2016;	100 % Serviço operacional de apoio aos investigadores assegurado; Investigadores asseguram a recolha de informação criminal com qualidade.	PCIC	OGE	E80101	6			6
Realizar ações de socialização e divulgação	Programa de divulgação e educação cívica no âmbito de ações de prevenção criminal para os estudantes e comunidades nos Municípios.	Relatório e lista de presença dos participantes bem como reportagem fotográfica	2016: Necessidade de maior divulgação e educação cívica junto dos estudantes universitários	-	PCIC	OGE	140101				
<b>Total Orçamento:</b>											26
<b>Programa: Assegurar o serviços de administração em geral para sustentabilidade, eficiência e eficácia das atividades da PCIC</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Administração Geral											
Pagamento da quota anual como membro da INTERPOL	Garantir a continuidade do Estado de Timor-Leste como membro da organização;	Relatório e faturas apresentadas	Estado de Timor-Leste como membro da INTERPOL	100% pagamento Quota como membro da Interpol realizado	Interpol - PCIC	OGE	E80101	25			25
Assegurar o pagamento de despesas operacionais	Despesas para apoiar os processos de investigação pagas. Investigadores e pessoas de apoio com condições adequadas para desempenho de funções (Realizado / Não realizado)	Relatório, mandado, auto notícia e informação serviço.	2017: Muitas detenções e operações policiais obrigam a garantir condições mínimas de apoio (alimentação, entre outras).	100 % Despesas operacionais assegurados	PCIC	OGE	E80101	225			225
Expansão da base de dados da Interpol nas fronteiras aéreas e terrestres	Identificar os futuros locais de Instalação, elaboração de MoU com entidade competente.	Relatório de atividade com com as respetivas fotografias	Artigo 32º do Decreto-lei 15/2014 de 14 de Maio		PCIC	OGE	E80101				
Aquisição de meios e equipamentos	% Implementação do plano de aprovisionamento	Relatório e Fotografia	2016: equipamentos insuficientes	-	PCIC	OGE	E80101				
<b>Total Orçamento:</b>											250
<b>Total Orçamento Policia Cientifica de Investigação Criminal:</b>											342

## Hospital Nacional Guido Valadares

### Papel

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

### Orçamento

O Hospital Nacional Guido Valadares tem um Orçamento de 6,296 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	6,296	6,547	6,809	7,082	7,365
Recorrentes	6,296	6,547	6,809	7,082	7,365
Salários e Vencimentos	4,378	4,553	4,736	4,925	5,122
Bens e Serviços	1,917	1,994	2,074	2,157	2,243
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	6,296	6,547	6,809	7,082	7,365
Recorrentes	6,296	6,547	6,809	7,082	7,365
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
E9 Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)	3,565	1,439	-	-	5,004
529 Serviços de saúde secundária e terciária	1,917	-	-	-	1,917

## Perfil de Funcionários

O Hospital Nacional Guido Valadares apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 65 pessoas, composto por 64 funcionários permanentes e 1 cargo de direção e chefia. Este N° não inclui funcionários de nomeação política.

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

HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES-HNGV																						
Força de Trabalho	Categoria/Grau																					
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Total
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)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	65
Escala 1º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	9	9	7	16	6	-	6	3	-	3	35
Escala 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	6	7	1	8	1	-	1	17
Escala 3º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3
Escala 4º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	8
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Escala 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																						
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Director Geral (Diregente Máximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Força de Trabalho não cargos	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	64
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário vencimento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	5	12	12	11	23	22	1	23	4	-	4	65
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	12	-	-	23	-	-	23	-	-	4	65

## Plano Anual do Hospital Nacional Guido Valadares para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$..000)			Total Orçamento Aprovado	
									Categoria				
									BS	CD	TP		
	Objetivo Geral: Promover e prestar cuidados de saúde de qualidade, acessíveis a todos os timorenses em tempo oportuno e desenvolver de forma continuada áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de saúde. Meta final: Redução de taxa mortalidade bruta, redução do Nº de transferência de utentes ao estrangeiro, aumento da percentagem de pessoal formado na área profissional e gestão Indicador de Prestação de Serviços: Taxa mortalidade bruta, Taxa de ocupação de cama, Nº de transferência de utentes ao estrangeiro, qualidade do serviço profissional e qualidade dos gestores												
529	Programa: Serviços de saúde secundária e terciária												
5290101	Serviços de ambulância e de emergência médica integrada	1) Taxa de Mortalidade Grossa (GDR); 2) Nr. de Pacientes transferidos internamente (no país) e no estrangeiro	Censos diários do hospital Registo das Referências Relatório Estatístico Hospitalar; Relatório da Estatística Nacional da Saúde	1) 37/1000; 2) 40.372 pacientes transferidos de hospitais regionais e municipais. 328 Pacientes transferidos para hospitais no estrangeiro	1) <39; 2) Média diária 136 no país e 300 para o estrangeiro	Dir. Ass. Clínica & Dir.Enfer.e Parteira	OGE	E90101	13				13
5290102	Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Período médio de internamento (ALOS); Taxa Bruta de Mortalidade (NDR); Taxa de Ocupação das Camas (BOR)	Censos diários do hospital; Base de dados Processo Clínico	ALOS: 5,0 dias; BOR: 93% e NDR: 21/1000	ALOS: <6 dias; BOR: 91%; NDR: <17%	Dir. Ass. Clínica & Dir.Enfer.e Parteira	OGE	E90101	28				28
5290103	Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas	1) Nr. de pacientes atendidos no serviço ambulatório (consultas externas); 2) Nr. de pacientes que beneficiaram de reabilitação médica completa e com sucesso	Censos diários do hospital; Relatório Estatístico Hospitalar	1) 62.404 (média de 360 por dia); 2) 228 pacientes beneficiam de reabilitação médica completa e com sucesso	1) 62.404 (média de 290 por dia); 2) 228 pacientes beneficiam de reabilitação médica completa e com sucesso.	Dir. Ass. Clínica	OGE	E90101	1.145				1.145
5290108	Serviços de diagnóstico especializado aos pacientes	Taxa de erros registados nos exames de laboratório, Radiologia, Fisioterapia, Banco de Sangue	Base dados Processo Clínico	<10% de Taxa de erro	10% Taxa de erros registo serviços de diagnóstico	Dir. Apoio Diag.e terapêutico	OGE	E90101	48				48
5290109	Serviços de saúde associados: banco de sangue, farmácia, nutrição clínica, reabilitação e gestão de saúde ambiental	% de Rotura de Stock de Reagentes; % de Roturas de Stock de Banco de Sangue; % de Roturas de Stock de Medicamentos Essenciais	Registo do Rastreio Clínico, Censos Diário do Hospital	7% rotura de stock de reagentes; 12% rotura de stock de Banco de Sangue; 20% rotura de stock de medicamentos essenciais	100% de Rotura de Stock de Reagentes; 7% de Roturas de Stock de Banco de Sangue; 100% de Roturas de Stock de Medicamentos Essenciais	Dir. Ass. Clínica & Dir.Enfer.e Parteira	OGE	E90101	406				406
5290112	Fortalecimento dos recursos humanos de saúde pre service HNGV	% profissionais saúde hospital participam em ações de formação	Base de dados de Recursos Humanos	78% dos profissionais de saúde participam de formação.	78% Profissionais Saúde recebem formação	HNGV	OGE	E90101	5				5
5290110	Administração Geral	% de execução do OGE durante o período anterior de acordo com a projeção de despesas em dinheiro	GRP /Portal da Transparência	97% de execução do OGE durante o período anterior de acordo com a projeção de despesas em dinheiro		HNGV	OGE	E90101	272				272
	Orçamento total HNGV								1.917				1.917

## Serviços Autônomos de Medicamento e Equipamentos de Saúde - SAMES

### Papel

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

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

Assim, o Governo decreta, nos termos do n.º 3 do artigo 115.º da Constituição da República, e em desenvolvimento da Lei n.º 10/2004, de 24 de Novembro, que aprova as bases do Sistema de Saúde, para valer como lei.

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

### Orçamento

O SAMES tem um Orçamento de 11,063 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	11,063	11,506	11,966	12,444	12,942
Recorrentes	11,063	11,506	11,966	12,444	12,942
Salários e Vencimentos	265	275	286	298	310
Bens e Serviços	10,798	11,230	11,680	12,147	12,633
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	11,063	11,506	11,966	12,444	12,942
Recorrentes	11,063	11,506	11,966	12,444	12,942
Capital	-	-	-	-	-



Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>F1 Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autônomo)</b>	<b>5,318</b>	<b>522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,840</b>
530 Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde	10,798	-	-	-	10,798

O SAMES apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 46 pessoas, composto por 22 funcionários permanentes e 24 cargo de direção e chefia.

SERVIÇOS AUTÔNOMA 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	M		F	Total		
Funcionários Público Atuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	1	1	-	1	-	-	-	11	2	13	1	-	1	21	4	25	3	-	3	1	1	2	38	8	4	6	2	8
Escalaço 1"	-	1	1	-	-	-	-	9	2	11	1	-	1	5	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	16	4	2		
Escalaço 2"	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	2	-	-		
Escalaço 3"	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Escalaço 4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	14	2	-	2	1	-	1	-	16	1	1	-	-	-		
Escalaço 5"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalaço 6"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escalaço 7"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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			
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1		
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	7		
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	6	12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1	13		
Total Cargo de Direção e Chefia	-	1	1	-	-	-	7	3	10	7	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	2	26		
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	1	-	1	4	1	5	6	-	6	12	21	4	25	3	-	3	1	1	2	24	2	2	-	2	28		
Agente da Administrasaun Público Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Força de trabalho com salario versamento	-	1	1	1	-	1	11	2	13	1	-	1	21	4	25	3	-	3	1	1	2	38	8	-	4	-	-	42		

Page 488

## Plano Anual do SAMES para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2017	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado	
									Categoria					
									BS	CM	CD	TP		
	Objetivo geral: Assegurar um serviço de logística farmacêutica com autonomia adequada, competente, eficiente e que garanta o abastecimento de medicamentos e equipamentos de Saúde de Qualidade e com regularidade. Meta Final: Manter a disponibilidade de stock de medicamentos ao nível máximo de 70% Indicadores de prestação de Serviços:													
530	Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde													
5300105	Forneciment o de medicament os e equipament os médicos	% do Plano de Aprovisionamento executado % dos bens e serviços adquiridos em consonância com as especificações definidas % de Execução do processo de Aprovisionamento está de acordo com plano aprovisionamento aprovado % Deliberação de bens e Serviços de acordo com data do contrato % de medicamentos comprados/recebidos cujo prazo de validade é de 18 meses	Relatório de Aprovisiona mento	91.5% do Plano de Aprovisionamento executado 99% dos bens e serviços adquiridos 95.5% de Execução do processo de Aprovisionamento está de acordo com plano aprovisionamento aprovado 100% Deliberação de bens e Serviços 99% de medicamentos comprados/recebidos cujo prazo de validade é de 18 meses	100% 100% 100% 60% 85%		OGE OGE OGE OGE OGE	F10101 F10101 F10101 F10101 F10101	10.073					10.073
5300107	Gestão do armazém	% de rotura (stock-out) de medicamentos inscritos na Lista de Medicamentos Essenciais Nº de pessoal treinado para garantir a qualidade dos produtos adquiridos e armazenados pelo SAMES I.P. Nº de medicamentos que passaram os testes físicos de controlo da qualidade No de medicamentos que passaram os testes laboratoriais de controlo da qualidade (item> \$15.ml,single composição) % de medicamentos comprados/recebidos, e que apresentam o Certificado completo de Garantia da Qualidade	Relatório Mensal	13% de rotura (stock-out) de medicamentos inscritos na Lista de Medicamentos Essenciais 9 Funcionários participaram na formação Gestão Cadeia fria (Cold Chain) 1213 item de medicamentos incluem 12 item rejeitados 70% Medicamentos que passaram os testes laboratoriais 1.213 Medicamentos Consumíveis e Reagente)	30% 20 100% 70% 100%		OGE OGE OGE OGE OGE	F10101 F10101 F10101 F10101 F10101	37					37
5300108	Distribuição de medicament os e equipament os para todas as unidades de saúde	Dias de demora na distribuição de Medicamentos para as Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais Nº dos cilindros de oxigénio produzidos e distribuídos de acordo com os pedidos aprovados % Distribuição de medicamentos de acordo com as requisições recebidos pelo SAMES % de quantidade e tipu de medicamentos distribuídos de acordo com lista de requisição.	Relatório Mensal	2 Dias de demora na distribuição de Medicamentos SAMES compra Oxigénio e distribui 1480 cilindros 44% Distribuição de medicamentos de acordo com as requisições recebidos pelo SAMES 44% de quantidade e tipu de medicamentos distribuídos de acordo com lista de requisição	5 100% 75% 65%		OGE OGE OGE OGE	F10101 F10101 F10101 F10101	123					123
5300109	Administraç ão geral	% do património registado trimestralmente Desenvolvimento das SOP de administração Contagem e verificação do património realizados duas vezes por ano (Verificados pelo DNGPE MdF) Nº. de formados em gestão das finanças públicas e gestão de Inventario % do património com depreciação acumulada registada % de pagamentos realizados por categoria cada trimestre % Viaturas com logbook preenchidos	Relatório de Progressos; Relatório Mensal	100% do património registado trimestralmente 5 SOPs Desenvolvido 1 Contagem e verificação do património realizados duas vezes por ano (Verificados pelo DNGPE MdF) 27 Pessoas 100% 99% 67%	100% 9 2 12 80% 100% 100%		OGE OGE OGE OGE OGE OGE	F10101 F10101 F10101 F10101 F10101 F10101	565					565
								Total SAMES	10.798					10.798

## Laboratório Nacional

### Papel

- O Laboratório Nacional de Saúde é responsável, a nível nacional, pela garantia de prestação de serviços de laboratório de qualidade à população, pela supervisão técnica dos trabalhos realizados pelos laboratórios integrados no sistema nacional de saúde e funciona como centro de referência para exames de laboratório.
- 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;
- Assegurar o funcionamento como centro de referência para o sistema nacional de saúde.

### Orçamento

O Laboratório Nacional tem um Orçamento de 494 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	494	514	534	555	578
Recorrentes	494	514	534	555	578
Salários e Vencimentos	317	330	343	357	371
Bens e Serviços	177	184	191	199	207
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	494	514	534	555	578
Recorrentes	494	514	534	555	578
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>F2 Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)</b>	<b>644</b>	<b>1,068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,712</b>
529 Serviços de saúde secundária e terciária	177	-	-	-	177

### Perfil de Funcionários

O Laboratório Nacional apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 15 pessoas, composto por 13 funcionários permanentes e 2 cargo de direção e chefia.

Além disso, o Laboratório Nacional ainda tem profissionais de saúde no total 49 pessoas que engloba médicos (1 pessoas), parteiras (4 pessoas) e TDTSP (44 pessoas).



## Plano Anual do Laboratório Nacional para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado	
									Categoria Orçamento					
									BS	CM	CD	TP		
	<b>Objetivo Geral:</b> Garantir a sustentabilidade dos serviços prestados pelo Laboratório Nacional ao Sistema Nacional de Saúde <b>Meta Final:</b> Garantia e expandir o acesso dos serviços do laboratório a todas as facilidades de saúde <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> N° de amostras clínicas e não-clínicas efetuados pelo laboratório													
529	<b>Programa: Serviços de saúde secundária e terciária</b> <b>Objetivo Específico:</b> 70% das decisões de tratamento médico com base em testes de laboratório													
5290105	Serviços de patologia clínica e microbiologia	N° de testes Microbiologia	Relatório e apresentação trimestral	135.618 Testes	34000 Testes	Laboratório Nacional, HNGV, 5 referrais e 67 CHC	OGE	F20101	56				56	
		N° testes Serologia	Relatório e apresentação trimestral	80.479 testes	21000 Testes									
		N° de Testes Bioquímicos	Relatório e apresentação trimestral	261.773 testes	66000 Testes									
		N° de Testes Hematologia	Relatório e apresentação trimestral	254.222 testes	64000 Testes									
		% de surto relatado com confirmação de testes laboratório	Relatório trimestral e dados de SIS	100% relatado com confirmação de testes laboratório	100%									
		N° de pacientes que têm acesso diagnóstico de patologia clínica e microbiologia	Base de dados de Registo de Pacientes	120.960 clientes/pacientes	30000 pacientes									
		N° de municípios que fornecem serviços de patologia clínica rotina (hematologia e bioquímica)	Relatório de implementação	Hematologia = 6 município (Hospital Referral), Bioquímica = 2 Município (Dili & Maliana)	Hematologia = 6 município (Hospital Referral), Bioquímica = 2 Município (Dili & Maliana)									
		N° de novos testes introduzidos (por parâmetros) e redução de N° de amostras que referem ao estrangeiro	Manual de teste de laboratório	42 novos testes introduzidos	10 novo teste									
5290106	Serviços laboratoriais ao nível de toxicologia, água, alimentos, medicamentos e controlo do saneamento	N° de amostras de águas, bebidas (e outros produtos relevantes) cu qualidade é testada no Laboratório	Relatório e apresentação trimestral	540 Amostras de água; amostras de bebidas e alimentares totais 372	135 Amostras de água ( cada município 93 amostras)	Laboratório Nacional	OGE	F20101	55			55		
		N° de ações supervisão conjunta realizadas e % de cobertura ao nível de municípios	Relatório e apresentação trimestral	12 Municípios supervisionados	12 Municípios (Baucau, Covalima, Bobonaro, Viqueque, Ainaro, Manatuto, Ermera, Manufahi, no Lautém,)									
		N° de novos testes introduzidos (por parâmetros) vs redução de N° de amostras que referem ao estrangeiro	Relatório Trimestral	2 novos teste (Bactéria para alimentação e Bebidas)	5 Amostras de alimentação e 5 bebidas									
		N° de amostras referido pelo Departamento Saúde Ambiental	Relatório e apresentação trimestral	16 Amostra	10 Amostras									
5290107	Estabelecimento de CQ interno e garantia de qualidade no Laboratório Nacional e em todos os hospitais	N° de unidades e laboratórios que participam no "External Quality Assessment program" ao nível nacional e internacional	Lista de registo	Nível Nacional: 67 CHC & 5 Hospitais Referência; Nível Internacional: 2 (LNS & HNGV)	Nível Internacional: 5; Nível Nacional 2	Laboratório Nacional & St. John of God Pathology	OGE/ TGF/ OMS	F20101	16			16		
		N° de laboratórios que implementam "Lab quality management system"	Relatório e apresentação trimestral	2 Laboratório	2 ( HNGV & LNS)									
		Proporção de laboratórios públicos supervisionados	Relatório e apresentação trimestral	Hospitais Referência = 6 e CHC = 67	Hospitais Referência = 6 e CHC = 67									
		N° de formações realizados no Laboratório Nacional	Relatório e apresentação trimestral	15 workshop/ formação realizadas	7 workshop/ formação realizadas									
		% de facilidades que têm SOP de todos os testes	Relatório Supervisão	100% Facilidades que têm SOP	100%									

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento				
									BS	CM	CD	TP	
	públicos e privados	que fornecem											
		Nº de formadores (ToT) qualificados no LNS	Relatório e apresentação trimestral	33 Formadores	33 Formadores								
		Estabelecer o sistema de referência de amostras a nível nacional e internacional	Existência de mecanismo	Nível nacional: sistema estabelecido em Dili e que atualmente se pretende expandir para níveis distritais/ municipais de forma a facilitar o transporte de amostras. Níveis municipais na fase de desenvolvimento \ esboço implementa-se por sua vez no tempo curto, refere-se amostra proveniente de Baucau e Oe - Cusse para HNGV & LNS	3 ( Covalima, Baucau, Maubisse)								
5290110	Administração Geral	Nº de funcionários que têm descrições de funções	Relatório e apresentação trimestral	97 Funcionários	97 Funcionários	Laboratório Nacional	OGE	F20101	50				50
		Nº de encontros coordenação realizados com doadores e parceiros	Relatório e lista participantes	107 Encontros realizados com doadores e parceiros	27								
		Nº de manutenções preventivas aos equipamentos do laboratório realizadas	Relatório trimestral	6 Manutenções	6 Manutenções								
		% de execução orçamental	Sistema "Free Balance" e Relatório Trimestral	97, 66 %	97,84%								
		Nº/ sessão de testes de competência realizados	Relatório Trimestral	Em fase de realização e um questionário de avaliação online	Ainda não Aplicado								
		% de laboratórios com pessoal técnico qualificado	Relatório supervisão	85% com pessoal técnico qualificado	90% Qualificado								
		% de roturas de reagentes de laboratório essenciais	Dados de serviço logística e sistema "M Supply"	10% Reagentes para os testes essenciais disponíveis	M supply muda para AdenBox ( Novo Sistema)								
Total Laboratório Nacional:									177	0	0	0	177

## 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.

Conforme o estipulado no Decreto-Lei n.º 37/2012, de 1 de Agosto, o CNR dispõe de estatuto próprio.

### Orçamento

O Centro Nacional de Reabilitação tem um Orçamento de 547 mil dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	547	569	592	615	640
Recorrentes	547	569	592	615	640
Salários e Vencimentos	22	23	24	25	26
Bens e Serviços	525	546	567	590	614
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	547	569	592	615	640
Recorrentes	547	569	592	615	640
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>F3 Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)</b>	<b>664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>664</b>
510 Boa governação e gestão institucional	476	-	-	-	476
583 Sensibilização e promoção para a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência	17	-	-	-	17
584 Serviços especializados para cidadãos com deficiência	32	-	-	-	32

## Perfil de Funcionários

O Centro Nacional de Reabilitação apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 2 pessoas em cargo de direção e chefia.

CENTRO NACIONAL REABILITACAO-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	
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Escala 1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 2*	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Escala 3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			
Diretor Geral /Direigente Maximo	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Agente de Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## Plano Anual do Centro Nacional de Reabilitação para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)				Total Orç. Aproveado
									BS	CM	CD	TP	
	<b>Objetivo Geral 1:</b> Qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência através da reabilitação justa, especializada e integrada. <b>Meta Final:</b> No final de 2017, entre 900 e 1000 utentes usufruem dos serviços de reabilitação física no CNR. <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Intervalo do número de utentes que usufruem dos serviços de reabilitação física no CNR.												
510	<b>Programa: Boa governação e gestão institucional</b> <b>Objectivo Específico:</b> O Centro Nacional de Reabilitação tem capacidade para responder melhor às necessidades dos seus beneficiários												
51003	<b>Sub-Programa: Parcerias</b>												
5100301	Protocolo, cooperação e parcerias	Número de organizações com as quais se estabelecem acordos	Relatório da equipa Outreach de 2015	Concordância dos parceiros para levar a cabo acordos com pelo menos 5 organizações.		CNR	OGE	F30101					0
	<b>Total Programa 1</b>								0		0	0	0
51002	<b>Sub-Programa: Gestão institucional</b>												
5100201	Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	% de construção dos edifícios de Ermera e Baucau		% de construção dos edifícios de Ermera e Baucau									0
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Número de assessores nacionais e internacionais que prestam serviços especializados de suporte a cidadãos portadores de deficiência; 2) Número de funcionários do CNR promovidos de acordo com a sua avaliação de desempenho, tendo adquirido um profundo conhecimento sobre o modo de atuação na prestação de cuidados terapêuticos	Documento - Plano Estratégico 2014-2018	1) 100% - pagamento salários de 79 funcionários prestam serviços na área da reabilitação. 2) 100% - 6 funcionários do CNR promovidos de acordo com a sua avaliação de desempenho.	100% concluído	CNR	OGE/FDCH		392				392
5100213	Administração geral	1) Grau de utilização do novo sistema de base de dados.	Resultados da Outreach; Contratos de trabalho; lista de presença; Ficha de Avaliação de Desempenho	O CNR irá dispôr de um novo sistema de base de dados informatizado com elevado grau de utilização e otimização, adequado às necessidades de organização.	Completa	CNR	OGE	F30101					0
		Asegurar funcionamento atendmimento dos deficientes	Resultados SRIKAR , dados atendimento diario	De acordo com os dados obtidos durante o período compreendido entre os meses de junho e setembro de 2017, relativamente ao atendimento prestado quer nos municípios quer no Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	100% concluído				83				83
	<b>Total Programa 2</b>								476		0	0	476

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)				Total Orç. Aproveado
									BS	CM	CD	TP	
	Total Orçamento Programa 1:								476		0	0	476
583	Programa: Sensibilização e promoção à reabilitação das pessoas portadoras de deficiência Objectivo Especifico: Fortalecer a relação entre as pessoas portadoras de deficiência, as suas famílias e parceiros relevantes, de forma a assegurar que os mesmos possam participar no processo de desenvolvimento inclusivo												
5830101	Socialização sobre a prestação de serviços do CNR	% da população que conhece as várias causas de deficiência (Covalima, Bobonaro, Liquica e Manufahi, Baucau, Viqueque, Ainaro, RAEAO)	Lista de presenças, fotografias, video	70% da população conhece as causas de deficiência.	8 Municípios da a população conhece as Varias causas de deficiência	CNR	OGE	F30101	17				17
		Tarefas e responsabilidades dos serviços internos do CNR definidas em formato de regulamento (áreas de próstética e ortoprotesia); % de execução do plano de ação resultante do acordo bilateral de cooperação 2015-2017 (entre MTSS de Portugal e MSS de TL).	Regulamento interno finalizado após parecer jurídico	O CNR irá dispôr de um guia que define as tarefas e responsabilidades dos serviços internos do centro.								0	
	Total Orçamento Programa 2:								17		0	0	17
584	Programa: Serviços especializados para cidadãos com deficiência Objectivo Especifico: Prestar serviços inclusivos através de um centro de recursos integrado e de um sistema de referência efetivo que abranja todas as áreas												
5840101	Prestação e monitorização de serviços especializados de reabilitação (áreas clínicas)	1) % de pessoas com deficiência bem identificadas como tal em Covalima, Bobonaro, Liquica e Manufahi (Rácio de número de pessoas com deficiência bem identificadas e total de pessoas alvo de identificação); 2) % de pessoas portadoras de deficiência que usufruem de atendimento; 3) Avaliação média sobre o tratamento efetuado aos utentes no CNR	Relatório da Outreach/Pram a	De acordo com os dados obtidos durante o período compreendido entre os meses de junho e setembro de 2017, relativamente ao atendimento prestado quer nos municípios quer no Centro Nacional de Reabilitação (CNR), o centro apresentou os seguintes resultados: • Serviços de Cadeira de Rodas: Foram atendidas no total 69 pessoas (m:45, f :24); Muitos foram encaminhados para o CNR através do sistema de referência, outros deslocaram-se pelos seus próprios meios ao Centro e ainda alguns obtiveram atendimento através do programa SRIKAR. • Serviços de Ortoprotesia: Foram atendidas no total 85 pessoas (m; 56, f; 29) ; os técnicos de ortoprotesia procederam à produção de equipamentos destinados à 31 pessoas; forneceram e entregaram equipamentos a 33	500 pessoas com deficiência bem identificadas	CNR	OGE	F30101	16				16

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)				Total Orç. Aproveado
									BS	CM	CD	TP	
				utentes e 54 pessoas beneficiaram da manutenção dos seus equipamentos por se encontrarem desajustados e em mau estado. • <b>Serviços de Reabilitação Baseado na Comunidade (RBC):</b> Foram atendidas no total 181 pessoas ( m;123,f; 58); A equipa técnica de RBC efetuou as seguintes atividades: identificação de novos utentes, acompanhamento dos utentes e sinalização e encaminhamento de utentes para o CNR e para vários parceiros. • <b>Serviços de fisioterapia:</b> Foram atendidas no total 167 pessoas (m ;111, f; 56); Destes, 25 pessoas com AVC (stroke), 23 com paralesia cerebral e 7 crianças que apresentavam deformidades nos pés. As atividades terapêuticas foram realizadas em parceria com a HNGV. • <b>Serviços de Terapia ocupacional:</b> Foram atendidas no total 43 pessoas. Destes, 20 pessoas com diversas problemáticas, entre as quais se destacam a paralesia cerebral, o Síndrome de Down, AVC e autismo, registaram progresso quanto à sua evolução clínica.									
5840102	Serviços através do programa SRIKAR	1) % de pessoas portadoras de deficiência que usufruem de atendimento; 2) Avaliação média sobre o tratamento efetuado aos utentes no CNR	Relatório da Outreach/Pram a	1) 100% de pessoas com deficiência usufruirão de atendimento no CNR; 2) 100% avaliação da utilização de equipamentos e progresso reabilitação.	525 pessoas deficientes identificados e usufruirão de atendimento no CNR	CNR	OGE	F30101	16				16
Total Orçamento Programa 3:									32		0	0	32
Total Orçamento CNR:									525		0	0	525

## Instituto de Gestão de Equipamentos

### Papel

O Instituto de Gestão de Equipamentos, abreviadamente designado por IGE, pessoa colectiva de direito público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio, criado pelo Decreto-Lei N.º 11/2006, de 12 de Abril, é um instituto público dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património próprio que tem por missão assegurar uma boa gestão, exploração e conservação dos veículos pesados, máquinas e outros equipamentos em geral, que constituem o seu património, promovendo as condições necessárias para a sua rentabilização e utilização no cumprimento efectivo da política de infraestruturas defendida pelo Governo e em articulação com outros organismos da Administração Pública.

### Orçamento

O Instituto de Gestão de Equipamentos tem um Orçamento de 1,940 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,940	2,018	2,099	2,183	2,270
Recorrentes	1,940	2,018	2,099	2,183	2,270
Salários e Vencimentos	1,107	1,152	1,198	1,246	1,296
Bens e Serviços	833	866	901	937	975
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,940	2,018	2,099	2,183	2,270
Recorrentes	1,940	2,018	2,099	2,183	2,270
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumário do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>F4 Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)</b>	<b>1,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,850</b>
560 Gestão e instalação de equipamentos	833	-	-	-	833

## Perfil de Funcionários

O Instituto de Gestão de Equipamentos apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 212 pessoas, composto por 201 funcionários permanentes, 3 pessoas agentes da administração pública e 8 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	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	-	-	-	13	3	16	19	9	28	100	3	103	44	3	47	15	-	15	191	18	209
Escala 1°	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	6	2	8	82	-	82	-	-	-	2	-	2	94	4	98
Escala 2°	-	-	-	-	-	-	-	9	1	10	12	7	19	17	3	20	44	3	47	12	-	12	94	14	108
Escala 3°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 4°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3
Escala 6°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 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
Diretor Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Coordnador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor 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 de Administracao Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Total força de trabalho com salario versamento	-	-	-	-	-	-	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	-	47	15	-	15	-	212	

## Plano Anual do Instituto de Gestão de Equipamentos para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			
									Categoria			Total
									BS	CD	TP	
	Objetivo Geral: Assegurar uma boa gestão, exploração e conservação dos veículos pesados, máquinas e outros equipamentos em geral, que constituem o seu património, promovendo as condições propicias para a sua rentabilização e utilização no cumprimento efetivo da política de infraestruturas definida pelo Governo e em articulação com outros organismos da Administração Pública.											
560	Programa: Gestão e instalação de equipamentos											
5600101	Manutenção de equipamentos pesados	1) % Implementação do plano de manutenções de rotina 2) % Equipamentos pesados operacionais	Relatório Trimestral; Relatórios de manutenções	2017: IGE tem 121 máquinas pesadas 1) Jan-Set: 75% 2) Jan-Set: 95%	1) 100% 2) 100%	IGE	OGE	F40101	628			628
5600102	Operação de equipamentos pesados	1) Nr. De operadores de máquinas equipados para operação de máquinas em segurança 2) Taxa de resposta a pedidos de mobilização de máquinas 3) Receitas previstas pelo aluguer e operação de máquinas	Relatório Trimestral; relatórios de operação, contratos de aluguer, recibos	1) 2017: IGE tem 107 operadores 2) Jan - Set 2016: 100% resposta a pedidos recebidos 3) Jan-Set 2016 - \$ 95,319.12 receitas obtidas	1) 107 Operadores devidamente equipados 2) 100% Dos pedidos respondidos 3) \$ 100.000,00	IGE	OGE	F40101	13			13
5600103	Gestão de bases de dados de equipamentos pesados	1) Base de dados desenvolvida 2) Informação/dados introduzidos e exatos	Base de dados, relatórios	2017: 35% informação introduzida na base de dados	1) Base de dados desenvolvida de acordo com as necessidades 2) 100% da informação	IGE	OGE	F40101	76			76
5600104	Administração geral	1) % Pagamentos realizados 2) Plano de Aprovisionamento implementado 3) Desenvolvimento plano estratégico IGE	Relatórios trimestrais, relatórios financeiros	1) Jan-Set 2017: 31% 2) Jan-Set 2016: 95% 3) n.d. (novo)	1) 100% 2) 100% 3) Plano elaborado e aprovado.	IGE	OGE	F40101	116			116
	Total Instituto de Gestão de Equipamentos:								833			833

## Administração dos Portos de Timor-Leste

### Papel

A Administração dos Portos de Timor-Leste, adiante designada por APORTIL, criada pelo Decreto-Lei nº 3/2003 de 10 de Março, é um instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio, que fica sujeito à tutela e superintendência do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

A APORTIL administra os portos situados na sua área de jurisdição, visando a sua exploração económica, a sua conservação e desenvolvimento, abrangendo o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estem ou venham a estar cometidas, e tem por atribuições:

- Gerir, administrar e desenvolver os portos e áreas do domínio público marítimo na sua área de jurisdição, garantindo a necessária eficiência na utilização de espaços, tanto em área molhada como em terra;
- Assegurar a coordenação e fiscalizar as atividades exercidas dentro da sua área de jurisdição, SEII prejuízo das atribuições conferidas por lei a outra entidades;
- Prestar ou assegurar a prestação de serviços relativos ao funcionamento dos portos dentro e fora da área de jurisdição, designadamente na assistência aos navios e no garante da segurança à navegação;
- Elaborar planos de ordenamento portuário e de expansão de áreas portuárias, a submeter à aprovação do ministro da tutela;
- Elaborar estudos, planos e projectos das obras marítimas e terrestres, em conformidade com os planos e programas aprovados;
- Construir, adquirir, conservar e fiscalizar as obras marítimas e terrestres e o equipamento flutuante e terrestre dos portos, bem como conservar os seus fundos e acessos;
- Conceber e executar o plano estratégico de promoção comercial dos portos sob a sua jurisdição.

### Orçamento

A Administração dos Portos de Timor-Leste tem um Orçamento de 2,252 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,252	2,342	2,436	2,533	2,635
Recorrentes	2,252	2,342	2,436	2,533	2,635
Salários e Vencimentos	353	367	382	397	413
Bens e Serviços	1,899	1,975	2,054	2,136	2,222
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,252	2,342	2,436	2,533	2,635
Recorrentes	2,252	2,342	2,436	2,533	2,635
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>F6 Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)</b>	<b>3,202</b>	<b>502</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,704</b>
562 Gestão e operação de portos	1,899	-	-	-	1,899

## Perfil dos Funcionários

A Administração dos Portos de Timor-Leste apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 36 pessoas, composto por 17 funcionários permanentes e 17 de cargo de direção e chefia.

AUTORIDADE PORTUARIA DE TIMOR-LESTE-APORTIL																						
Força de Trabalho	Categoria/Grau																					
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	2	-	2	3	5	8	-	2	2	4	2	6	16	1	17	1	-	1	26
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	2	5	7	-	2	2	3	2	5	-	-	-	-	-	5	9
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	8	8
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	1	9	1	-	1	11
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 5º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Escalão 6º	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																						
Categoriço 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
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
Director Geral /Dirigente Maximo	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordinador	-	-	-	1	-	1	2	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	2	1	3	1	-	1	-	-	5	3
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	4	5	9	-	3	3	3	1	4	1	-	1	-	-	10	9
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	15	1	16	1	-	1	16	17
Agente da Administrassun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	2	-	2	3	5	8	-	2	2	4	2	6	16	1	17	1	-	1	36
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	6	-	6	-	-	17	-	-	1	35



## Plano Anual da Administração dos Portos de Timor-Leste para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
									Categoria			Total \$	
									BS	CD	TP		
	<b>Objetivo Geral:</b> Um quadro integrado para o desenvolvimento dos serviços portuários é desenvolvido e implementado com uma melhoria de atendimento ao público e melhoria das infraestruturas físicas. <b>Meta Final:</b> As infraestruturas e o sistema de gestão de base de dados, sistema de segurança bem como os serviços operacionais em boas condições. <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> A capacidade de atendimento aos clientes, passageiros e dados estatísticos são melhoradas de forma eficaz e eficiente.												
562	<b>Programa: Gestão e operação de portos</b> <b>Objetivo Específico:</b> Que o Porto de Díli tenha as suas infraestruturas condicionadas, um sistema de atendimento satisfatório a todos os seus clientes garantindo o bem-estar e a segurança.												
5620101	Construção, reabilitação e melhoria das infraestruturas portuárias	O Porto de Díli em condições de operação	Relatórios de atividades	Atualmente as infraestruturas portuárias ainda estão em mínimas condições	100% do orçamento para esta atividade será executado em 2018. Infraestruturas do Porto de Díli em bom estado	APORTIL	OGE	F60101	29			29	
5620102	Gestão de bases de dados e desenhos técnicos	Todas as informações relacionadas com a importação, cargas e navios cargueiros que entram e saem do porto atualizadas no sistema online	Relatórios de atividades	Esta atividade foi cancelada na execução de orçamento de 2017		APORTIL	OGE	F60101					
5620103	Segurança das operações portuárias	Manter em permanência o Sistema de Segurança do Porto de Díli dentro dos padrões internacionais	Relatórios de atividades	Em 2017 não houve danos ou roubos nas instalações do porto de Díli e nas actividades operacionais não houve ocorrência provenientes de falta de sugurança.	Sistema de cctv montado e <i>lay out</i> para "bens perigosos" montado e " <i>beacon light</i> " reabilitado. As três instituições de segurança responsáveis pela segurança das instalações do Porto de Díli melhoram a qualidade e profissionalismo	APORTIL	OGE	F60101	72			72	
5620104	Gerir sistemas de faturação e atendimento ao cliente	Todas as faturas dos utentes são geridas sistematicamente	Relatórios de atividades	É necessário maximizar o sistema, em especial no atendimento	Todas as faturas produzidas durante o ano serão bem arquivadas para necessidades de futuras informações	APORTIL	OGE	F60101					
5620105	Administração geral	Gestão do orçamento, finanças, aprovisionamento, recursos humanos, logística, marketing, infraestruturas realizada conforme os regulamentos e sistemas adequados	Relatórios de atividades	Execução do orçamento atingiu 93,05 % e as receitas 74,97%. Aquisição de bens realizados conforme o RJA. Capacitação de 24 funcionários no estrangeiro. Bens adquiridos no orçamento de 2017 registado pelos serviços de logística.	Serviços administrativos e de gestão assegurados com sucesso.	APORTIL	OGE	F60101	497			497	
5620106	Desenvolver, operar, gerir e manter os navios de passageiros	1) Operação e gestão do navio Nakroma melhorada e aumento de número de viagens e circuitos, número de passageiros, cargas e receitas 2) Número de navios cargueiros e toneladas de cargas.	Relatórios de atividades, especialment e transporte de passageiros e cargas, destinos Oe-Cusse e Atauro	Em 2017 o NP Berlin Nakroma fez 311 viagens transportando 76.592 passageiros e 3.297 veiculos com receitas de \$634,071.00. O numero de de navios cargueiros atingiu 1.376 navios constituído por: navios contentores,carga geral, tanker, outros e non solas.	1) O navio Nakroma irá realizar 336 viagens e 168 circuitos e espera atingir um número de 74.540 passageiros e 1.890 toneladas de cargas e 3.364 veiculos, com receitas de \$685,475.00 2) 58 navios cargueiros e 218.956 toneladas de cargas movimentados no porto.	APORTIL	OGE	F60102	1.301			1.301	
	Total APORTIL:								1.899			1.899	

## Autoridade Reguladora das Comunicações

### Papel

- Supervisionar e regulamentar o sector das telecomunicações de Timor-Leste com base no seu Decreto-Lei.
- 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.
- Supervisionar e aplicar o Decreto-Lei, normas e regulamentos aprovados.
- Resolver problemas entre os operadores.
- Gerir, alocar e atribuir espectro de frequência de rádio e N<sup>os</sup>.
- Representar o Governo nas organizações regionais e internacionais de telecomunicações.

### Orçamento

A Autoridade Reguladora das Comunicações tem um Orçamento de 684 milhões de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	684	711	740	769	800
Recorrentes	684	711	740	769	800
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	684	711	740	769	800
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	684	711	740	769	800
Recorrentes	684	711	740	769	800
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F7 Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)	982	348	-	-	1,330
563 Regulação, supervisão, fiscalização e acompanhamento do sector das comunicações	684	-	-	-	684

### Perfil de Funcionários

O total dos funcionários da Autoridade Reguladora das Comunicações está representado no perfil de funcionários do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

## Plano Anual do Autoridade Nacional de Comunicação para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			
									Categoria Orçamento			Total \$
									BS	CD	TP	
	Objetivo geral: Que um quadro integrado para telecomunicações e serviços de internet é desenvolvido e implementado											
563	Programa: Regulação, supervisão, fiscalização e acompanhamento do setor das comunicações											
5630101	Gestão dos espectros radioelétricos	Espectro de radiofrequência é reservado e atribuído; Coordenação de frequências transfronteiriças	Plano de Espectro e Numeração	30%	100%	ANC	OGE	F70101	43			43
5630102	Regulamentar o setor das telecomunicações	Elaboração de regulamentos das telecomunicações; análise do mercado sobre o estado da concorrência e preços para 2017	(a) 3 Regulamentos produzidos (regulamentos ANC em redes externas, a distribuição do cartão SIM e encargos regulatórios); (b) Relatório de análise do mercado para 2016 produzido, publicado e disseminado	(a) 2 (b) 20%	(a) 5 (b) 100%	ANC	OGE	F70101	223			223
5630103	Licenciar e fiscalizar os operadores de telecomunicações	Fiscalização de rede de cobertura de serviço móvel; Monitorização de QoS; Monitorização e Fiscalização de interferência	Relatório de atividades	100%	100%	ANC	OGE	F70101	87			87
5630104	Acesso universal	Estabelecer o acesso de banda larga à Rede Nacional de Pesquisa e Ensino (TLREN) com base na colaboração entre o Ministro de Tutela, ANC e oito instituições de ensino superior em Timor-Leste.	Relatório de atividades	20%	100%	ANC	OGE	F70101	180			180
5630105	Segurança da Internet	(a) Equipa de resposta a incidentes de segurança informática (CSIRT / CERT) estabelecida e operacional; (b) Gestão de TL, TLD e número de IP; (c) 20 funcionários capacitados (d) 5 seminários e workshop atendidos por funcionários	Relatório de atividades	(a) 10% (b) 20% (c) 10% (d) 0%	(a) 50% (b) 80% (c) 100% (d) 100%	ANC	OGE	F70101	33			33
5630106	Administração geral	% orçamento executado de acordo com o planeado	Relatório de atividades	n.a.	100%	ANC	OGE	F70101	117			117
	Total ANC:								684			684

## Instituto de Defesa Nacional

### Papel

O Instituto de Defesa Nacional (IDN) foi criado em Dezembro de 2010, após decisão do Conselho de Ministros do IV Governo Constitucional, por força da publicação do Decreto-Lei n.º 12/2010, de 26 de Agosto. Este diploma determina que:

- O IDN é um órgão tutelado pelo membro do Governo com competência em matéria da Defesa e Segurança;
- Ao IDN compete o estudo, a investigação e o ensino das matérias de Defesa Nacional;
- O IDN encontra-se integrado na Administração Indirecta do Estado, nos termos do artigo 10.º do Decreto-lei 12/2006 de 26 de Julho;
- O IDN goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

### Orçamento

O Instituto de Defesa Nacional tem um Orçamento de 679 mil dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	679	706	734	764	794
Recorrentes	679	706	734	764	794
Salários e Vencimentos	37	38	40	42	43
Bens e Serviços	642	668	694	722	751
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	679	706	734	764	794
Recorrentes	679	706	734	764	794
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil dse Funcionários

O Instituto de Defesa Nacional apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 9 pessoas, composto por 1 funcionário público e 8 cargos de direção e chefia. Este N° não inclui funcionários de nomeação política.

INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL IDN																								
Força de Trabalho		Categoria/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
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)	1	-	1	1	-	1	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	
Escalão 1º	1	-	1	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 3º	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho caragos Drecão e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Director Geral (Diregente Maximo)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordnador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	1	-	1	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Agente da Administrasaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total força de trabalho com salario venstimento	1	-	1	1	-	1	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	
Total Quadro Pessoal com Orcamento	1	-	1	1	-	1	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	

## Plano Anual do Instituto de Defesa Nacional para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2018	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado	
								BS	CD	TP		
<b>Objetivo Geral:</b> Manter o cumprimento da implementação dos objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico do IDN 2013-2017; cumprir cabalmente à missão do IDN de se tornar uma instituição de referência e de excelência nas áreas de ensino e formação; de estudos, investigação e debate; e fortalecer a cultura da organização interna nas áreas de Segurança e de Defesa; contribuindo ativamente para a formação dos futuros líderes nacionais, servindo assim os interesses nacionais de Timor-Leste.												
<b>Meta Final:</b> Fortalecer a realização dos objetivos nacionais do Estado-nação, feito através do ensino e formação e dos estudos, investigação e debate, visa: capacitar a formação dos líderes nacionais; contribuir para a criação de uma consciência nacional; e para consolidar o progresso nacional e sustentável de Timor-Leste.												
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Efetivar uma avaliação constante da realização das atividades do IDN feito através do Relatório Anual.												
<b>Programa 1: Boa Gestão Institucional</b>												
<b>Objetivos Específicos:</b> Criação de uma cultura organizacional interna orientada para a qualidade, eficácia e transparência nas diferentes funções, áreas e serviços do IDN; construir infraestruturas adequadas; e desenvolver os recursos internos do IDN.												
<b>Sub-Programa 1: Boa Governação</b>												
Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Organizar e Realizar o Conselho Geral, órgão deliberativo do IDN	<b>Projeto 03</b> Conselho Geral	Janeiro ate Dezembro 2018	Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Definir e aprovar o Plano Estratégico 2017-2022	<b>Projeto 04</b> Plano Estratégico 2017-2022	Janeiro ate Dezembro 2018	Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Avaliação da implementação do Plano Estratégico 2017-2022	<b>Projeto 05</b> Definição do Sistema de M&A, relatórios trimestrais	Janeiro ate Dezembro 2018	Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Gerir o Orçamento alocado aos programas e projetos do Plano Anual vigente	<b>Projeto 01</b> Alocação orçamental	Janeiro ate Dezembro 2018	100% do orçamento alocado a programas do PA	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Implementação do Plano Anual redigido	<b>Projeto 02</b> Apresentação e Execução	Janeiro ate Dezembro 2018	Plano apresentado de forma atempada	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Participação no Conselho de Ministros	<b>Projeto 07</b> Preparar atas de reuniões	Cancelado	10 reuniões do CdM assistidas	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Apresentar Relatórios Trimestrais redigidos e apresentados de forma atempada	<b>Projeto 06</b> Relatórios trimestrais	Janeiro ate Dezembro 2018	4 relatórios trimestrais apresentados atempadamente	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Realização de Estudos Comparativos	<b>Projeto 08</b>	Janeiro ate Dezembro 2018	5 viagens ao estrangeiro para estudos comparativos inter-institucionais	IDN	OGE	F80101	2			2	
Inspeção, Fiscalização e Auditoria	Implementação do Plano Anual redigido	<b>Projeto 09</b> Auditoria Externa		Concretizado a 100% do Projeto planeado	IDN	OGE	F80101	2			2	
Apoio jurídico	Pareceres jurídicos	<b>Projeto 10</b> Sessões informativas	Janeiro ate Dezembro 2018	25 Pareceres jurídicos	IDN	OGE	F80101	2			2	
Coordenação de Serviços Corporativos	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual		Janeiro ate Dezembro 2018	Remeter para agenda de trabalho do Conselho Geral	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Relatórios financeiros trimestrais		Abril, Julho, Outubro, Jneiro 2019	4 relatórios	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Relatórios mensais para o Ministro	<b>Projeto 11</b> Produzir Relatórios e Atas de reuniões para Ministério de Tutela	Janeiro ate Dezembro 2018	12 relatórios	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Normas operacionais de procedimento redigidas e implementadas		Janeiro ate Dezembro 2018	NOPs	IDN	OGE	F80101	2			2	
	Reuniões mensais com DNs		Janeiro ate Dezembro 2018	12 reuniões	IDN	OGE	F80101	2			2	
<b>Total Orçamento Sub-programa 1:</b>								<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
<b>Sub-Programa 2: Cooperação e Parcerias</b>												
Protocolo, Cooperação e parcerias	Protocolos de cooperação redigidos e implementados	<b>Projeto 12</b> Definir Quadro de Protocolos e relatório de atividades	Julho ate Dezembro 2018	5 Protocolos	IDN	OGE	F80101	110			110	
	Acordos estabelecidos		Julho ate Dezembro 2018	Registo de acordos com detalhes sobre todas as obrigações da RDTL	IDN	OGE	F80101	20			20	
<b>Total Orçamento Sub-Programa 2</b>								<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2018	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
Sub-Programa 3: Gestão Institucional											
Monitorização, avaliação e estatísticas	Quadro de M&A estabelecido	Projeto 13 Definir Quadro de Avaliação, Relatórios de Monitorização e NOP	Janeiro ate Dezembro 2018	Quadro de M&A			F80101	2			2
	Relatórios trimestrais de M&A			4 relatórios			F80101	2		2	
	Sistemas de recolha de dados			NOP			F80101	2		2	
Gestão dos recursos humanos	Ficheiros de pessoal mantidos	Projeto 14 Definir Quadro de avaliação e Relatórios de pagamentos / reconciliações	Janeiro ate Dezembro 2018	Ficheiros	IDN	OGE	F80101	2			2
	Termos de Referência para todos os funcionários		Janeiro ate Dezembro 2018	100% de funcionários com descrições de cargo	IDN	OGE	F80101	2		2	
	Avaliações de desempenho anual concluídas relativamente a todos os funcionários		Dezembro 2018	15 avaliações	IDN	OGE	F80101	2		2	
	Folha de pagamentos reconciliada todos os meses		Janeiro ate Dezembro 2018	15 reconciliações	IDN	OGE	F80101	2		2	
Capacitação e formação de recursos humanos	Plano de formação concluído	Projeto 15 Definir Plano de Progressão dos RH e Necessidades da força de trabalho no orçamento	Janeiro ate Dezembro 2018	Plano de formação	IDN	OGE	F80101	2			2
	Bolsas de estudo		Janeiro ate Dezembro 2018	1 bolsas de estudo atribuídas	IDN	OGE	F80101	62		62	
	Plano de desenvolvimento da força de trabalho redigido e implementado		Janeiro ate Dezembro 2018	100% do plano de desenvolvimento da força de trabalho implementada	IDN	OGE	F80101	20		20	
Organização e gestão de eventos		Projeto 16 Definir Quadro de Eventos e Atas de reuniões		30 eventos	IDN	OGE	F80101	40			40
	Coordenação com intervenientes sobre eventos		Agustus, Dezembro 2018	20 reuniões de coordenação	IDN	OGE	F80101	5		5	
Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de Aprovisionamento redigido e implementado	Projeto 17 Definir Quadro de Contratos, Relatórios trimestrais e Registos	Janeiro ate Dezembro 2018	100% do Plano de Aprovisionamento implementada	IDN	OGE	F80101	5			5
	Registo de contratos mantido		Janeiro ate Dezembro 2018	50 contratos adjudicados	IDN	OGE	F80101	5		5	
Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Equipamentos informáticos em funcionamento	Projeto 18 Definir Quadro do Sistema de Informacao e de Comunicacao e Registo patrimonio	Janeiro ate Dezembro 2018	Registo	IDN	OGE	F80101	5			5
	Cópias de segurança realizadas (Back up)		Janeiro ate Dezembro 2018	20 computadores em funcionamento / 10 queixas	IDN	OGE	F80101	5		5	
	Software antivírus instalado em todos os computadores		Janeiro ate Dezembro 2018	100% computadores protegidos com software antivírus	IDN	OGE	F80101	5		5	
Gestão financeira	Pagamentos ao Ministério processados de forma atempada	Projeto 19 Definir Quadro do Sistema de Gestão Financeira	Janeiro ate Dezembro 2018	25 pagamentos processados em 30 dias	IDN	OGE	F80101	5			5
	Normas operacionais de procedimento a nível de Gestão Financeira estabelecidas		Janeiro ate Dezembro 2018	90% de execução orçamental	IDN	OGE	F80101	5		5	
	Controlos internos estabelecidos e em funcionamento		Janeiro ate Dezembro 2018	2 NOPs	IDN	OGE	F80101	5		5	
	Relatórios financeiros mensais redigidos e distribuídos às Divisões e ao Diretor		Janeiro ate Dezembro 2018	12 relatórios	IDN	OGE	F80101	5		5	
	Orçamento anual para o Ministério preparado e alinhado com o plano anual		Janeiro ate Dezembro 2018	Orçamento apresentado de forma atempada	IDN	OGE	F80101	5		5	
	Redistribuições preparadas e geridas		Janeiro ate Dezembro 2018	Redução do número de redistribuições	IDN	OGE	F80101	5		5	
Gestão de património e logística	Registo de ativos mantido	Projeto 20 Definir Quadro de Inventarização e Registo de ativos e património	Janeiro ate Dezembro 2018	Registo de ativos atualizado	IDN	OGE	F80101	5			5
	Inventariação anual de todos os ativos		Janeiro ate Dezembro 2018	Relatório de inventariação	IDN	OGE	F80101	5		5	
	Planos de manutenção para ativos redigidos e implementados		Janeiro ate Dezembro 2018	N.º de planos de manutenção implementados	IDN	OGE	F80101	5		5	
	Entregas realizadas nos prazos definidos		Janeiro ate Dezembro 2018	90% entregas nos prazos definidos	IDN	OGE	F80101	5		5	
Comunicação e	Normas operacionais de procedimento para o	Projeto 21 Definir Quadro	Janeiro ate Dezembro 2018	2 NOPs	IDN	OGE	F80101	5			5

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2018	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
divulgação institucional	Instituto concluídas	das Estratégias de Comunicação e Divulgação do IDN	Janeiro ate Dezembro 2018	10 documentos eletrônicos / em papel disponíveis	IDN	OGE	F80101	5			5
	NOPs disseminadas										
	Circulares distribuídas a todos os funcionários							5			5
	Manutenção e Atualização do website do IDN							5			5
	Aplicação do regulamento da Biblioteca							5			5
	Biblioteca corporativa mantida (documentos eletrônicos e em papel)							5			5
Comunicação e divulgação institucional	TV Debate interativo das Temáticas Nacionais e Internacionais	<b>Projeto 22</b> Definir Estratégias de Comunicação Televisiva	2019	TLTV XXI	IDN	OGE	F80101				
Gerir projetos de construção dos edifícios e infraestruturas	Grupo de trabalho estabelecido para a gestão de projetos de construção, incluindo todos os intervenientes (equipa de gestão de contratos, engenheiro, FI, etc.)	<b>Projeto 23</b> Estabelecer PMO	2019	15 reuniões realizadas	IDN	OGE	FI				
	Pagamentos segundo o progresso verificados e aprovados		2019	2 pagamentos	IDN	OGE	FI				
	Progresso construção física		2019	100% execução física atingida							
Administração geral	Pagamentos realizados	<b>Projeto 24</b> Execução orçamental	Janeiro ate Dezembro 2018	95% de execução orçamental	IDN	OGE	F80101	51			51
<b>Total Orçamento Sub-Programa 3</b>								<b>299</b>			<b>299</b>
<b>Total Orçamento Programa 1:</b>								<b>459</b>			<b>459</b>
<b>Programa 2 : Capacitação Institucional do setor de Segurança e Defesa</b>											
<b>Objetivos Especificos: Concretizaros planos através de organização e realização de atividades de formação com acreditação académica, bem como de outros cursos pós-secundários e de cursos de formação pós-graduada)</b>											
Curso Estado Maior Conjunto e Integrado (1.º CEMCI )	* 1 Plano de Curso com (Corpo Docente e definição de Discente); * Curso Intensivo de Língua Portuguesa;	<b>Projeto 25</b> Ensino e Formação dos Quadros superiores das Forças Armadas e Forças de Segurança e FP	Janeiro ate Dezembro 2018	6 alunos (F-FDTL& PNTL) formados e qualificados pelo CPOS + 4 Adm.Pública (Civis)	IDN	OGE	F80101	35			35
Curso de Pós Graduação/Mestrado	Formação dos Formadores Especialistas para compor Corpo Docente do IDN	<b>Projeto 26</b> Estudos Académicos	Julho ate Dezembro 2018	20 Formandos (Militar, Policial e Quadros Civis)	IDN	OGE	F80101	35			35
Curso de Resiliência Nacional (CRN)	- 1 Plano de Curso - 1 Corpo Docente - 1 Corpo Discente de 40 auditores - Execução dos Módulos formativos	Relatório de atividades do IDN; Notícias publicadas na página web do IDN.	Planeado para ano de 2019	Planeado para ano de 2019	FDCH	OGE	FDCH				
<b>Total Orçamento Programa 2:</b>								<b>70</b>			<b>70</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL</b>								<b>642</b>			<b>642</b>



## Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica

### Papel

- A ANAAA tem por fim garantir a qualidade do ensino superior em Timor-Leste, através da avaliação e da acreditação das instituições de ensino pós-secundário, de ensino superior e dos respetivos ciclos de estudos;
- A ANAAA pode ainda participar na realização de outras avaliações de natureza científica, designadamente de instituições que integrem o sistema científico nacional;
- A ANAAA pode emitir instruções de carácter vinculativo para os seus destinatários, designadamente relativas a procedimentos, critérios técnicos e outras;
- A ANAAA pode ainda colaborar, em matéria das suas atribuições, com organismos estrangeiros seus congéneres nas áreas da avaliação e da acreditação;

### Orçamento

A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica tem um Orçamento de 139 mil dólares para 2018.

Orçamento Fontes Combinadas					
Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo)					
(\$'000)					
	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	139	145	150	156	163
Recorrentes	139	145	150	156	163
Salários e Vencimentos	10	10	11	11	12
Bens e Serviços	129	134	140	145	151
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	139	145	150	156	163
Recorrentes	139	145	150	156	163
Capital	-	-	-	-	-

Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
F9 Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo)	150	-	-	-	150
526 Sistema de garantia de qualidade do Ensino Superior	129	-	-	-	129

## Perfil de Funcionários

A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 4 pessoas composto por 3 funcionários públicos e 1 pessoa em cargo de direção e chefia.

AGENCIA NACIONAL PARA AVALIACAO ACREDITACAO ACADEMICA-ANAAA																								
Força de Trabalho			Categorial/Grau																					
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Escala 1°	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 2°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 3°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 4°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escala 6°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categorio Força de Trabalho caragos Direcao e Chefia	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Diretor Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordnador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Seccao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Agente da Administrasaun Publico Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario versimento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Plano Anual da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline ( 2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria				Total Orçamento Aprovado
									BS	CM	CD	TP	
	<b>Objetivo Geral:</b> Proporcionar a melhoria da qualidade das instituições de ensino superior, A prestação de informação fundamentada à sociedade sobre o desempenho das instituições de ensino superior e o desenvolvimento de uma cultura institucional interna de garantia de qualidade. <b>Meta Final:</b> Garantir a qualidade das instituições de Ensino Superior												
526	Programa: Sistema de garantia de qualidade do Ensino Superior												
5260101	Administração geral	Serviços de gestão, operacionais e administrativos assegurados.	Relatórios financeiros e de atividades	100%	100%	ANAAA	OGE	F90101	41				41
5260102	Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Base de dados da ANAAA estabelecida e atualizada.	Relatórios das IESAs atualizando o N.º de cursos, estudantes, graduados, docentes, funcionários, recursos, etc)	Continua em fase de discussão com técnicos de tecnologia de informação para o desenvolvimento da plataforma. Entretanto está também em curso a renovação da página eletrónica (website) da ANAAA.	100%	ANAAA	OGE	F90101	2				2
5260103	Processo de acreditação programática	Nº de cursos avaliados	Relatórios de avaliação e acreditação programática	A monitorização pela terceira vez para as IESA no que diz respeito à revisão final dos relatórios de autoavaliação e avaliação de 26 cursos de ensino superior	32 Cursos	ANAAA	OGE	F90101	73				73
5260104	Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Nº de Instituições Ensino superior acreditadas monitorizadas	Relatórios de monitorização e avaliação	Relatórios das restantes nove instituições foram mais no formato de autoavaliação de cursos para a avaliação programática.	11 Instituições	ANAAA	OGE	F90101	12				12
5260105	Colaboração no processo de monitorização do currículo mínimo do ensino superior	Nº de instituições acreditadas que aplicam o currículo mínimo nacional aprovado	Relatórios de avaliação e acreditação programática	11 Instituições monitorizadas	11 Instituições	ANAAA	OGE	F90101					0
5260106	Protocolo, cooperação e parcerias	% Acordos implementados	MdE assinados, relatórios	100%	100%	ANAAA	Dotação todo o Governo e OGE	F90101					0
5260107	Implementar diploma legal do Quadro Nacional de Qualificações (com o INDMO)	Implementação do nível 5 até 10 baseando no Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).	Aplicar para o certificado e diploma.	Não iniciado.	100%	ANAAA e INDMO	OGE	F90101					0
5260108	Fortalecimento institucional e técnico das IESA	% Participação nos encontros ou seminários de acordo com convites recebidos	Certificados de treinamento	100%	100%	ANAAA	OGE	F90101	1				1
	Total ANAAA:								129		0	0	129

## Instituto Nacional da Saúde

### Papel

O Instituto Nacional da Saúde visa:

- Desenvolver e ministrar a formação contínua dos profissionais da saúde de acordo com as políticas do Ministério da Saúde.
- Garantir a qualificação com qualidade dos profissionais da saúde em exercício de funções, de forma a satisfazer as necessidades estratégicas identificadas.
- Celebrar acordos de cooperação com instituições de formação na área da saúde para capacitação dos profissionais da saúde.
- Pronunciar-se, sempre que solicitado, sobre o processo de registo de profissionais da saúde em coordenação com a Direção Nacional dos Recursos Humanos.

### Orçamento

O Instituto Nacional da Saúde tem um Orçamento de 365 mil dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	365	380	395	411	427
Recorrentes	365	380	395	411	427
Salários e Vencimentos	241	251	261	271	282
Bens e Serviços	124	129	134	140	145
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	365	380	395	411	427
Recorrentes	365	380	395	411	427
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
G1 Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)	240	18	-	-	258
527 Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde	124	-	-	-	124

## Perfil de Funcionários

O Instituto Nacional da Saúde apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 49 pessoas, composto por 36 funcionários permanentes e 13 de cargo de direção e chefia.

INSTITUTO NACIONAL DA SAUDE-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	
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 Direção 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	5	8	-	-	-	2	2	4	5	7	12
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Escalão 6º	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
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			
Diretor Geral /Diregente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Coordinador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	1	2	5	-	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	2	4	6	1	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	13
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	4	-	4	6	5	11	1	1	2	6	5	11	1	2	3	3	2	5	21	15	36
Agente de 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 Orcamento	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	11	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	

# Plano Anual do Instituto Nacional da Saúde para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)			Total Orçamento Aprovado
									Categoria Orçamento			
									BS	CD	TP	
	<b>Objetivo Geral:</b> Fortificar o desenvolvimento dos Recursos Humanos na sector de Saúde <b>Meta Final:</b> Apos a Formação podem melhorar o atendimento de Saúde <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Garantir a capacitação de Recursos Humanos, Pesquisa em Saúde e apoio de administração											
527	<b>Programa: Desenvolvimento de RH e profissionais de saúde</b> <b>Objetivo Específico: Para assegurar a implementação de Formação para os profissionais de Saúde</b>											
5270102	Desenvolvimento de capacidades dos trabalhadores de saúde	Nr. de Médicos registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde	Base de Dados das INS	1.043 (M: 515 e F: 528) Médicos participaram em curso de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde	216	Dir. Formação	FDC H/FE	G10101	19			19
		Nr. de Enfermeiros ou Parteiras registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde	Base de Dados das INS	1.429 (M: 966 e F: 367) Enfermeiros e Parteiras em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde.	240		FDC H/FE	G10101				
		Nr. de Técnicos Aliados registados em cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde	Base de Dados das INS	393 (M: 217 e F: 166) Técnicos Aliados participaram em curso de reciclagem clinica nas áreas de ciências da saúde.	240		FDC H/FE	G10101				
		Nr. de oficiais administrativos e de gestão participam em formação em gestão e liderança	Base de Dados das INS	28 (M: 20 e F: 8) Gestores participaram em cursos de formação em ciências de saúde na área: Gestão e Liderança, Imunização, PINS, IPC, Formação Avançada, MoT, TNA, Sop	180		FDC H/FE	G10101				
		% de supervisão e acompanhamento após a formação realizado	Base de Dados das INS	80 % de Supervisão e acompanhamento após a formação realizados	100%		OGE					
5270103	Pesquisa e desenvolvim ento	% de pesquisas realizadas segundo os procedimentos operacionais padrão (POPs)	Base de Dados de Pesquisa	100 % de pesquisas realizadas segundo os procedimentos operacionais padrão ( POPs)	100%		OGE	G10101	8			8
		Nr. de tópicos de pesquisa monitorizados e nr. de ações de supervisão das atividades de pesquisa em saúde	Base de Dados de Pesquisa	8 Tópicos de pesquisa monitorizados e ações de supervisão de pesquisa em Saúde	24		OGE	G10101				
		Nr. de seminários e workshop sobre resultados de pesquisas	Base de Dados de Pesquisa	12 Seminários e workshop sobre resultados de pesquisas	2		OGE	G10101				
5270104	Administraç ão geral	% de bens de consumo tal como combustível, materiais de escritório e equipamentos essenciais distribuídos no tempo determinado	Base de Dados Logístico	87 % de bens de acordo com as necessidades e distribuídos no tempo determinado	80%	AFLA	OGE	G10101	97			97
		% de Veículos que usam o Logbook corretamente		100% de Veiculos usam o Logbook corretamente	100%	AFLA	OGE	G10101				
		% das Divisões do INS que implementam o plano de despesa de acordo com os POPs	Base de Dados de Finanças	100 % das divisões do INS que implementam o plano de despesa de acordo com os POPs	90%	AFLA	OGE	G10101				
		% das atividades de Aprovisionamento implementados de acordo com o plano aprovado	Base de Dados de Aprovisionamento	83% das atividades de Aprovisionamento implementados de acordo com o plano aprovado	100%	AFLA	OGE	G10101				
		% de Parceiros que assinaram MdE ou Acordos de Cooperação com o INS	Livro de Registo	100 % de parceiro que assinou acordo técnico de Cooperação com o INS	100%	AFLA	OGE	G10101				
	<b>Total INS:</b>								<b>124</b>			<b>124</b>

## Centro de Logístico Nacional

### Papel

O Centro de Logística Nacional, adiante designado por CLN, órgão da administração indireta do Estado, constituído como estabelecimento público nos termos do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 26/2014, de 10 de Setembro, dotado de autonomia administrativa e técnica, sub a tutela a supervisão do Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente.

O 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 da regulação de preços de bens essenciais alimentares e de construção e obras públicas.

### Orçamento

O Centro de Logística Nacional tem um Orçamento de 1,180 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,180	1,227	1,276	1,327	1,380
Recorrentes	1,180	1,227	1,276	1,327	1,380
Salários e Vencimentos	90	93	97	101	105
Bens e Serviços	1,090	1,133	1,179	1,226	1,275
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,180	1,227	1,276	1,327	1,380
Recorrentes	1,180	1,227	1,276	1,327	1,380
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
G2 Centro de Logístico Nacional	2,928	-	-	-	2,928
510 Boa governação e gestão institucional	525	-	-	-	525
589 Comercialização e segurança alimentar através do CLN	565	-	-	-	565

## Perfil de Funcionários

O Centro de Logística Nacional apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 26 pessoas, composto por 21 funcionários permanentes e 5 de cargo de direção e chefia.

Centro de Logístico Nacional																										
Força de Trabalho			Categorial/Grau																							
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	3	7	5	3	8	7	-	7	1	-	1	20	6	26		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3	-	3	4	-	4	-	-	-	10	1	11		
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	4	2	3	5	2	-	2	1	-	1	9	5	14		
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-			
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalho Cargo Direção e Chefias																										
Categorio 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/Diregente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3		
Director Municipal/Chefe Unidade Desvio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5		
Força de Trabalho nao cargos	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	2	2	4	5	3	8	7	-	7	1	-	1	17	4		
Agente da Administrasua Publico Actualis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Força de trabalho com salario versamento	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	3	7	5	3	8	7	-	7	1	-	1	20	6	26		
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	5	3	8	7	-	7	1	-	1	20	6	26			



## Plano Anual do Centro de Logístico Nacional para 2018

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divis ão	Categoria Orçamento				Total Orçamento Aprovado \$ (000)
									BS	CM	CD	TP	
	Objectivo Geral: Assegurar as necessidades logísticas de segurança alimentar do Estado Meta Final: Assegurar e garantir a disponibilidade alimentar do Estado Indicador de Prestação de Serviços: Disponibilidade de reserva alimentar nos armazéns e abastecimento alimentar no mercado nacional para normalizar os preços												
510	Programa: Boa Governação e Gestão Institucional Objectivo Especifico: Melhoramento de gestão e da coordenação dos programas económicos e administrativos												
5100202	Gestão financeira	Pagamento realizados	Relatório de aprovisionamento / orçamento	A atividade atingiu 40% fase de implementação (atividade regular) em 2017	100% pagamento assegurado	CLN	OGE	6610 01 / CLN	22				22
5100204	Gestão de património e logística	Plano de manutenções executado	Relatório de aprovisionamento & lista de património do CLN.	50% fase de implementação das actividades manutenção património do Estado e Logística (atividade regular).	80% pagamento assegurado atempadamente	CLN	OGE	6610 01 / CLN	161				161
5100206	Gestão dos recursos humanos	1) Numero de funcionários capacitados; 2) Número de formações diagnóstico de capacidades recursos humanos do CLN; 3) Numero de funcionários e consultores contratados;	Relatórios e folhas de avaliação e/ou certificados adquiridos; Dados dos funcionários e consultores.	Foram feitos em 2017: * 6 funcionários capacitados * 2 formações em fase de coordenação; * 40 funcionários	90% Pagamento 40 funcionários Contratados e 2 consultor contratados realizados	CLN	OGE	6610 01 / CLN	320				320
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	Relatório de aprovisionamento	50% das actividades foi realizada.	90% execução do plano de aprovisionamento de acordo com o plano	CLN	OGE	6610 01 / CLN	23				23
	Total Programa								525				525
589	Programa: Comercialização e segurança alimentar através do CLN Objectivo Especifico: Melhoramento e eficiência na distribuição e normalização dos preços dos bens essenciais e incentivar a produção agrícola.												
5890101	Cooperação, desenvolvimento e capitalização do CLN	1) Plano de negócios do CLN elaborado; 2) Cooperação estabelecida com parceiros	Relatório de Atividade	40%, 1.ª fase de coordenação para elaboração do plano de negócio; 2. Já foi realizada a coordenação com o Vietnam sobre extensão MdE.	100 % Plano de Negócios e Alteracao Estatuto e Regime Interno elaborados	CLN	OGE	6610 01 / CLN	165				165
5890102	Abastecimento e compra de produtos locais	1) Quantidade de produtos comprados e processados; 2) Número de encontros com agricultores	Relatório de Atividade	Em 2017 foram atingidos 30 % 1.ª Fase de implementação das actividades compra de produto local (neli) - 10,282 sacas (514 toneladas); 2. Programa de sensibilização realizado nos Municípios (Manatuto, Baucau, Viqueque, Lospalos, Manufahi, Ainaro, Covalima, Ermera e Bobonaro); 3. Actividades processamento está em processo de implementação.	600 toneladas de neli processados	CLN	OGE	6610 01 / CLN	36				36
5890103	Aquisição de arroz para reserva stock alimentar do Estado	Quantidade de importação	Relatório de Atividade	Foi feito o processo de coordenação e tenderização com aprovisionamento restrito	50 % pagamento das dividas realizados	CLN	OGE	6610 01 / CLN	250				250
5890104	Intervenção e regulação de preços no mercado	Frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuido	Relatório de Atividade	A atividade atingiu 65 %: 1. Intervenção direta nos preços de mercado nos Municípios: Ainaro, Manufahi, Lospalos, Manatuto.	700 toneladas de arroz distribuidos nos Municípios	CLN	OGE	6610 01 / CLN	39				39

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orçamento Aprovado \$ (000)
									BS	CM	CD	TP	
				Baucau e Ermera; Intervenção Indireta: 5.500 sacas (137,5 toneladas); 2. Intervenção Indireta em 11 municípios está em processo de implementação. Intervenção Indireta: 56.305 sacas (1.407,625 toneladas);									
5890105	Gestão e equipamento dos armazéns	1) Numero armazéns geridos; 2) Produtos alimentares assegurado (Fumigação; pallets, sacos, etc).	Boa condição dos armazéns e produtos; Relatório de Atividade	1. Um armazém foi reabilitado e pago no Município de Baucau (programa continuação de 2016); 2. A primeira fase fumigação já foi realizada; 3. reabilitação de 8 armazéns em fase de coordenação e enderização.	(i) 1 armazéns e 1 edifício; (ii) fumigação 1 Vezes	CLN	OGE	6610 01 / CLN	75				75
<b>Total Programa:</b>									<b>565</b>				<b>565</b>
<b>Total Orçamento do CLN:</b>									<b>1.090</b>				<b>1.090</b>

## Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar

### Papel

Tem por missão assegurar a realização das atividades de controlo da qualidade dos géneros alimentares, das suas condições de transporte e das condições de salubridade dos locais de produção e comercialização dos mesmos, bem como de estabelecimentos e de locais de utilização pública, sendo responsável por eliminar, diminuir ou prevenir riscos para a saúde pública, bem como pela disciplina do exercício das atividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar e de controlo em matéria de metrologia e padronização, mediante atividades de inspeção e de fiscalização no cumprimento da legislação sobre a matéria.

### Orçamento

A AIFAESA tem um Orçamento de 346 mil dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	346	360	374	389	405
Recorrentes	346	360	374	389	405
Salários e Vencimentos	41	42	44	46	48
Bens e Serviços	305	318	330	343	357
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	346	360	374	389	405
Recorrentes	346	360	374	389	405
Capital	-	-	-	-	-

**Perfil de Funcionários**

A AIFAESA apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 22 pessoas, composto por 15 funcionários permanentes e 7 de cargo de direção e chefia.

Inspeção Alimentar e Económica																								
Força de Trabalho		Categoria/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
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)	2	-	2	1	-	1	3	2	5	5	2	7	5	2	7	-	-	-	-	-	-	16	6	22
Escala 1 <sup>a</sup>	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Escala 2 <sup>a</sup>	2	-	2	-	-	-	2	1	3	5	2	7	4	2	6	-	-	-	-	-	-	13	5	18
Escala 3 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 4 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
Diretor Geral /Diregente Maximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Nacional/Cordinador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipio/Chefe Unidade Desvio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção 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 Administracaun Publico Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de trabalho com salario versimento	2	-	2	1	-	1	3	2	5	5	2	7	5	2	7	-	-	-	-	-	-	16	6	22
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	2	-	-	1	-	-	5	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Plano Anual do AIFAESA para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
Objetivo Geral: Funcionamento da instituição e prestação de serviços. Meta Final: Promover e desenvolver concorrência leal entre os operadores económicos e defesa dos consumidores. Indicador de Prestação de Serviços: 1. Desempenho de serviços. 2. Procedimento legais para facilitar atividades operacionais de instituição. 3. 75 % de estabelecimento da atividade económica inspecionado. 4. Garantidos os cumprimentos de regulamentos legais.											
Programa: Inspeção, fiscalização e controlo das atividades económicas, das condições sanitárias e de controlo de qualidade de bens alimentares e não alimentares Objetivos Específicos: 1. Assegurar que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais; 2. Proteger a segurança dos consumidores.											
Assegurar a inspeção e fiscalização das atividades económicas	1) N.º total de operadores económicos inspecionados e fiscalizados / N.º ações de inspeção no porto, aeroporto e fronteiras terrestres; 2) N.º de ações de destruição de produtos realizadas / N.º de kg de produtos alimentares destruídos	Relatórios de atividades	1) 1247 estabelecimentos inspecionados e fiscalizados. 2) 37 953 produtos alimentares foram apreendidos destruídos	1) 314 estabelecimentos comerciais serão inspecionados e fiscalizados. 2) 4.376 produtos alimentares expirados, 8.956 (latas) bebidas alcólicas falsificadas terão ser apreendidos, 4.034 (machos) de tabaco ilícito e 3.871 produtos alimentares vão ser destruídos.	AIFAESA	OGE	DO	2			2
	Número de estações de combustíveis inspecionadas e fiscalizadas	Relatórios de atividades	26 estações de combustíveis inspecionadas em Díli, Baucau, Bobonaro e Covalima.		AIFAESA	OGE	DMP				
Instalação e funcionamento do Laboratório de Segurança Alimentar	1) % instalação do laboratório	Relatórios de atividades			AIFAESA	OGE	DPORAL				
	2) N.º de dias úteis decorridos entre a entrada das amostras para análise e a emissão dos resultados e análise pelo laboratório referência	Relatórios de atividades			AIFAESA	OGE	DPORAL				
	3) N.º de leis subsidiárias sobre métodos de ensaio e estandardização adoptadas	Relatórios de atividades			AIFAESA	OGE	DPORAL				
Gestão das contraordenações	% processos contraordenacionais instaurados face às infrações detetadas	Relatórios de atividades	86% de processos contraordenacionais instaurados	90% de processos contraordenacionais será instaurado	AIFAESA	OGE	DAJC	0,4			0,4
Formação e capacitação de recursos humanos	N.º de técnicos de laboratório abrangidos por ações de formação	Relatório de formação			AIFAESA	FDCH					
	N.º de Inspectores abrangidos por ações de formação	Relatório de formação			AIFAESA	OGE	DPORAL				
	N.º de funcionários formados em áreas diversas	Relatório de formação			AIFAESA	OGE	DAF				
Relações públicas e comunicação	N.º de ações de sensibilização realizadas / Desenvolvimento de campanha e brochuras sobre os serviços da instituição	Relatório de publicações	1 seminário sobre "Maneira de Proteção aos Consumidores, a Saúde Pública e itens ilícitos.		AIFAESA	OGE	DAF				
	N.º de ações de sensibilização realizadas / Desenvolvimento de campanha e brochuras sobre a segurança alimentar e riscos	Relatório de publicações			AIFAESA	OGE	DPORAL				
Protocolos e parcerias	1) N.º de acordos estabelecidos com instituições nacionais;	Relatório de atividades; protocolos assinados	Realizado encontro e cooperação internacional com Badan Pengawasan Obat dan Makanan - BPOM e PT SUCOFINDO da República Indonésia. A nível nacional, foram realizados 3 reuniões com	3 reuniões realizado com o administrador município no âmbito da instalação de serviços desconcentrados da AIFAESA.	AIFAESA	OGE	DAF	0,5			0,5
	2) N.º de participações em eventos nacionais e internacionais										0

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
								BS	CD	TP	
			a Autoridade Municipal de Baucau, de Covalima e a Região Autónoma de Oecusse - Ambeno.								
Gestão de Recursos Humanos.	Nº de funcionários contratados existentes	Termos de contrato	Pagamento aos 62 funcionários contratados (1 órgão máximo da AIFAESA e 61 Funcionários Temporários)	Pagamento aos 60 funcionários contratados (Orgão Serviço da AIFAESA e Funcionários Temporários)	AIFAESA	OGE	DAF	265			265
Administração Geral	1) % Procedimento Operacional Padrão redigido e implementado 2) % orçamento executado de acordo com o Plano / Plano de aprovisionamento implementado de acordo com o planeado	Relatório de execução	O plano aprovisionamento foi implementado, na sua maioria, de acordo com o planeado.	30% das atividades de administração geral irão ser implementadas.	AIFAESA	OGE	DAF	0,5			0,5
<b>Total AIFAESA:</b>								<b>305</b>			<b>305</b>

## Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar

### Papel

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, com a natureza de Instituto Público, tem o Objetivo de promover e fomentar a formação profissional prioritariamente no sector da Construção Civil, constituindo-se como centro de referência em Timor Leste, SEII prejuízo do seu alargamento a outros sectores de atividade.

### Orçamento

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar tem um Orçamento de 298 mil de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	298	310	322	335	348
Recorrentes	298	310	322	335	348
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	298	310	322	335	348
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	298	310	322	335	348
Recorrentes	298	310	322	335	348
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
<b>G4 Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar</b>	<b>353</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384</b>
571 Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	298	-	-	-	298

## Perfil de Funcionários

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 49 pessoas, composto por 36 funcionários permanentes e 13 de cargo de direção e chefia.

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
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 Publicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	6	2	8	12	6	18	2	2	4	6	5	11	1	2	3	3	2	5	30	19	49
Escala 1º	-	-	-	5	2	7	3	3	6	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	12	6	18
Escala 2º	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	1	1	-	-	-	1	2	3	1	-	1	6	5	11
Escala 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	-	-	-	2	2	4	5	7	12
Escala 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escala 6º	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	
Escala 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
Director Geral (Diregente Maximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	1	2	5	-	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	2	4	6	1	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 da Administração Publica 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 Orcamento	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	4	-	4	-	-	3	-	-	5	-	-	-



# Plano Anual do Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar para 2018

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
									BS	CD	TP	
	Objetivo Geral: Promover e fomentar a formação profissional prioritariamente no sector da Construção Civil, sem prejuízo do seu alargamento a outros sectores de actividade de acordo com a necessidade do mercado de trabalho em Timor-Leste. Meta Final: Até ao final de 2017, 602 formados/beneficiários [têm acesso a ações de formação profissional e pelo menos 56% entram no mercado laboral e cerca de 34% trabalho na sua proprio conta (base de dados dos anos anteriores)]											
571	Programa: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico											
5710104	Organização e execução de ações de formação profissional regulares	1) Número de ações de formação na área da Construção Civil Nivel I -IV e Número de horas formação 2) Número dos formandos abrangidos	Lista de presenças e contratos de formação	2017 1) 16 ações de formação e 29.760 horas de formação 2) 300 formandos abrangidos	1) 1 ações de formação na área da Construção Civil Nivel I e 610 horas de formação 2) 150 formandos abrangidos (40% do sexo feminina) 3)Formacao de Nivel I construcaocivil aos F-FDTL (componente Naval) com 160 horas de formacao. Total 10 formandos (9 do sexo masculino e 1 do sexo feminina) 4) Formasaun nivel III de Canalizacao e Electricidade para F-FDTL (componente terstre) com 680 horas 18formandos abrangidos(17 do sexo masculino e 1 do sexo feminina) 5) formacao Nivel III hospitalidade com.....horas.25 formandos (22 do sexo feminina e 3 do sexo masculino)	CNEFP- Tibar	FDCH / OGE	Núcleo da formação profissional	100			100
		Numero formadores que beneficiam de formação nas áreas pedagógica e técnica e Número quadro pessoal não docente formação técnica	Lista de presenças e carta da entidade que realiza a formação	Em 2017, 21 formadores que beneficiam de formação nas áreas pedagógica e técnica e 20 quadro pessoal não docente formação técnica		DIT-Dili e CNEFP- Tibar	FDCH / OGE	Núcleo da formação profissional				
		1) Número de ações de formação em áreas profissionais promissoras (agricultura, hospitalidade, águas rurais e saneamento) e Número de horas formação 2) Número de formandos abrangidos	Lista de presenças e contractos de formação	Em 2017: 1) 8 ações de formação em áreas profissionais promissoras (agricultura, hospitalidade, águas rurais e saneamento) e 3.231 horas formação. 2) 120 formandos abrangidos		CNEFP-Tibar e DNSA Dili	FDCH / OGE	Núcleo da formação profissional				
5710105	Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento	1) Número de ações de formação realizadas 2) Número de formandos abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	Folha de presenças e relatório de actividades formativas	Em 2017: 1) 3 ações de formação (setor industrias marítima e portuária, energias renováveis e construção). 2) Pelo menos 45 formandos abrangidos. 3) 30 estágios oferecidos		GIZ e MTU / PNDS / ATA	GIZ- DNAFOP, SEPFOPE / PNDS /FDCH / ATA	Núcleo da formação profissional				

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Annual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
									BS	CD	TP	
5710106	Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais.	1) Número de grupos de formandos abrangidos 2) Número de municípios abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	Base de dados, relatórios mensais e documentação fotográfica, listas de presenças e contratos de estágio.	Em 2017: 1) 6 grupos abrangidos (cerca de 36 formandos). 2) 6 municípios abrangidos. 3) 36 estágios oferecidos		CNEFP-Tibar-Sector privado	PMU-DNAFOP-DNE-SEPFOPE	Núcleo da formação profissional				
5710107	Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator(MEDI)]	1) Número de ex-formandos inseridos no projecto 2) Número de negócios/empresas criadas e acompanhadas 3) programas formação desenvolvidos e equipamentos necessários adquiridos	Registo dos negócios e análise da sua sustentabilidade. Base de dados e documentação fotográfica e feedback dos empresários.	Em 2017: 1) 60 ex-formandos inseridos no projecto. 2) 15 de negócios/empresas criadas e acompanhadas. 3) programas formação desenvolvidos e equipamentos necessários adquiridos	1) 60 ex-formandos irão ser inseridos no projecto 2) 15 de negócios/empresas serão criadas e acompanhadas. 3) programas formação terão desenvolvidos e equipamentos necessários adquiridos	CNEFP-Tibar	PMU-DNE-SEPFOPE-OGE	Núcleo de Gestão de Recursos	99			99
5710108	Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos	Número de assuntos estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP	Documentos elaborados, actas de reuniões, relatórios de pesquisa, relatórios de comunicação para publico externo	Em 2017: 6 temas discutidos (Execução Plano estrategico, Plano Negocio, Plano Anual, Metodo de Acompanhamento e Monitorização, pesquisa, informatica)		CNEFP-Tibar-Voluntários	AVI-EWB-JAICA-MOVE-OGE	Direcção				
5710109	Administração geral	% execução do orçamento	Relatórios de atividades e financeiros	100%	salario para pessoal do quadro CNEFP-lpe funcionamento.	Quadro Pessoal do CNEFP durante o oitavo meses (Janeiro-Agosto) do DD + quatro meses ultimo (setembro-Dezembro)	OGE	Núcleo de Gestão de Recursos	99			99
									298			298

## Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra

### Papel

O Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 8/2008 como órgão regulador do sistema da Educação Técnica e formação profissional. O INDMO é criado sub a tutela da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego e as suas atribuições são:

- Definir e aprovar os padrões de competências incluindo os recursos de aprendizagem nos diversos sectores produtivos;
- Certificar as competências de acordo com as competências aprovadas;
- Certificar os Centros de Formação e Empresas para actuarem como centros de avaliação, bem como certificar os respetivos formadores.

### Orçamento

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de 147 mil de dólares para 2018.

**Orçamento Fontes Combinadas**  
**Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (\$'000)**

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	147	153	159	166	172
Recorrentes	147	153	159	166	172
Salários e Vencimentos	31	33	34	35	37
Bens e Serviços	116	121	126	131	136
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	147	153	159	166	172
Recorrentes	147	153	159	166	172
Capital	-	-	-	-	-

**Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4**  
**Orçamento por programa 2018 (\$'000)**

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
G5 Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	178	13	-	-	191
564 Definição de estratégias de formação profissional e reforço do compromisso em formação profissional	116	-	-	-	116

## Perfil de Funcionários

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 49 pessoas, composto por 36 funcionários permanentes e 13 de cargo de direção e chefia.

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
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 Publicos 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
Escala 1ª	-	-	-	5	2	7	3	3	6	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	12	6	18
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	-	1	1	-	-	1	2	3	1	-	1	6	5	11
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	-	-	-	2	2	4	5	7	12
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Escala 6ª	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
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 /Dirigente Maximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	1	2	5	-	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	2	4	6	1	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	13
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	4	-	4	6	5	11	1	1	2	6	5	11	1	2	3	3	2	5	21	15	36
Agente da Administrasrao 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 Orçamento	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	4	-	-	11	-	-	3	-	-	5	-	-	-

## Plano Anual do Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 2018

Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado \$ (000)
									BS	CD	TP	
	Objectivo Geral: Compromisso Nacional com a Formação Profissional											
	Meta Final: Até 2018, 2 novas qualificações aprovadas e registadas e os seus recursos de aprendizagem pelo INDMO, sensibilização ao público no Sistema Educação Técnica e Formação Profissional e as funções do INDMO											
564	Programa: Definir estratégias de formação profissional e reforçar compromisso em formação profissional											
5640101	Desenvolver o sistema de qualificações nacionais	1) Desenvolver qualificações nacionais. 2) Desenvolver métodos de ensino 3) Estabelecer redes de formadores	PEO e relatório trimestral	Em 2017 foram estabelecidas 2 redes formadores nas de áreas de Administração e finanças e Construção	1). 5 Encontros sub comissão da indústria na área de Administração e finanças, Automecanica, Turismo e Otelaria, Construção e Maritima sobre implemetação qualificação nos centros acreditados serão realizados. 2). 4 vizitas de monitorização do centro registrado e acreditado em nacional e municípios (Baucau, Suai, Lautem, Viqueque e Manatuto) irão efectuados. 3). 2 econtros de comissão executivo para efeito de aprovação de qualificação Nacional e Certificados Nivel II e IV nas áreas de Gestão e Liderança e Renovação dos membros da comissão executiva serão realizados.	INDMO	OGE	G50101	79			79
5640102	Concurso nacional de aptidões	1) Concurso nacional de aptidões realizado 2) Nr. de participantes 3) Nr. de prémios atribuídos	PEO e relatório trimestral	O concurso nacional de aptidões foi feito 4 vezes com a participação de 7 Centros Acreditados nomeadamente: CNEFP Tibar, CNFP Becora, Dom Bosco Comoro, CTC Salele, DIT Dili, Vizaun Foin Sa'e Dili, Centro Canossa, com total concorrentes 74 (F:32 e M:42). Na área de construção com 44 concorrentes incluindo autom-mecânico (F:5 e M:39), na área de Turismo e Hotelaria 30 concorrentes (F:27 e M:3). O total foram 450 total participantes neste evento.	3 encontros de coordenação com os formadores nos Centros Acreditados serão realizados	INDMO	OGE	G50101	0			
5640103	Socialização do sistema de educação e formação técnico-profissional (TVET)	1) Socialização do TVET às escolas secundárias; 2) Seminários organizados e participantes	PEO e relatório trimestral	Ações de socialização sobre o sistema TVET nos municípios de Baucau e Lautem foram realizadas	2 socialização do sistema de educação e formação técnico-profissional (TVET) em 2 municípios (Suai e Manatuto) terão realizadas	INDMO	OGE	G50101	1			1
5640109	Implementar um sistema de licencia-mento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros	Coordenação de trabalho entre grupo de trabalho interministerial	PEO e relatório trimestral	A cooperação dos serviços com SERVE e ONG Fórum para controlar o sistema de qualidade dos centros de formação de acordo com o padrão nacional foi aprovada pela INDMO	3 reuniões de coordenação dos serviços com os ministérios relevantes vão ser realizadas	INDMO	OGE	G50101	0			
5640111	Administração geral	% execução orçamento	Relatório de actividades e financeiro	Concluído o processo de aprovisionamento	100% do orçamento executado	INDMO	OGE	G50101	18			18
	Total Orçamento do INDMO:								116			116

## Autoridade Municipal de Baucau

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

## Orçamento

A Autoridade Municipal de Baucau tem um Orçamento de 3,439 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>3,439</b>	<b>3,577</b>	<b>3,720</b>	<b>3,869</b>	<b>4,023</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,439</b>	<b>3,577</b>	<b>3,720</b>	<b>3,869</b>	<b>4,023</b>
Salários e Vencimentos	1,352	1,406	1,463	1,521	1,582
Bens e Serviços	1,205	1,254	1,304	1,356	1,410
Transferências Públicas	881	917	953	992	1,031
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>3,439</b>	<b>3,577</b>	<b>3,720</b>	<b>3,869</b>	<b>4,023</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,439</b>	<b>3,577</b>	<b>3,720</b>	<b>3,869</b>	<b>4,023</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Baucau apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 361 pessoas, composto por 342 funcionários permanentes e 19 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 482 pessoas e Ministério da Educação ainda tem professores.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE BAUCAU																					
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		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
<b>Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)</b>	-	-	-	3	-	3	16	3	19	48	14	62	106	21	127	58	18	76	59	14	73
Escalão 1o	-	-	-	2	-	2	8	3	11	20	6	26	15	7	22	12	10	22	9	3	12
Escalão 2o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	3	9	69	10	79	36	6	42	43	10	53
Escalão 3o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	10	-	10	5	2	7	4	-	4
Escalão 4o	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	6	1	7	2	-	2	-	1	1
Escalão 5o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	14	2	16	6	3	9	2	-	2	3	-	3
Escalão 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	5
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Detalhe Cargo Direção e Chefias</b>																					
<b>Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias</b>	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
Diretor Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipio	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	-	1	7	-	7	-	-	-	-	12	1
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Cargo de Direção e Chefia</b>	-	-	-	1	-	1	5	2	7	4	-	4	7	-	7	-	-	-	-	17	2
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Total força de trabalho com salario e vencimento</b>	-	-	-	3	-	3	16	3	19	48	14	62	107	21	127	58	18	76	59	14	73
<b>Total Quadro Pessoal com Orçamento</b>	-	-	-	3	-	3	19	3	22	52	14	66	117	21	138	58	18	76	59	14	73

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Baucau																						
MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Médico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Médico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	53	51	104	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	52	108	
Total actual		53	51	104	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	52	109	
Vagas em processo de recrutamento para medicos Geral		Meio			-			-			-			-			-			-		
Nova proposta de vagas de 2017		Geral &			-			-			-			-			-			-		
Total Medico		104			5			-			-			-			-			109		
Enfermeira																						
Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	17	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	23	
Enfermeira Basico	A	73	41	114	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	75	43	118	
	B	2	9	11	10	4	14	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	41	
Assistente Enfermeira		2	3	5	2	1	3	5	1	6	16	5	21	-	-	-	-	-	25	10	35	
Total actual		94	59	153	13	7	20	16	7	23	16	5	21	-	-	-	-	-	139	78	217	
Vagas em processo de recrutamento para		-			-			-			-			-			-			-		
Nova proposta de vagas de 2017		-			-			-			-			-			-			-		
Total Quadros dos Enfermeiros		153			20			23			21			-			-			217		
Parteira																						
Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional Junior	A	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	
	B	-	48	48	-	5	5	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	
Parteira Basico		-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	63	63	-	5	5	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81	
Vagas em processo de recrutamento para parteiras		-			-			-			-			-			-			-		
Nova proposta de vagas de 2017		-			-			-			-			-			-			-		
Total Quadros dos Parteiros		63			5			13			-			-			-			81		
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escalao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	
TDTSP Geral Junior	A	20	18	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	38	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Assistente TDTSP		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Total actual		35	18	53	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36	19	55	
Vagas em processo de recrutamento para TDTSP		A			-			-			-			-			-			-		
Nova Proposta de Vagas do MS de 2017		B			-			-			-			-			-			-		
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		53			1			1			-			-			-			55		
Total vagas em processo (Medico Inf. Part.		-			-			-			-			-			-			-		
Total RE, Medico, E+P+TDTSP e vagas		373			31			37			21			-			-			462		
Total Nova proposta de vagas de RE-MS 2017		-			-			-			-			-			-			-		
Total Profissionais de Saude		182	191	373	18	13	31	16	21	37	16	5	21	-	-	-	-	-	232	230	462	

## Plano Anual da Autoridade Municipal de Baucau para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 1.079 Líderes comunitários e 59 PAAS recebem os subsídios; 2) 59 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE						
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.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE						
Total Orçamento:								192			820	1.012
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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.	1) 81% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Baucau					
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.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Baucau					
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								115				115
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Ate Dec. 2017: 122 alunos / 126 dias	193 alunos / 127 dias	DME Baucau	OGE						
	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	124 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	21,353 alunos/126 dias	20.832 alunos / 127 dias								
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	1.411 alunos / 126 dias	1.359 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	143 fornecedores	143 fornecedores	DME Baucau	OGE						
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME	161 alunos/ 3 meses	317 alunos / 10 meses	DME Baucau	OGE						



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
		de Baucau										
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)	500 participantes / 25 turmas / 6 horas	DME Baucau	OGE						
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.	Asseguradas	DME Baucau	OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:</b>								587			61	648
<b>Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>												
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 efectuadas 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados Centro Solidadidade 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)	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE						
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 tranladados e 11 restos mortais transportadas	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:</b>								60				60
<b>Programa: Serviço Municipal de Agricultura</b>												
Serviços Região I de Agricultura - Baucau	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das atividades.	Ate Dec. 2017: Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	G6	OGE	G60110					
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 levantamen-tos.	Ate Dec. 2017: 6000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G6	OGE	G60104					
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 implementa-ção das atividades.	1) Demonstração agrícola iha 48 Suco; 2) Apoio Extensionistas e Tecnicos 94 pessoas	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	G6	OGE	G60104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	G6	OGE	G60104					
Administração Geral	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê 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 patrimônio 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 Comitê 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.	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê 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.	G6	OGE	G60104					
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura:</b>								<b>136</b>				<b>136</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 402 Kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE						
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE						
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	30% de condições apropriadas e adequadas para operação	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE						
<b>Total Orçamento Obras Públicas e Transportes</b>								<b>29</b>				<b>29</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>												
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.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE						
Operar e manter	1) Volume de água produzida;	Relatórios técnicos	Ate Dec. 2017: 1) 2160000 m3 volume de água	1) Volume de água produzida;		OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
os sistemas de abastecimento de águas urbanas	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.	e de atividades	produzida; 2) 1512000 m3 volume de água consumida; 3) n.d 4) 1700 clientes que têm acesso a água potável.	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.								
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	65% orçamento executado conforme o plano previsto.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>75</b>				<b>75</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								<b>11</b>				<b>11</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								<b>9</b>				<b>9</b>
<b>Total Município Baucau:</b>								<b>1.205</b>			<b>881</b>	<b>2.086</b>

## Autoridade Municipal de Bobonaro

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Autoridade Municipal de Bobonaro tem um Orçamento de 3,569 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>3,569</b>	<b>3,712</b>	<b>3,860</b>	<b>4,014</b>	<b>4,175</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,569</b>	<b>3,712</b>	<b>3,860</b>	<b>4,014</b>	<b>4,175</b>
Salários e Vencimentos	1,229	1,278	1,329	1,383	1,438
Bens e Serviços	1,624	1,689	1,757	1,827	1,900
Transferências Públicas	715	744	774	805	837
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>3,569</b>	<b>3,712</b>	<b>3,860</b>	<b>4,014</b>	<b>4,175</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>3,569</b>	<b>3,712</b>	<b>3,860</b>	<b>4,014</b>	<b>4,175</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Bobonaro apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 359 pessoas, composto por 338 funcionários permanentes e 21 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 250 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE BOBONARO																				
Força de Trabalho			Categoria/Grau																	
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F		
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	6	-	6	23	1	24	41	13	54	101	27	128	76	17	93	42	12
Escalão 10	-	-	-	3	-	3	14	-	14	10	7	17	18	9	27	17	12	29	8	3
Escalão 20	-	-	-	1	-	1	1	-	1	8	3	11	62	12	74	35	4	39	26	9
Escalão 30	-	-	-	1	-	1	3	-	3	5	-	5	6	-	6	19	1	20	6	-
Escalão 40	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	6	1	7	1	-	1	1	-
Escalão 50	-	-	-	1	-	1	3	1	4	13	3	16	6	4	10	4	-	4	1	-
Escalão 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	3	1	4	-	-	-	-	-
Escalão 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	1	-	1	5	-	5	6	-	6	3	-	3	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	7	1	8	7	-	7	4	-	4	-	-	-	-	-
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com Salário e Vencimento	-	-	-	6	-	6	23	1	24	41	13	54	101	27	128	76	17	93	42	12
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	24	-	-	54	-	-	93	-	54

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Bobonaro																								
MEDICO																								
Categoria force de trabalho		Escalaes																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	37	19	56	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	20	58		
Total actual		38	19	57	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	20	59		
Vagas em processo de recrutamento para medicos Geral	Meico Geral A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Medico		-	-	57	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59		
Enfermeira																								
Categoria force de trabalho		Escalaes																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A	13	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	14		
	B	38	21	59	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	21	60		
Enfermeira Basico		-	3	3	8	3	11	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	15		
Assistente Enfermeira		2	-	2	-	-	-	-	-	4	5	4	9	-	-	-	-	-	-	7	4	11		
Total actual		53	25	78	9	3	12	2	2	4	5	4	9	-	-	-	-	-	-	69	34	103		
Vagas em processo de recrutamento para enfermeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Quadros dos Enfermeiros		-	-	78	-	-	12	4	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103		
Parteira																								
Categoria force de trabalho		Escalaes																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8		
	B	-	22	22	-	2	2	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	29		
Parteira Basico		-	6	6	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8		
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total actual		-	36	36	-	3	3	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	3	46		
Vagas em processo de recrutamento para parteiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova proposta de vagas de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Quadros das Parteiras		-	36	36	-	3	3	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	3	46		
TDT-Saude Publica																								
Categoria force de trabalho		Escalaes																						
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	11		
	B	7	21	28	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	30		
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente TDTSP		-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
Total actual		16	23	39	2	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	19	24	43		
Vagas em processo de recrutamento para TDTSP	TDTSP A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
equivalentes para TDTSP	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova Proposta de Vagas do MS de 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		-	-	39	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43		
Total vagas em processo (Medico Inf. Part.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total RE, Medico, E+P+TDTSP e vagas		-	-	210	-	-	20	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	230		
Total Nova proposta de vagas de RE-MS 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Profissionais de Saude		107	103	210	12	8	20	2	8	10	6	4	10	-	-	-	-	-	-	127	123	250		

## Plano Anual da Autoridade Municipal de Bobonaro para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	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 subsídios.2) 50 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE						
Administração Geral	1) % 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.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE						
Total Orçamento:								321			715	1.036
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Bobonaro					
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) 89% orçamento executado conforme o plano previsto.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Bobonaro					
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								206				206
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	Ate Dec 2017: 1.809 alunos da EPE das escolas públicas abrangidos/ 85 dias letivos	1.638 alunos / 127 dias	DME Bobonaro	OGE						
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	28.037 alunos do EB das escolas públicas abrangidos/ 84 dias letivos	27.093 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	196 fornecedores prestam serviços	203 fornecedores	DME Bobonaro	OGE						
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas	Relatórios	1.774 alunos / 10 meses	1.638 alunos / 10 meses	DME	OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
	públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	trimestrais da DME de Bobonaro			Bobonaro								
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	250 participantes / 19 turmas/ 3 dias e 9 horas por semana	380 participantes / 19 turmas / 6 horas	DME Bobonaro	OGE							
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	Asseguradas	DME Bobonaro	OGE							
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								597				597	
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais													
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	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.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE							
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) 281 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 20 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE							
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								89				89	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura													
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamen-tos	Ate Dec. 2017: 15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G7	OGE	G70104						
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	Relatório de implementa-ção 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	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 117 técnicos	G7	OGE	G70104						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
	financiamento para custos operacionais.												
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Pequenas manutenção 32 tratoresassegurado	Equipamentos agrícolas assegurado.	G7	OGE	G70104						
Administração Geral	1) Serviços de gestão de patrimônio e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comitê 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 patrimônio 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 Comitê 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.	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	G7	OGE	G70104						
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								179				179	
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes													
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controle de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec 2017: 357 Kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE							
Controle de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	89% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE							
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	75% de condições apropriadas e adequadas para operação.	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE							
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								54				54	
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente													
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 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) n.d 2) 22 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 3) 150 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.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 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		OGE							



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
				realizado.									
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	1) 345.600 ltr de água produzida; 2) 345.000 ltr/dia água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados por mes. 4) 14.224 clientes têm acesso a água potável.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE							
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	92% orçamento executado conforme o plano previsto.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE							
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								129				129	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo													
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado									
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								10				10	
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais													
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 8 casos disputas das terras resolvidos.	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.									
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) 1.487 pessoas de (M e H) registadas em conformidadecom requisitos para obteção de documentos de registo civil. 2) 1.257 certidões de nascimento, 71 certidões de casamento e 161 certidões de óbito processadas e emitidas 3) n.d 4) n.d	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.									
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								40				40	
Total Município Bobonaro:								1.624			715	2.339	

## Autoridade Municipal de Dili

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Autoridade Municipal de Dili tem um Orçamento de 5,786 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>5,786</b>	<b>6,018</b>	<b>6,259</b>	<b>6,509</b>	<b>6,769</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>5,786</b>	<b>6,018</b>	<b>6,259</b>	<b>6,509</b>	<b>6,769</b>
Salários e Vencimentos	1,671	1,738	1,807	1,879	1,955
Bens e Serviços	2,841	2,955	3,073	3,196	3,324
Transferências Públicas	1,274	1,325	1,378	1,433	1,491
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	-	-	-	-	-
<b>Recorrentes</b>	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>5,786</b>	<b>6,018</b>	<b>6,259</b>	<b>6,509</b>	<b>6,769</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>5,786</b>	<b>6,018</b>	<b>6,259</b>	<b>6,509</b>	<b>6,769</b>
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

Funcionários da Autoridade Municipal de Dili são considerados a nível nacional.

AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÊMICA																								
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 1ª																								
Escala 2ª																								
Escala 3ª																								
Escala 4ª																								
Escala 5ª																								
Escala 6ª																								
Escala 7ª																								
Agente de Administração Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho actualis	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Vagas em processo de Recrutamento/vagas Orçamentado																								
Nova Proposta de Vagas 2016																								
Total Quadro Pessoal							1		1	2		2												3
Mapa Pessoal 2016																								
Mapa Pessoal 2016 - 2018																								
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Director Geral	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																								
Inspector Geral																								
Director Nacional							1		1													1		1
Director Distrital																								
Chefe do Departamento										2		2										2		2
Chefe da Secção																								
Total Cargo de Direção e Chefia							1		1	2		2										3		3

## Plano Anual da Autoridade Municipal de Dili para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 278 Líderes comunitários (36 Chefe de Sucos e 242 Chefe de Aldeias) e 36 PAAS recebem os subsidios. 2) 36 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE							
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.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE							
Total Orçamento:								1.399			605	2.004	
Programa: Serviço Municipal de Saúde													
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10 de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE							
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.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE							
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								220				220	
Programa: Serviço Municipal de Educação													
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos.	Relatórios trimestrais da DME de Díli	Ate Dec. 2017: 1.530 alunos / 127 dias	1.530 alunos / 127 dias	DME Díli	OGE							
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos.	Relatórios trimestrais da DME de Díli	1.310 alunos / 127 dias	1.310 alunos / 127 dias									
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos.	Relatórios trimestrais da DME de Díli	42.606 alunos / 127 dias	42.606 alunos / 127 dias									
	N.º de alunos do EB das escolas privadas	Relatórios	6.267 alunos / 127 dias	6.267 alunos / 127 dias									

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	abrangidos / N.º de dias letivos	trimestrais da DME de Díli										
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Díli	124 fornecedores.	124 fornecedores	DME Díli	OGE						
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Díli	629 alunos / 10 meses	629 alunos / 10 meses	DME Díli	OGE						
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Díli	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Díli	OGE						
Administração Geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da educação.	Relatórios trimestrais da DME de Díli	100% orçamento executado conforme o plano previsto.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.	DME Díli	OGE						
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								994			670	1.664
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 1) 4 Áreas (Posto Administrativo Cristo Rei - Suco Becora, Suco Camea e Suco Balibar e Posto Administrativo Vera Cruz - Suco Dare) com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) 72 Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 4) 100% de apoio humanitário assegurado (250 Family Kit, Armazem Bemori).	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado								
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) 53 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 53 caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								71				71
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	Ate Dec. 2017: 1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 22 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 22 técnicos	G8	OGE	G80104					
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados.	Relatório de implementação das	1) Serviços de gestão financeira s Pescas e Departamento Florestas,	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados.	G8	OGE	G80104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
	2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e PD nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	atividades.	Plantas Industriais, Horticultura e Extensao, acumula pecuaria e veterenaria apoiados. 2) formacao para os tecnicos (22) e extensionistas e chefias (4)	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.									
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								56					56
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes													
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	22.5 Kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas									
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas									
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.									
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								43					43
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente													
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.									
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.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados.									

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.			4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.								
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>40</b>				<b>40</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								<b>10</b>				<b>10</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								<b>62</b>				<b>62</b>
<b>Total Município Díli:</b>								<b>2.841</b>			<b>1.274</b>	<b>4.115</b>

## Autoridade Municipal de Ermera

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Autoridade Municipal de Ermera tem um Orçamento de 2790 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,790</b>	<b>2,901</b>	<b>3,017</b>	<b>3,138</b>	<b>3,263</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,790</b>	<b>2,901</b>	<b>3,017</b>	<b>3,138</b>	<b>3,263</b>
Salários e Vencimentos	881	917	953	991	1,031
Bens e Serviços	1,032	1,074	1,117	1,161	1,208
Transferências Públicas	876	911	947	985	1,025
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,790</b>	<b>2,901</b>	<b>3,017</b>	<b>3,138</b>	<b>3,263</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,790</b>	<b>2,901</b>	<b>3,017</b>	<b>3,138</b>	<b>3,263</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Ermera apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 255 pessoas, composto por 237 funcionários permanentes e 18 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 187 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE ERMERA																			
Força de Trabalho		Categoria/Grau																	
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F		
Sexo		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)		-	-	-	5	-	5	20	2	22	31	11	42	73	15	88	36	9	45
Escalação 1o		-	-	-	1	-	1	11	1	12	10	7	17	11	5	16	14	4	18
Escalação 2o		-	-	-	2	-	2	1	1	2	9	1	10	46	7	53	18	5	23
Escalação 3o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	6	3	1	4	2	-	2
Escalação 4o		-	-	-	-	-	-	5	-	5	2	-	2	3	-	3	1	-	1
Escalação 5o		-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	1	4	9	2	11	-	-	2
Escalação 6o		-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	3	1	-	1	1	-	1
Escalação 7o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																			
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral /Dirigente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordenador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipal		-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipal		-	-	-	-	-	-	5	-	5	3	-	3	4	-	4	-	-	-
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia		-	-	-	1	-	1	9	-	9	3	-	4	4	-	4	-	-	-
Agente da Administração Pública Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário e vencimento		-	-	-	5	-	5	20	2	22	31	11	42	73	15	88	36	9	45
Total Quadro Pessoal com Orçamento		-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	42	88	-	45	-	-	-

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Ermera																						
MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
Midico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	28	28	56	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	28	
Total actual		28	28	56	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	28	
Total Medico				56			1													29	57	
Enfermeira																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
Enfermeira Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeiro Junior	A	13	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	
	B	24	7	31	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	7	
Enfermeira Basico		1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		3	1	4	3	1	4	2	3	5	2	2	4	-	-	-	-	-	-	10	7	
Total actual		41	17	58	6	1	7	2	4	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	51	24	
Total Quadros dos Enfermeiros				58			7			6			4							51	75	
Parteira																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Especialista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional Junior	A	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
	B	-	12	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	28	28	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
Total Quadros dos Parteiros				28					1												29	
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	Total
TDSTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDSTSP Geral Junior	A	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	B	7	13	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	
TDSTSP Basico		2	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		9	15	24	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS				24			1			1											26	
Total RE, Medico, E+P+TDSTP e vagas				166			9			8			4								167	
Total Profissionais de Saude		78	88	166	8	1	9	3	5	8	2	2	4	-	-	-	-	-	-	91	187	



## Plano Anual da Autoridade Municipal de Ermera para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucros que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) Líderes comunitários recebem os subsídios; 2) Sucros recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucros recebem o fundo da administração do suco		OGE							
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.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE							
Total Orçamento:								183			865	1.048	
Programa: Serviço Municipal de Saúde													
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec. 2017: Realizado 60% a prontidão para prestação de serviços dentro das unidades de saude. 3 conslutas medicos realizados. Metas para serviços de referência médicos atingidos. Metas do funcionamento de SISca atingidos.	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Ermera						
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	75% de servicos de saude descentralizado e 65% do orçamento executado	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Ermera						
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								130				130	
Programa: Serviço Municipal de Educação													
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Ate Dec. 2017: 776 alunos / 51 dias	660 alunos / 127 dias	DME Ermera	OGE							
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	1 escola privada abrangido com 51 dias de letivos	271 alunos / 127 dias									
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	35.290 alunos do EB publicas abrangidos com 51 dias de letivos	36.227 alunos / 127 dias									
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Efectuado os incentivos para 205 fornecedores com 190 aos ensino básico e 15 pre-escolar dentro do período de 3 meses	207 fornecedores	DME Ermera	OGE							
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Concessões escolares dadas aos 776 alunos/3 meses	931 alunos / 10 meses	DME Ermera	OGE							
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Ermera	Programa alfabetização realizados aos 200 participantes com 15 turmas (composto por 5 Postos adminstrativos)	300 participantes / 15 turmas / 6 horas	DME Ermera	OGE							
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as	Relatórios trimestrais	Asseguradas o funcionamento de	Asseguradas	DME	OGE							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	da DME de Ermera	administração geral		Ermera							
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:</b>								<b>332</b>			<b>11</b>	<b>343</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>												
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) 2 áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) 1 ação de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas; 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados; 4) 669 respostas de apoio humanitário; incluindo a execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE						
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) 187 famílias enlutadas beneficiaram de serviço funerário público; 2) Providenciados 201 Caixões e cerimónias fúnebres realizadas.	1) Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:</b>								<b>62</b>				<b>62</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Agricultura</b>												
Serviços Região III de Agricultura - Ermera	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das atividades.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	G9	OGE	G90110					
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 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas. Nao realizado	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G9	OGE	G90104					
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 40 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 9 técnicos, 3 guardas florestais, 5 coordenadores de posto e 1 senior extencionista municipio.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 61 técnicos	G9	OGE	G90104					
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	13 tratores assegurados, apenas 1 avariado	Equipamentos agrícolas assegurado.	G9	OGE	G90104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Administração Geral	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê 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 patrimônio e logística apoiados; 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados; 3) 75 Pessoas participam na reunião de coordenação por trimestre; 4) 50 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comitê 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	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	G9	OGE	G90104						
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								99					99
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes													
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controle de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE							
Controle de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 6 estaradas e 3 pontes monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE							
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Realizado 50% de funcionamento de Administração geral	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE							
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								123					123
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente													
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 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) 3 departamentos a operacionalizar o PFI; 2) 124 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 3) 228 sistemas de água em funcionamento; 4) 40 % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) 5 Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE							
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) 252 m3/hora Volume de água produzida; 2) 2268 m3 / hora Volume de água consumida; 3) 4 Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados; 4) 603 Número de clientes que têm acesso a água potavel.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	100% orçamento executado conforme o plano previsto.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>75</b>				<b>75</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
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	Ate Dec. 2017: Executado o orçamento total de 1.500usd no mês de setembro até dezembro e foram feitos as sensibilizações e identificação dos mercados em Município.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								<b>10</b>				<b>10</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
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	Ate Dec. 2017: 25 contratos realizados com 25 notificação das parcelas do estado sem ação de despejo e 9 casos disputas resolvidos	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.								
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	Emitidos 1.174 certidões de nascimentos; 106 certidões de casamentos e 189 certidões de óbitos	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								<b>18</b>				<b>18</b>
<b>Total Município Ermera:</b>								<b>1.032</b>			<b>876</b>	<b>1.908</b>

## Administração Municipal de Aileu

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Aileu tem um Orçamento de 1,934 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>1,934</b>	<b>2,011</b>	<b>2,092</b>	<b>2,175</b>	<b>2,262</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>1,934</b>	<b>2,011</b>	<b>2,092</b>	<b>2,175</b>	<b>2,262</b>
Salários e Vencimentos	687	715	743	773	804
Bens e Serviços	758	788	819	852	886
Transferências Públicas	489	509	529	550	572
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>1,934</b>	<b>2,011</b>	<b>2,092</b>	<b>2,175</b>	<b>2,262</b>
Recorrentes	1,934	2,011	2,092	2,175	2,262
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Aileu apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 201 pessoas, composto por 182 funcionários permanentes e 19 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 135 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE AILEU																								
Força de Trabalho			Categoria/Grau																					
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	13	3	16	24	6	30	62	16	78	30	9	39	30	6	36	161	40	201
Escalaço 1o	-	-	-	1	-	1	8	1	9	11	2	13	10	4	14	8	5	13	1	-	1	39	12	51
Escalaço 2o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	24	6	30	16	3	19	27	6	33	70	16	86
Escalaço 3o	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	1	7	15	2	17	3	-	3	2	-	2	28	5	33
Escalaço 4o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	4	1	5	2	-	2	-	-	-	9	1	10
Escalaço 5o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	4	6	2	8	1	1	2	-	-	-	11	5	16
Escalaço 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Escalaço 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	-	6	4	-	4	-	1	1	-	-	-	12	1	13
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	5	2	7	6	-	6	4	-	4	-	1	1	-	-	-	16	3	19
Agente da Administração Publica Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	2	-	2	13	3	16	24	6	30	62	16	78	30	9	39	30	6	36	161	40	201
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16	-	16	-	-	78	-	-	39	-	-	36	-	-	201

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Aileu																						
MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M F		
Médico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	24	21	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	21	45
Total actual		24	21	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	21	45
Total Medico		24	21	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	21	45
Enfermeira																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M F		
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9
	B	11	10	21	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	22
Enfermeira Basico		1	1	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
Assistente Enfermeira		2	-	2	2	-	2	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	7	1	8
Total actual		22	12	34	5	-	5	3	-	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	32	13	45
Total Quadros dos Enfermeiros		22	12	34	5	-	5	3	-	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	32	13	45
Parteira																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M F		
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	B	-	9	9	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	14	14	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
Total Quadros dos Parteiros		-	14	14	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M F		
TDTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral Junior	A	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	B	10	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	17
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDTSP		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Total actual		11	7	18	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Profissionais de Saude		57	54	111	5	7	12	3	6	9	2	1	3	-	-	-	-	-	-	67	68	135

## Plano Anual da Administração Municipal de Aileu para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 535 Líderes comunitários e 31 PAAS recebem os subsídios. 2) 31 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE							
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 59% do orçamento executado conforme o planeado.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE							
Total Orçamento:								174			415	589	
Programa: Serviço Municipal de Saúde													
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 85% das 23 Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3.4 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) 95% dos 33 posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 4%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postosSISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Aileu						
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) 57% orçamento executado conforme o plano previsto.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Aileu						
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								232				232	
Programa: Serviço Municipal de Educação													
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Ate Dec 2017: 326 alunos / 29 dias	291 alunos / 127 dias	DME Aileu	OGE							
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	553 alunos / 29 dias	516 alunos / 127 dias									
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	11.682 alunos / 69 dias	11.682 alunos / 127 dias									
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	106 fornecedores	129 fornecedores	DME Aileu	OGE							
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	879 alunos / 6 meses	807 alunos / 10 meses	DME Aileu	OGE							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total \$		
								BS	CM	CD	TP			
Programa: Secretariado da Administração Municipal														
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	242 participantes / 13 turmas no 4 koordenadores / 6 horas	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Aileu	OGE								
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da educação.	Relatórios trimestrais da DME de Aileu	Despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da educação asseguradas.	Asseguradas	DME Aileu	OGE								
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								107			74	181		
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais														
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 1) n.a 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergências efectuadas (atraves husi sensibilizaun informasaun ba comunidade). 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário afectuado e 115 Chede Familias recebem o apoio.5) Plano de Emergência e Proteção Civi implementado conforme o padrão	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e ProteçãoCiviassegurado										
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) 48 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 83 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas	1) Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.										
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								39				39		
Programa: Serviço Municipal de Agricultura														
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos	Ate Dec. 2017: 15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H1	OGE	H1010 4							
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 45 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 45 técnicos	H1	OGE	H1010 4							
Assegurar	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H1	OGE	H1010							



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
manutenção e gestão de equipamentos agrícolas		implementação das atividades.					4					
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 da gestão de património e logística serem apoiados. 2) Serviços da gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município; 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município; 5) 4 pessoas (Koodenadores Extensionista Postu Administrativo) participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 (6) pessoas (kada Postu Administrativo) participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão kada nível Posto Administrativo.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H1	OGE	H10104					
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								87				87
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 189 Kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE						
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	89% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE						
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE						
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								31				31
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano;	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017: 1) 120 de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 120 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 120 sistemas de água que funcionam iha Posto Administrativo 4. 4) 25	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2018 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
	5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.										
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	1) 320 m3 Volume de água produzida; 2) 300 m3 Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados (sample halo fulan-fulan). 4) 3855 de clientes que têm acesso a água potável.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE							
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	100% orçamento executado conforme o plano previsto.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE							
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								70				70	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo													
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado									
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								10				10	
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais													
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.									
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos paraobtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.									
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								8				8	
Total Município Aileu:								758			489	1.247	

## Administração Municipal de Ainaro

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Ainaro tem um Orçamento de 2,268 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,268</b>	<b>2,359</b>	<b>2,453</b>	<b>2,552</b>	<b>2,654</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,268</b>	<b>2,359</b>	<b>2,453</b>	<b>2,552</b>	<b>2,654</b>
Salários e Vencimentos	888	924	961	999	1,039
Bens e Serviços	1,000	1,039	1,081	1,124	1,169
Transferências Públicas	381	396	412	428	445
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,268</b>	<b>2,359</b>	<b>2,453</b>	<b>2,552</b>	<b>2,654</b>
Recorrentes	2,268	2,359	2,453	2,552	2,654
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Ainaro apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 254 pessoas, composto por 235 funcionários permanentes e 19 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 184 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE AINARO																								
Força de Trabalho			Categoria/Grau																					
			TS Grau A		TS Grau B		TP Grau C		TP Grau D		TA Grau E		Ass Grau F		Ass Grau G		Sub-Total		Total					
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionários Público Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	15	1	16	28	16	44	66	23	89	41	17	58	29	16	45	181	73	254
Escalação 1o	-	-	-	1	-	1	9	1	10	9	6	15	32	13	45	16	11	27	3	2	5	70	33	103
Escalação 2o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	5	14	18	5	23	21	6	27	24	13	37	73	29	102
Escalação 3o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	3	6	-	6	2	-	2	1	-	1	11	3	14	14
Escalação 4o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	7	1	8	2	-	2	-	1	1	12	2	14
Escalação 5o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	2	9	3	2	5	-	-	-	1	-	1	12	4	16
Escalação 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2	5	5
Escalação 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias			Detalhe Cargo 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					
Diretor Geral (Dirigente Máximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordenador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Municipio	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	1	5	5
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	6	-	6	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	13	-	13	13
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Cargo de Direção e Chefia</b>	-	-	-	2	-	2	7	1	8	5	-	5	4	-	4	-	-	-	-	-	18	1	19	19
Agente de Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	2	-	2	15	1	16	28	16	44	66	23	89	41	17	58	29	16	45	181	73	254
<b>Total Quadro Pessoal com Orçamento</b>	-	-	-	-	-	2	-	-	16	-	-	44	-	-	89	-	-	58	-	-	45	-	-	254

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Ainaro																					
MEDICO																					
Categoria force de trabalho		Escala																			Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Midico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	21	18	39	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	
Total actual		21	18	39	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	
Total Medico					39			1												40	
Enfermeira																					
Categoria force de trabalho		Escala																			Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
Enfermeiro Junior	B	34	14	48	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36	14	
	Enfermeira Basico		-	-	-	-	3	3	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	4	6	
Assistente Enfermeira		3	4	7	3	-	3	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	9	5	
Total actual		39	21	60	4	3	7	5	3	8	3	1	4	-	-	-	-	-	51	28	
Total Quadros dos Enfermeiros		60			7			8			4									79	
Parteira																					
Categoria force de trabalho		Escala																			Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total	
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
Parteira Profissional Junior	B	-	17	17	-	3	3	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
	Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	25	25	-	3	3	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	
Total Quadros dos Parteiros		25			3			4												32	
TDT-Saude Publica																					
Categoria force de trabalho		Escala																			Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
TDTSP Geral Junior	B	16	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	
	TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		17	16	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		33																		33	
Total Profissionais de Saude		77	80	157	5	6	11	5	7	12	3	1	4	-	-	-	-	-	90	94	
																				184	

## Plano Anual da Administração Municipal de Ainaro para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 162 Líderes comunitários e 21 PAAS recebem os subsídios. 2) 21 Sucus recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE						
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 80% do orçamento executado conforme o planeado.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE						
Total Orçamento:								158			381	539
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 66% 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% das 36 posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3 6) 29%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% PostosSISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Ainaro					
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) 50% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Ainaro					
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								124				124
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	Ate Dec. 2017: 501 alunos/ 70 dias	457 alunos / 127 dias	DME Ainaro	OGE						
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	18332 alunos/ 72 dias	17.142 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	103 fornecedores	112 fornecedores	DME Ainaro	OGE						
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Ainaro	457 alunos, 10 meses	457 alunos / 10 meses	DME Ainaro	OGE						
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios a DME de Ainaro	280 participante, turmas 18, horas 6	280 participantes / 14 turmas / 6 horas	DME Ainaro	OGE						
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos	Relatórios a DME de Ainaro	Despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Asseguradas	DME Ainaro	OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	serviços corporativos da DM da educação.		corporativos da DM da educação assegurados.									
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:</b>								<b>471</b>				<b>471</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	1) Total beneficiários simu apoio humanitaria: a. Food item hamutuk 757 Pessoas, b.Non Food item hamutuk 754 Pessoas 2) beneficiários simu material konstrusaun ho osan mao de obra hamutuk 15 pessoas,	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e ProteçãoCivi assegurado		OGE						
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: 1). 229 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público (226 falecidos e 3 restos mortais transportadas). 2). 80 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.	1) Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) Caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:</b>								<b>45</b>				<b>45</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Agricultura</b>												
Serviços Região II de Agricultura - Ainaro	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das atividades.	Ate Dec. 2017: Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	H2	OGE	H20110					
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.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H2	OGE	H20104					
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 56 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 61 técnicos	H2	OGE	H20104					
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurados.	Relatório de implementação das atividades.	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurados.	H2	OGE	H20104					
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e	Relatório de	1) Serviços de gestão de património	1) Serviços de gestão de património e	H2	OGE	H10104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
	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.	implementação das atividades.	e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 35 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 25 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 30 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 4-11 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	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.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								119				119
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE						
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE						
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE						
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								49				49
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017: 1) - 2) 70 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 69 de sistemas de água que funcionam. 4) - 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE						
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) 3,024 m3 Volume de água produzida; 2) 3,024 m3 Volume de água consumida; 3) Nao Testes laboratoriais para análise da qualidade da água	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				Total \$
								Categoria Orçamento				
								BS	CM	CD	TP	
			realizados. 4) N.º 760 de clientes que têm acesso a água potável.									
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	80% orçamento executado conforme o plano previsto.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE						
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								24				24
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5				5
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								5				5
Total Município Ainaro:								1.000			381	1.381



## Administração Municipal de Covalima

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Covalima tem um Orçamento de 2,444 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,444</b>	<b>2,542</b>	<b>2,644</b>	<b>2,750</b>	<b>2,860</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,444</b>	<b>2,542</b>	<b>2,644</b>	<b>2,750</b>	<b>2,860</b>
Salários e Vencimentos	920	957	995	1,035	1,076
Bens e Serviços	1,044	1,086	1,129	1,175	1,221
Transferências Públicas	480	500	520	540	562
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	-	-	-	-	-
<b>Recorrentes</b>	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,444</b>	<b>2,542</b>	<b>2,644</b>	<b>2,750</b>	<b>2,860</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,444</b>	<b>2,542</b>	<b>2,644</b>	<b>2,750</b>	<b>2,860</b>
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Covalima apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 302 pessoas, composto por 282 funcionários permanentes e 20 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 234 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE COVALIMA																										
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 Direção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	21	1	22	40	12	52	93	17	110	48	12	60	40	16	56	244	58	302		
Escalão 1o	-	-	-	2	-	2	11	-	11	9	7	16	15	3	18	12	6	18	4	-	4	53	16	69		
Escalão 2o	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	1	8	59	11	70	31	4	35	31	16	47	130	33	163		
Escalão 3o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	1	9	4	-	4	3	1	4	3	-	3	20	2	22		
Escalão 4o	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	1	5	6	-	6	2	-	2	-	-	2	16	1	17		
Escalão 5o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	2	12	7	2	9	-	1	1	2	-	2	20	5	25		
Escalão 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-	5	1	6		
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
			M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral /Dirigente Máximo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Nacional/Coordenador			-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Diretor Município			-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5		
Chefe do Departamento Nacional			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Município			-	-	-	-	-	-	4	-	4	2	-	2	8	-	8	-	-	-	-	-	14	14		
Chefe da Secção			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargo de Direção e Chefia			-	-	-	3	-	3	5	-	5	3	-	3	9	-	9	-	-	-	-	-	20	20		
Agente da Administração Publica Actuais			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total força de trabalho com salário e vencimento			-	-	-	2	-	2	21	1	22	40	12	52	93	17	110	48	12	60	40	16	56	244	58	302
Total Quadro Pessoal com Orçamento			-	-	-	2	-	2	22	-	22	42	12	54	95	17	112	50	12	62	42	16	58	266	58	324

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Covalima																						
MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																				Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Medico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	26	23	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	
Total actual		26	23	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	
Total Medico		-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	
Enfermeira																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																				Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	16	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	
Enfermeiro Junior	B	27	14	41	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	15	
	Enfermeira Basico	-	1	3	4	6	-	6	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7	
Assistente Enfermeira		-	2	2	3	2	5	-	-	-	10	6	16	-	-	-	-	-	-	13	10	
Total actual		44	21	65	10	3	13	12	4	16	10	6	16	-	-	-	-	-	-	76	34	
Total Quadros dos Enfermeiros		-	-	65	-	-	13	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	110	
Parteira																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																				Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parteira Profissional Junior	A	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	
	B	-	24	24	-	5	5	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total actual		-	33	33	-	5	5	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	43	43	
Total Quadros dos Parteiros		-	-	33	-	-	5	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43	
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escalaao																				Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			Sub-Total		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
TDTSP Geral Junior	B	11	13	24	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	
	TDTSP Basico	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	4	1	
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	
Total actual		11	15	26	-	-	-	2	1	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	16	16	
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		-	-	26	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	32	
Total Profissionais de Saude		81	92	173	10	8	18	14	9	23	13	7	20	-	-	-	-	-	-	118	116	

## Plano Anual da Administração Municipal de Covalima para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total \$		
								BS	CM	CD	TP			
Programa: Secretariado da Administração Municipal														
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 546 Líderes comunitários e 30 PAAS recebem os subsídios. 2) 30 Sucus recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE								
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 75% do orçamento executado conforme o planeado	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE								
Total Orçamento:								152			480	632		
Programa: Serviço Municipal de Saúde														
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 89% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.1 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 1.65% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 100% posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 4%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Covalima							
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) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 54% orçamento executado conforme o plano previsto.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Covalima							
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								57				57		
Programa: Serviço Municipal de Educação														
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	Ate Dec. 2017: 413 alunos / 67 dias	236 alunos / 127 dias	DME Covalima	OGE								
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	429 alunos / 67 dias.	393 alunos / 127 dias										
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	16.759 alunos / 84 dias	16.913 alunos / 127 dias										
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME	113 fornecedores	124 fornecedores	DME Covalima	OGE								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
		de Cova-Lima										
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	413 alunos EPE Públicas e 429 EPE Privadas abrangidos/ 9 meses	629 alunos / 10 meses	DME Covalima	OGE						
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	463 participantes / 25 turmas / 6 horas	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME Covalima	OGE						
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Cova-Lima	Despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação assegurados.	Asseguradas	DME Covalima	OGE						
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								387			387	387
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas.3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado								
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: 1) 151 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 45 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								39				39
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamen-tos	Ate Dec. 2017: 6.000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H3	OGE	H30104					
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 implementa-ção das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 120 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 121 técnicos	H3	OGE	H30104					
Assegurar manutenção e	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementa-ção das	n.d.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H3	OGE	H30104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
gestão de equipamentos agrícolas		atividades.										
Administração Geral	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê 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 patrimônio e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 140 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 140 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comitê de Segurança Alimentar; 5) 40 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 252 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H3	OGE	H70104					
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								116				116
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controle de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	402 Kms de estradas em condições e conservadas		OGE						
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas		OGE						
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	n.d	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.		OGE						
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								16				16
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017: 1) 7 departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 21 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 24 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 nao realizado.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE						
Operar e manter os sistemas de	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida;	Relatórios técnicos e de atividades	1) 246.693 m3 água produzida; 2) 185.019 m3 água consumida;	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida;		OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
abastecimento de águas urbanas	3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados cada trimestre. 4) 8.285 clientes que têm acesso a água potável.	3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.								
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	89.57% orçamento Executado conforme o plano previsto.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>25</b>				<b>25</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								<b>243</b>				<b>243</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
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	Ate Dec. 2017: 1) 137 propriedades do Estado identificadas mas nao regularizadas em forma contrato.	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.								
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	1) 1.107 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 1.107 Certidões de nascimento, 37 certidões de casamento e 87 certidões de óbito processadas e emitidas	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades. 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								<b>9</b>				<b>9</b>
<b>Total Município Covalima:</b>								<b>1.044</b>			<b>480</b>	<b>1.524</b>

## Administração Municipal de Lautém

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Lautém tem um Orçamento de 2,478 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,478</b>	<b>2,577</b>	<b>2,680</b>	<b>2,787</b>	<b>2,898</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,478</b>	<b>2,577</b>	<b>2,680</b>	<b>2,787</b>	<b>2,898</b>
Salários e Vencimentos	963	1,002	1,042	1,083	1,127
Bens e Serviços	1,058	1,100	1,144	1,190	1,238
Transferências Públicas	456	475	494	513	534
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	-	-	-	-	-
<b>Recorrentes</b>	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,478</b>	<b>2,577</b>	<b>2,680</b>	<b>2,787</b>	<b>2,898</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,478</b>	<b>2,577</b>	<b>2,680</b>	<b>2,787</b>	<b>2,898</b>
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Lautém apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 279 pessoas, composto por 261 funcionários permanentes e 18 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 182 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE LAUTEM																			
Força de Trabalho		Categoria/Grau																	
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Sexo																			
Funcionários Publico Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)		-	-	-	3	-	3	19	1	20	31	10	41	80	18	98	41	8	49
Escalão 1o		-	-	-	1	-	1	9	-	9	10	5	15	14	6	20	9	3	12
Escalão 2o		-	-	-	1	-	1	4	1	5	5	2	7	42	8	50	27	2	29
Escalão 3o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	1	9	7	1	8	1	2	3
Escalão 4o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	6	2	8	2	-	2
Escalão 5o		-	-	-	1	-	1	3	-	3	3	1	4	7	-	7	2	1	3
Escalão 6o		-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	1	5	-	-	-
Escalão 7o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Detalhe Cargo Direção e Chefias																	
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F		
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Diretor Geral /Dirigente Máximo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordenador		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Municipio		-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	1	2	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio		-	-	-	-	-	-	6	-	6	3	1	4	2	-	2	-	-	-
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia		-	-	-	1	-	1	8	-	8	4	1	5	3	1	4	-	-	-
Agente da Administração Publica Actuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Força de Trabalho com salario e vencimento		-	-	-	3	-	3	19	1	20	31	10	41	80	18	98	41	8	49
Total Quadro Pessoal com Orçamento		-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Lautem																						
MEDICO																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
Midico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	32	21	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	21		
Total actual		32	21	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	21		
Total Medico		53			-			-			-			-			-			53		
Enfermeira																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
Enfermeiro Junior	B	16	12	28	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12		
		3	-	3	1	1	2	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4		
Assistente Enfermeira		4	1	5	5	-	5	1	-	1	14	-	14	-	-	-	-	-	24	1		
Total actual		25	14	39	7	1	8	6	3	9	14	-	14	-	-	-	-	-	52	18		
Total Quadros dos Enfermeiros		39			8			9			14			-			-			70		
Parteira																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parteira Profissional Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parteira Profissional Junior	A	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9		
	B	-	7	7	-	-	5	5	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	18	18		
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total actual		-	16	16	-	5	5	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27		
Total Quadros dos Parteiros		16			5			6			-			-			-			27		
TDT-Saude Publica																						
Categoria force de trabalho		Escala																		Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F	
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		
TDTSP Geral Junior	B	9	10	19	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13		
		1	-	1	1	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total actual		14	10	24	1	3	4	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	16	16		
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		24			4			3			1									32		
Total Profissionais de Saude		71	61	132	8	9	17	6	12	18	15	-	15	-	-	-	-	-	100	82		



## Plano Anual da Administração Municipal de Lautém para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)						
								Categoria Orçamento				Total \$		
								BS	CM	CD	TP			
Programa: Secretariado da Administração Municipal														
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 555 Líderes comunitários e 34 PAAS recebem os subsídios. 2) 34 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE								
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.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE								
Total Orçamento:								108			445	553		
Programa: Serviço Municipal de Saúde														
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 36% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 1.8 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 2.3% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 93% posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 meses de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% PostosSISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Lautem							
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) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Lautem							
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								84				84		
Programa: Serviço Municipal de Educação														
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Díli	1.139 alunos EPE públicas/ 65 dias	1.306 alunos / 127 dias	DME Lautem	OGE								
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Díli	179 alunos EPE privadas/ 41 dias	267 alunos / 127 dias										
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Díli	19.999 alunos EB públicas/ 127 dias	19.407 alunos / 127 dias										
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Díli	124 fornecedores	122 fornecedores	DME Lautem	OGE								
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Díli	1.318 alunos/10 meses	1.573 alunos / 10 meses	DME Lautem	OGE								
Programa	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de	Relatórios	320/16 turmas/6 horasparticipantes.	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME	OGE								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Alfabetização	horas por semana	trimestrais da DME de Dili			Lautem							
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Dili	As despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação assegurados.	Asseguradas	DME Lautem	OGE						
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								699			12	711
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 1. Area nebe maka identifika ba risku desastres natuirais maka Posto Administrativos Lautem, Lospalos no Tutuala, Iliomar, no Luro inklui Suco 34 e Aldeia comunidade sira nebe maka afetadu husi vitima desastres naturais hamutuk 615 familias. 2) Apooiu sasan emergensia ba familia vitima Desastres Natuirais hanesan: (Food Item): Supermi kaisa 62, Ikan Sardina kaisa 36, no kaisa balun, mina bimoli 2 litro kaisa 23 Biskuit kaisa 30, Susuben Dancow kaisa11. Family kids hodi apoiu ba vitima desastres naturais hamutuk 57 (pakote ida) sasan food item no family kids hamutuk ba familias 57. 3) Fos hamutuk 57 sakas	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado.								
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) 355 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 9 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimóniasfúnebres realizadas.								
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								41				41
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos.	Ate Dec. 2017: 15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H4	OGE	H40104					
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 102 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 102 técnicos	H4	OGE	H40104					
Assegurar manutenção e gestão de	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Equipamentos agrícolas assegurado.(pequenas manutenção)	Equipamentos agrícolas assegurado.	H4	OGE	H40104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
equipamentos agrícolas												
Administração Geral	1) Serviços de gestão de patrimônio e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comitê 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 patrimônio 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 Comitê 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.	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê 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.	H4	OGE	H40104					
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								72				72
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controle de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 60 Kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas		OGE						
Controle de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	75% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas		OGE						
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	45% de condições apropriadas e adequadas para operação.	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.		OGE						
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								18				18
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	n.d.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE						
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	Ate Dec. 2017: 1) 18.720 m3 água produzida; 2) 18.345 m3 água consumida; 3) n.d. 4) 1.050 clientes que têm acesso a água potável.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	95% orcamento executado conforme plano previsto	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE						
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente								26				26
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:								5				5
Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado. 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil. 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas. 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades. 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:								5				5
Total Município Lautem:								1.058			456	1.514

## Administração Municipal de Liquiçá

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Liquiçá tem um Orçamento de 2,060 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,060</b>	<b>2,143</b>	<b>2,228</b>	<b>2,317</b>	<b>2,410</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,060</b>	<b>2,143</b>	<b>2,228</b>	<b>2,317</b>	<b>2,410</b>
Salários e Vencimentos	790	821	854	888	924
Bens e Serviços	845	879	914	950	988
Transferências Públicas	425	443	460	479	498
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,060</b>	<b>2,143</b>	<b>2,228</b>	<b>2,317</b>	<b>2,410</b>
Recorrentes	2,060	2,143	2,228	2,317	2,410
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Liquiçá apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 225 pessoas, composto por 209 funcionários permanentes e 18 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 140 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE LIQUICA																								
Força de Trabalho		Categoria/Grau																						
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuals (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	5	-	5	16	3	19	34	3	37	64	15	79	39	16	55	32	9	41	180	45	225
Escalão 1o	-	-	-	1	-	1	8	1	9	11	2	13	11	3	14	11	9	20	2	2	4	40	17	57
Escalão 2o	-	-	-	1	-	1	1	1	2	9	-	9	23	4	27	17	7	24	22	7	29	70	19	89
Escalão 3o	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	-	4	16	1	17	7	-	7	5	-	5	33	2	35
Escalão 4o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	-	5	5	2	7	3	-	3	-	-	-	15	2	17
Escalão 5o	-	-	-	2	-	2	3	-	3	3	1	4	8	4	12	1	-	1	3	-	3	19	5	24
Escalão 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Cordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Director Municipio	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	3	2	5	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	8	2	10
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	5	2	7	5	-	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	14	2	16
Agente da Administração Publica Actuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	5	-	5	16	3	19	34	3	37	64	15	79	39	16	55	32	9	41	180	45	225
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	-	-	5	-	-	19	-	-	37	-	-	79	-	-	55	-	-	41	-	-	225

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Liquica																								
MEDICO																								
Categoria force de trabalho		Escala																				Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Médico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Médico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Médico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	22	25	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	47		
Total actual		22	25	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	47		
Total Medico		22	25	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	47		
Enfermeira																								
Categoria force de trabalho		Escala																				Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enfermeiro Junior	A	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4		
	B	23	9	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	32		
Enfermeira Basico		1	1	2	-	-	1	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6		
Assistente Enfermeira		1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	6		
Total actual		29	10	39	1	1	2	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	37	11	48		
Total Quadros dos Enfermeiros		29	10	39	1	1	2	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	37	11	48		
Parteira																								
Categoria force de trabalho		Escala																				Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parteira Profissional Junior	A	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5		
	B	-	10	10	-	2	2	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22		
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total actual		-	15	15	-	2	2	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28		
Total Quadros dos Parteiras		-	15	15	-	2	2	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28		
TDT-Saude Publica																								
Categoria force de trabalho		Escala																				Sub-Total		Total
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6			M	F			
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F			
TDTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TDTSP Geral Junior	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	11	4	15	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	17		
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total actual		11	4	15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	17		
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		11	4	15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	17		
Total Profissionais de Saude		62	54	116	3	3	6	4	11	15	3	-	3	-	-	-	-	-	-	72	68	140		

## Plano Anual da Administração Municipal de Liquiçá para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$	
								Categoria Orçamento						
								BS	CM	CD	TP			
Programa: Secretariado da Administração Municipal														
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 23 Lideres comunitários e 23 PAAS recebem os subsídios. 2) 23 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE								
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	97% do orçamento executado conforme o planeado.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE								
Total Orçamento:									127			425	552	
Programa: Serviço Municipal de Saúde														
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 100 % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. (12 unidades de saúde); 2) entre 3 a 5 consultas diárias médicas nos 3 centro e 25 posto de saúde; 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4) 100% (25) Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) Entre 1 -5 dias de internamento médico no 1 Centro Saúde Internamento Liquica (ALOS); 6) 1 % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10 de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postosSISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Liquica							
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 % 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	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Liquica							
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:									240				240	
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Ate Dec. 2017: Merenda escolar da EPE publicas foram feitos aos 478 alunos / 117 dias	478 alunos / 127 dias	DME Liquiçá	OGE								
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Merenda escolar da EPE privadas abrangidos 471 alunos / 64 dias	471 alunos / 127 dias										
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Merenda escolar da EB públicos abrangidos 16.349 alunos / 71 dias	16.349 alunos / 127 dias										
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Merenda escolar EB privadas abrangidos 167 alunos / 89 dias	167 alunos / 127 dias										
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	117 fornecedores	115 fornecedores	DME Liquiçá	OGE								
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Concessões Escolares dados aos 949 alunos / 10 meses	949 alunos / 10 meses	DME Liquiçá	OGE								
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Realizado o programa de alfabetização aso 240 participantes / 15 turmas / 6 horas	240 participantes / 12 turmas / 6 horas	DME Liquic	OGE								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Liquiçá	Serviços da Administração Geral assegurada	Asseguradas	à DME Liquiç á	OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:</b>								185				185
<b>Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>												
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 em 6 Sucos. 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	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado								
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) 120 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; 2) 109 caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:</b>								83				83
<b>Programa: Serviço Municipal de Agricultura</b>												
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: 15000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H5	OGE	H50104					
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	2) 24 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 69 técnicos	H5	OGE	H50104					
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Equipamentos agrícolas assegurado.	Equipamentos agrícolas assegurado.	H5	OGE	H50104					
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	Relatório de implementação das atividades.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados; 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados; 3) 3 Pessoas participam na reunião de coordenação; 4) 4 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de	H5	OGE	H50104					



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	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 Comitê 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.		Comitê 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.	coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comitê 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.								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :</b>								<b>93</b>				<b>93</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controle de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	402 Kms de estradas em condições e conservadas								
Controle de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas								
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	100% de condições apropriadas e adequadas para operação.	100% de condições apropriadas e adequadas para operação.								
<b>Total Orçamento Obras Públicas e Transportes</b>								<b>36</b>				<b>36</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>												
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) n.d; 2) 278 do GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 278 de sistemas de água que funcionam; 4) 100% Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) 2 Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	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.								
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) 26.80m3/sengudos Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados; 4) 804 numeros de clientes que têm acesso a água potável.	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.								
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>60</b>				<b>60</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
Promover a	Mercados em funcionamento e atividades	Relatórios trimestrais	6 merdados permanentes apoiados em termos de	Apoio ao funcionamento regular dos								

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	de atividades	funcionamento e regularização dos mercados incluindo 4 intervenções aos preços do mercado segundo as ordem e regulamentos da MCIA	mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								11				11
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
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	Ate Dec. 2017: 1) 10 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato; 2) 10 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas; 3) 15 casos disputas das terras resolvidos.	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.								
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	1) 2685 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil; 2) 2.440 Certidões de nascimento, 115 certidões de casamento e 130 certidões de óbito processadas e emitidas	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								10				10
<b>Total Município Liquiça:</b>								845			425	1.270

## Administração Municipal de Manufahi

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Manufahi tem um Orçamento de 2,466 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,466</b>	<b>2,565</b>	<b>2,667</b>	<b>2,774</b>	<b>2,885</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,466</b>	<b>2,565</b>	<b>2,667</b>	<b>2,774</b>	<b>2,885</b>
Salários e Vencimentos	1,012	1,052	1,094	1,138	1,183
Bens e Serviços	998	1,038	1,080	1,123	1,168
Transferências Públicas	456	474	493	513	533
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,466</b>	<b>2,565</b>	<b>2,667</b>	<b>2,774</b>	<b>2,885</b>
Recorrentes	2,466	2,565	2,667	2,774	2,885
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Manufahi apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 346 pessoas, composto por 329 funcionários permanentes e 17 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 141 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE MANUFAHI																					
Força de Trabalho	Categoria/Grau																				
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
Sexo	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	20	6	26	46	19	65	98	10	108	50	12	62	61	22	83
Escalão 1o	-	-	-	1	-	1	11	4	15	19	12	31	24	3	27	14	10	24	14	6	20
Escalão 2o	-	-	-	-	-	-	4	1	5	11	2	13	49	3	52	24	1	25	18	2	20
Escalão 3o	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1	5	10	2	12	6	1	7	26	14	40
Escalão 4o	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	-	4	4	-	4	-	-	2	-	2	12
Escalão 5o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10	9	2	11	6	-	6	1	-	1
Escalão 6o	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	6
Escalão 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																					
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
Diretor Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordenador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	5
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	11
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	1	-	1	7	-	7	7	-	7	2	-	2	-	-	-	-	-	17
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	2	-	2	20	6	26	46	19	65	98	10	108	50	12	62	61	22	83
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26	-	65	108	-	108	-	-	62	-	83	346

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Manufahi																				
MEDICO																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
Médico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	29	18	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18
Total actual		29	18	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18
Total Medico				47																47
Enfermeira																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
	B	11	3	14	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4
Enfermeira Basico		-	2	2	1	1	2	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3
Assistente Enfermeira		1	-	1	4	3	7	1	2	3	2	1	3	-	-	-	-	-	8	6
Total actual		21	5	26	6	4	10	8	3	11	2	1	3	-	-	-	-	-	37	13
Total Quadros dos Enfermeiros				26			10			11			3			-				50
Parteira																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
	B	-	9	9	-	2	2	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	16	16	-	2	2	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
Total Quadros dos Parteiros				16			2			8			-			-				26
TDT-Saude Publica																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
TDTSP Principal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral Junior	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	7	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10
TDTSP Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente TDTSP		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total actual		7	10	17	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS				17			1			-			-			-				18
Total Profissionais de Saude		57	49	106	6	7	13	8	11	19	2	1	3	-	-	-	-	-	73	68

## Plano Anual da Administração Municipal de Manufahi para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Programa: Secretariado da Administração Municipal												
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 526 Líderes comunitários e 29 PAAS recebem os subsídios. 2) 29 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE						
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	93% do orçamento executado conforme o planeado.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE						
Total Orçamento:								200			456	656
Programa: Serviço Municipal de Saúde												
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 78% (26) das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 1% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 82% (29) posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-5 dias 6) 3.5% taxa "Stock Out" medicamentos na Centro e Postos de Saúde.	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85%postosSISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Manufahi					
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) 84% orçamento executado conforme o plano previsto.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Manufahi					
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								109				109
Programa: Serviço Municipal de Educação												
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Ate Dec. 2017: 1.246 alunos / 91 dias	1.137 alunos / 127 dias	DME Manufahi	OGE						
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	14.399 alunos / 92 dias	13.533 alunos / 127 dias								
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	121 fornecedores	213 fornecedores	DME Manufahi	OGE						
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	1.246 alunos / 12 meses	1.137 alunos / 10 meses	DME Manufahi	OGE						
Programa	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de	Relatórios trimestrais	248 participantes / 18 turmas / 6	320 participantes / 16 turmas / 6 horas	DME	OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
Alfabetização	horas por semana	da DME de Manufahi	horas		Manufahi							
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 funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas.	Asseguradas	DME Manufahi	OGE						
								450				450
<b>Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>												
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. 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	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE						
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) 78 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 78 caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:</b>								38				38
<b>Programa: Serviço Municipal de Agricultura</b>												
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: 10,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H6	OGE	H60104					
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	H6	OGE	H60104					
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Equipamentos agrícolas assegurado (pequenas manutenção).	Equipamentos agrícolas assegurado.	H6	OGE	H60104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
agrícolas													
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das atividades.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 45 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 35 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.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H6	OGE	H60104						
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								100				100	
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes													
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 402 Kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE							
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE							
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE							
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								28				28	
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente													
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017: 1) Departamento ida (1) operacionalizar o PFI. 2) Estabelese de GMFs (Grupos de Gestão de Água) 7 registados; 3) 7 sistemas de água que funcionam. 4) n.d 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE							
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.	Relatórios técnicos e de atividades	1) 110 litru/segundo Volume de água produzida (4 Centros) 2) 564 m3 Volume de água consumida; 3) n.a.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados.		OGE							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
	4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		4) 5,520 (total população urbana (2015: 12,544 incluindo Suco Daisua) têm acesso a água potável.	4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.								
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	100% orçamento executado conforme o plano previsto.	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>63</b>				<b>63</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e atividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								<b>5</b>				<b>5</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								<b>5</b>				<b>5</b>
<b>Total Município Manufahi:</b>								<b>998</b>			<b>456</b>	<b>1.454</b>



## Administração Municipal de Manatuto

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Manatuto tem um Orçamento de 2,311 mil de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,311</b>	<b>2,403</b>	<b>2,499</b>	<b>2,599</b>	<b>2,703</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,311</b>	<b>2,403</b>	<b>2,499</b>	<b>2,599</b>	<b>2,703</b>
Salários e Vencimentos	860	895	931	968	1,007
Bens e Serviços	1,041	1,083	1,126	1,171	1,218
Transferências Públicas	409	425	442	460	479
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,311</b>	<b>2,403</b>	<b>2,499</b>	<b>2,599</b>	<b>2,703</b>
Recorrentes	2,311	2,403	2,499	2,599	2,703
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Manatuto apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 237 pessoas, composto por 219 funcionários permanentes e 18 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 203 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICIPIO DE MANATUTO																								
Força de Trabalho			Categoria/Grau																					
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total
Sexo	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	2	-	2	14	-	14	28	9	37	89	11	100	42	9	51	26	7	33	201	36	237
Escalação 1o	-	-	-	2	-	2	5	-	5	11	6	17	13	1	14	4	5	9	5	1	6	40	13	53
Escalação 2o	-	-	-	-	-	-	4	-	4	9	3	12	56	7	63	29	2	31	20	6	26	118	18	136
Escalação 3o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	6	2	8	-	-	-	10	3	13
Escalação 4o	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	3	11	-	11	1	-	1	-	-	-	18	-	18
Escalação 5o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5	2	7	2	-	2	1	-	1	11	2	13
Escalação 6o	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Escalação 7o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalho Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Diretor Geral /Dirigente Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Cordenador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Municipio	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	12	1	13
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	6	-	6	4	1	5	4	1	5	-	-	-	-	-	-	16	2	18
Agente da Administração Publica Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salario e vencimento	-	-	-	2	-	2	14	-	14	28	9	37	89	11	100	42	9	51	26	7	33	201	36	237
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	2	-	2	14	-	14	28	9	37	89	11	100	42	9	51	26	7	33	201	36	237

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Manatuto																				
MEDICO																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
Médico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		32	30	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	62
Total Medico		-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	62
Enfermeira																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	B	19	13	32	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	34
Enfermeira Basico		3	1	4	4	3	7	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14
Assistente Enfermeira		-	-	-	3	-	3	1	1	2	12	3	15	-	-	-	-	-	16	20
Total actual		30	14	44	9	3	12	3	2	5	12	3	15	-	-	-	-	-	54	76
Total Quadros dos Enfermeiros		-	-	44	-	-	12	-	-	5	-	-	15	-	-	-	-	-	-	76
Parteira																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	B	-	16	16	-	5	5	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	24	24	-	5	5	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39
Total Quadros dos Parteiros		-	-	24	-	-	5	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
TDT-Saude Publica																				
Categoria force de trabalho			Escala																	
Sexo		1			2			3			4			5			6			Sub-Total
Categoria/Grau		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	Total
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral Junior	A	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	B	10	9	19	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23
TDTSP Basico		-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		10	10	20	-	3	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	26
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		-	-	20	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Total Profissionais de Saude		72	78	150	9	11	20	5	13	18	12	3	15	-	-	-	-	-	98	203

## Plano Anual da Administração Municipal de Manatuto para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					
								Categoria Orçamento				Total \$	
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 330 Líderes comunitários e 31 PAAS recebem os subsídios. 2) 31 Sucus recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE							
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.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE							
Total Orçamento:								172			395	567	
Programa: Serviço Municipal de Saúde													
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 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. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 15%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE							
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.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE							
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								133				133	
Programa: Serviço Municipal de Educação													
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Ate Dec. 2017: 179 alunos/ 99 dias	107 alunos / 127 dias	DME Manatuto	OGE							
	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	315 alunos / 127 dias									
	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	12.636 alunos / 127 dias									
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	90 fornecedores	91 fornecedores	DME Manatuto	OGE							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								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 Manatuto	407 alunos / 12 meses	422 alunos / 10 meses	DME Manatuto	OGE							
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	300 participantes / 15 turmas / 6 horas	DME Manatuto	OGE							
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.	Asseguradas	DME Manatuto	OGE							
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:								469			14	483	
Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais													
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	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 famílias. 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	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado									
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.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.									
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:								48				48	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura													
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e levantamentos	Ate Dec. 2017: 15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H7	OGE	H70104						
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 88 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 88 técnicos	H7	OGE	H70104						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Equipamentos agrícolas assegurado (pequenas manutenção).	Equipamentos agrícolas assegurado.	H7	OGE	H70104						
Administração Geral	1) Serviços de gestão de patrimônio e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comitê 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 patrimônio 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 Comitê 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.	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 Comitê de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H7	OGE	H70104						
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :								112				112	
Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes													
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controle de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 402 Kms de estradas em condições e conservadas	402 Kms de estradas em condições e conservadas		OGE							
Controle de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	75% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas		OGE							
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.		OGE							
Total Orçamento Obras Públicas e Transportes								23				23	
Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente													
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	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;	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		OGE							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
			5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	realizado.								
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.	Relatórios técnicos e de atividades	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.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE						
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	44.50% orçamento Executado conforme o plano previsto.	100% orçamento Executado conforme o plano previsto.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>69</b>				<b>69</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
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	Ate Dec. 2017: Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								<b>10</b>				<b>10</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado. 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.								
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades. 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								<b>5</b>				<b>5</b>
<b>Total Município Manatuto:</b>								<b>1.041</b>			<b>409</b>	<b>1.450</b>

## Administração Municipal de Viqueque

### Papel

Nos termos do decreto-lei 3/2016, de 16 de março, as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais são os serviços da Administração Local do Estado que visam assegurar a realização das funções administrativas do Estado ao nível dos municípios e ao nível dos postos administrativos e que dependem hierárquica e organicamente do membro do Governo responsável pela Administração Estatal.

### Orçamento

A Administração Municipal de Viqueque tem um Orçamento de 2,583 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>2,583</b>	<b>2,686</b>	<b>2,794</b>	<b>2,905</b>	<b>3,021</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>2,583</b>	<b>2,686</b>	<b>2,794</b>	<b>2,905</b>	<b>3,021</b>
Salários e Vencimentos	997	1,037	1,079	1,122	1,167
Bens e Serviços	922	959	997	1,037	1,079
Transferências Públicas	663	690	718	746	776
<b>Capital</b>	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>2,583</b>	<b>2,686</b>	<b>2,794</b>	<b>2,905</b>	<b>3,021</b>
Recorrentes	2,583	2,686	2,794	2,905	3,021
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Viqueque apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 313 pessoas, composto por 295 funcionários permanentes e 182 de cargo de direção e chefia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 243 pessoas.

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DO MUNICÍPIO DE VIQUEQUE																									
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 Direção e Chefias)	-	-	-	7	-	7	16	-	16	34	10	44	104	11	115	63	16	79	42	10	52	266	47	313	
Escala 10	-	-	-	4	-	4	7	-	7	16	8	24	18	2	20	15	10	25	4	4	8	64	24	88	
Escala 20	-	-	-	2	-	2	3	-	3	5	1	6	53	4	57	35	3	38	19	4	23	117	12	129	
Escala 30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	15	4	19	11	3	14	18	2	20	48	9	57	
Escala 40	-	-	-	-	-	-	4	-	4	3	-	3	5	-	5	2	-	2	-	-	-	14	-	14	
Escala 50	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	1	5	10	1	11	-	-	-	1	-	1	17	2	19	
Escala 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	6	
Escala 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
Diretor Geral (Dirigente Máximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Cordenador	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diretor Município	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	3	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	2	-	2	5	-	5	5	-	5	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total força de trabalho com salário e vencimento	-	-	-	7	-	7	16	-	16	34	10	44	104	11	115	63	16	79	42	10	52	266	47	313	
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	7	-	7	16	-	16	34	10	44	104	11	115	63	16	79	42	10	52	266	47	313	

Regime Especial do Ministério da Saúde do Município de Viqueque																					
MEDICO																					
Categoria force de trabalho		Escala																		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6				Sub-Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
Midico Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medico Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	34	23	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	23
Total actual		34	23	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	23
Total Medico		57																		57	
Enfermeira																					
Categoria force de trabalho		Escala																		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6				Sub-Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
Enfermeira Coordenador	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Chefe	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeira Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro Junior	A	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	B	42	13	55	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	13
Enfermeira Basico		4	1	5	5	5	10	19	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	7
Assistente Enfermeira		3	-	3	2	1	3	3	1	4	9	1	10	-	-	-	-	-	-	17	3
Total actual		60	14	74	8	6	14	22	2	24	9	1	10	-	-	-	-	-	-	99	23
Total Quadros dos Enfermeiros		74			14			24			10									122	
Parteira																					
Categoria force de trabalho		Escala																		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6				Sub-Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	F	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parteira Profissional Junior	A	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	B	-	23	23	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35
Parteira Basico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		-	27	27	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39
Total Quadros dos Parteiros		27			6			6			-			-			-			39	
TDT-Saude Publica																					
Categoria force de trabalho		Escala																		Total	
Sexo	Categoria/Grau	1			2			3			4			5			6				Sub-Total
		M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
TDTSP Principal	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Especialista	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TDTSP Geral Junior	A	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	B	8	12	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12
TDTSP Basico		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Assistente TDTSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total actual		9	14	23	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15
Total Quadro Orcamento TDT-SP-MS		23			2			-			-			-			-			25	
Total Profissionais de Saude		103	78	181	9	13	22	22	8	30	9	1	10	-	-	-	-	-	-	143	100



## Plano Anual da Administração Municipal de Viqueque para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								BS	CM	CD	TP		
Programa: Secretariado da Administração Municipal													
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017:1) 821 Líderes comunitários e 36 PAAS recebem os subsídios. 2) 36 Sucus recebem o fundo da administração do suco	1) Líderes comunitários recebem os subsídios. 2) Sucus recebem o fundo da administração do suco		OGE							
Administração Geral	1) % 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.	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE							
Total Orçamento:								174			660	834	
Programa: Serviço Municipal de Saúde													
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) N.º de dias 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) 100% das (48 Facilidades de Saude) Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3.1 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 32% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 100% dos posto de SISCa 47 funcionam com base em padrões nacionais. 5) 5,3 dias enternamento 6) 7%	1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% postosSISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias de Taxa "Stock Out" medicamentos no Centro e Postos de Saúde.		OGE	SSM Viqueque						
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) 44% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 73% orçamento executado conforme o plano previsto.	1) 100% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Viqueque						
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:								222				222	
Programa: Serviço Municipal de Educação													
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	Ate Dec. 2017: 1491/57 dias husi 122 dias efetivos	1.453 alunos / 127 dias	DME Viqueque	OGE							
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	n.d	158 alunos / 127 dias									
	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	21,264/57 dias husi 122 dias efetivos	19.543 alunos / 127 dias									
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	155 fornecedores	250 fornecedores	DME Viqueque	OGE							

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								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 Viqueque	1491 alunos / 6 meses ba eskola publika	1.611 alunos / 10 meses	DME Viqueque	OGE						
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	220 participantes / 14 turmas / 6 horas	380 participantes / 19 turmas / 6 horas	DME Viqueque	OGE						
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque	66% as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas.	Asseguradas	DME Viqueque	OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:</b>								<b>269</b>			<b>3</b>	<b>272</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>												
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efectuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado		OGE						
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.	1) famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:</b>								<b>26</b>				<b>26</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Agricultura</b>												
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 levantamen-tos.	Ate Dec. 2017: 15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	H8	OGE	H80104					
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 implementa-ção das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 103 técnicos	H8	OGE	H80104					
Assegurar manutenção e	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementa-ção	Equipamentos agrícolas assegurado (pequenas manutenção)	Equipamentos agrícolas assegurado.	H8	OGE	H80104					

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
gestão de equipamentos agrícolas		das atividades.										
Administração Geral	1) Serviços de gestão de patrimônio 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 patrimônio e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 97 Pessoas participam na reunião de coordenação entre MAP e Parceiro ddesenvolvimento nível município. 4) 114 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 24 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 106 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	1) Serviços de gestão de patrimônio e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	H8	OGE	H80104					
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :</b>								<b>92</b>				<b>92</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlo de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	402 Kms de estradas em condições e conservadas	MAE	OGE						
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	n.d	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	MAE	OGE						
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	MAE	OGE						
<b>Total Orçamento Obras Públicas e Transportes</b>								<b>70</b>				<b>70</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>												
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) 102 de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 102 de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 98 de sistemas de água que funcionam. 4) n.a 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado em facilidades da saúde (Maternidade) na 6 Sucos.	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE						

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								BS	CM	CD	TP	
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) 20lt/segundos de água produzida; 2) 320 m3 de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados através de Laboratorio Nacional. 4) 1250 clientes (Chefe das famílias de) têm acesso a água potável.	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável.		OGE						
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	96 % orçamento executado conforme o plano previsto	100% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE						
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>								<b>53</b>				<b>53</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo</b>												
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	Ate Dec. 2017: Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								
<b>Total Orçamento Serviço Municipal de gestão de Mercados e Turismo:</b>								<b>8</b>				<b>8</b>
<b>Programa: Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais</b>												
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	Ate Dec. 2017: 1) 32 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) n.d 3) 1 caso disputa da terras resolvido.	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.								
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	1) 1498 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 1305 Certidões de nascimento, 28 certidões de casamento e 165 certidões de óbito processadas e emitidas	1) 200 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas. 3) 4 organizações de artes marciais registadas e com licenças para implementar suas atividades 4) Documentos dos partidos políticos registados em conformidade com requisitos estabelecidos.								
<b>Total Orçamento Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:</b>								<b>8</b>				<b>8</b>
<b>Total Município Viqueque:</b>								<b>922</b>			<b>663</b>	<b>1.585</b>

## Serviço Nacional de Inteligência

### Papel

O SNI é o organismo incumbido da produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa, bem como da garantia da segurança interna na prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, da criminalidade organizada e dos atos que pela sua natureza possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido.

### Orçamento

O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de 1,336 milhões de dólares para 2018.

#### Orçamento Fontes Combinadas

##### Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autônomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
<b>Orçamento Geral do Estado</b>	<b>1,336</b>	<b>1,389</b>	<b>1,445</b>	<b>1,503</b>	<b>1,563</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>1,336</b>	<b>1,389</b>	<b>1,445</b>	<b>1,503</b>	<b>1,563</b>
Salários e Vencimentos	295	306	319	331	345
Bens e Serviços	1,041	1,083	1,126	1,171	1,218
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
<b>Fundos Confirmados de Outros do Fontes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fontes Combinadas do Orçamento</b>	<b>1,336</b>	<b>1,389</b>	<b>1,445</b>	<b>1,503</b>	<b>1,563</b>
<b>Recorrentes</b>	<b>1,336</b>	<b>1,389</b>	<b>1,445</b>	<b>1,503</b>	<b>1,563</b>
<b>Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Perfil de Funcionários

O Serviço Nacional de Inteligência apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 54 pessoas, composto por 22 funcionários permanentes, 19 agentes da administração pública actuais e 13 de cargo de direcção e chefia.

SERVIÇOS NACIONAL DE INTELEGENCIA-SNI																								
Força de Trabalho	Categoria/Grau																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
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)	1	-	1	2	-	2	2	-	2	7	-	7	21	1	22	-	-	-	-	1	1	33	2	35
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	7	1	8
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	1	1	8	1	9
Escala 3ª	1	-	1	2	-	2	1	-	1	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
Diretor Geral (Diregente Maximo)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Diretor Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	1	-	1	2	-	2	1	-	1	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	13
Força de Trabalho nao cargos	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	21	1	22	-	-	-	1	1	21	1	22
Agente da Administrasraun Público Actuais	-	-	-	1	-	1	5	1	6	3	-	3	6	1	7	1	1	2	-	-	-	16	3	19
Total força de trabalho com salario vensimento	1	-	1	3	-	3	7	1	8	10	-	10	27	2	29	1	1	2	-	1	1	49	5	54
Total Quadro Pessoal com Orcamento	1	-	1	3	-	3	8	-	8	10	-	10	28	2	30	2	2	-	-	-	1	50	5	54

## Plano Anual do Serviço Nacional de Inteligência para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Garante a segurança nacional, a soberania e a salvaguarda dos interesses nacionais e prevenir atos de sabotagem, terrorismo, espionagem e crime organizado. <b>Metas:</b> 1. Consolidação da base de serviço de informações internas e externas com capacidade para produção de inteligência credível. 2. Consolidação da base de serviço corporativo com capacidade para dar apoio eficaz e eficiente ao serviço operacional e garante de infraestruturas, tecnologias de equipamentos e comunicações em qualidades e apropriado visando a execução de tarefas. <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> 100% para atingir o objetivo geral.											
1. Consolidação da Base e da Gestão Administrativa e Institucional: a. Desenvolver o quadro legal, normas, regulamento interno e regras básicas do desempenho dos Serviços de Informações Internas e Externas, Tecnologias de Informação (TI) e Serviço Cooperativo. b. Promover o quadro pessoal do SNI para melhorar a execução do seu desempenho. c. Preencher as posições na estrutura, conforme a área do serviço através de seleção de mérito. d. Pedido de construção de um edifício permanente e estratégico do SNI.	• Desenvolvimento e aprovação do quadro legal, normas, regulamento interno e regras básicas do desempenho dos serviços de informações internas e externas, TI e serviço Cooperativo, para orientar o desempenho da direções, secções e unidades. • Promoção de 32 funcionários permanentes. • Recrutamento para permanentes de 37 funcionários. • Contratação de 31 funcionários. • Contratação de 1 assessor internacional e 1 assessor nacional. • Estabelecimento da seguinte estrutura: 1 DG Adjunto, 3 Direções, 12 Departamentos e 14 Unidades. • Solicitação de autorização a S.E. o Primeiro-Ministro para a construção do futuro edifício do SNI.	Resultado dos estudos, relatórios de atividades, documentos e fotografias.  Relatórios de atividades e documentos do recrutamento, tomada de posse, e fotografias.  Relatórios de atividades, e documentos e fotografias.	1º a 4º trimestre	• Consolidação das bases dos Serviços de Informações Internas e Externas, TI e Serviços Cooperativos, a fim de ter capacidade para a produção de inteligência credível. • Promoção de 32 funcionários permanentes. • Recrutamento de 37 funcionários. • Contratação de 31 funcionários. • Contratação de 1 assessor internacional e 1 assessor nacional.  • Nomeação de 1 DG Adjunto, 3 Direções, 12 Departamentos; 14 Unidades.  • Pedido autorizado.	SNI e CFP	OGE	Serviço Cooperativo, Serviços Interno e Externo, e TI.	529			529
3. Formação e capacitação: a. Realizar as formações especializadas de nível básico e médio aos Oficiais nas áreas de: análise, pesquisa, contra espionagem, terrorismo, crime organizado, base de dados e segurança orgânica. b. Realizar duas formações especializadas de nível avançado nas áreas de: Operação e Pedagogia em Dili-TL. c. Participar em duas formações especializadas de nível avançado nas áreas de: Operação e Pedagogia em Brasília-Brasil. d. Participar numa formação de Inteligência de nível básico nas áreas de: Recolha e Análise na China e. Participar nas formações especializadas de nível avançado nas áreas de Operação e Liderança em Darwin-Austrália. f. Realizar as formações gerais de nível básico, médio e avançado, aos Oficiais nas áreas de: administração e gestão, finanças, aprovisionamento, logística/património e recursos humanos. g. Participar na formação de Indução realizada pelo INAP-Timor-Leste. h. Realizar o Curso de Língua Portuguesa.	• Realização de sete (7) formações especializadas de cada nível • Realização de duas (2) formações especializadas de nível avançado. • Participação em duas (2) formações especializadas de nível avançado. • Participação em formações de nível básico e avançado. • Realização de sete (7) formações gerais de cada nível.  • Participação numa formação de Indução.  • Dinamização do curso de Língua Portuguesa, cinco (5) dias por semana.	Relatórios de atividades, certificados, lista de presença e fotografias.	1º a 4º trimestre	• Boa compreensão de Inteligência Básica e melhoria no desempenho das funções por parte de 16 Oficiais. • Boa compreensão de Inteligência Especializada e melhoria no desempenho das funções por parte de 42 Oficiais. • Boa compreensão de Segurança Orgânica e Base de Dados e melhoria no desempenho das funções por parte de 2 Oficiais. • Boa compreensão da área de Operação e melhoria no desempenho das funções por parte de 12 Oficiais. • Boa compreensão de Pedagogia e melhoria no desempenho das funções por parte de 6 Oficiais. • Boa compreensão de Recolha e Análise e melhoria no desempenho das funções por parte de 3 Oficiais • Boa compreensão da área de Operação e Liderança e melhoria no desempenho das funções por parte de 4 Oficiais com cargos de chefia. • Boa compreensão de Formações Gerais e melhoria no desempenho das funções por parte de 9 Oficiais do SA.	SNI e Agências de Cooperação	OGE	Serviço Cooperativo, Serviços Interno e Externo, e TI.	30			30

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boa compreensão da área de Liderança e melhoria no desempenho das funções por parte de 3 Oficiais com cargos de DN e 9 Oficiais com cargos de CD.</li> <li>• Boa compreensão da Indução e melhoria no desempenho das funções por parte de 19 Oficiais.</li> <li>• Bons conhecimentos e fluência de todos os Oficiais em Língua Portuguesa, para melhorarem as comunicações de trabalho.</li> </ul>							
4. 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. b. Estabelecer a linha de cooperação com comunidade de inteligência a nível nacional visando fortalecer a natureza de serviço. c. Estabelecer a linha de cooperação com a comunidade de inteligência a nível internacional visando o intercâmbio de informações.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecimento de linhas de contato com as fontes humanas.</li> <li>• Estabelecimento de linhas de cooperação com a comunidade de inteligência nacional - SIP/UPM/UPF-PNTL; SIM-F/FDTL; SI-MI; Alfândegas-MF; CAC, PR, Notariado/PCIC-MJ; MCIA, INTERPOL/PGR, Banco Central; Quarentena-MAP; Porto/Aeroporto-MTT; SEFOPE.</li> <li>• Estabelecimento de linhas de cooperação com a comunidade de inteligência internacional - Países da ASEAN, países da CPLP e países da Ásia e Pacífico.</li> </ul>	Relatórios de atividades, atas de cooperações e fotografias.	1º a 4º trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhoria e fortificação das linhas de contato com as fontes humanas.</li> <li>• Melhoria e fortificação das linhas de cooperação com a comunidade de inteligência nacional.</li> <li>• Intercâmbio de informações com as agências congêneres internacionais, com vista a uma maior segurança nacional, regional e global para o combate de crimes organizados e crimes transnacionais.</li> <li>• Atividades de formação especializada no âmbito da cooperação.</li> </ul>	SNI e as Agências de Cooperação.	OGE	Serviço Cooperativo Interno, Externo, e TI.	182			182
5. Deslocação Interna e Externa: a. Deslocação Interna: Monitorizar e observar a situação de segurança atual do país, pesquisar e coletar dados em fontes abertas e encobertas (atividades operacionais). b Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências, seminários, formações e workshops interministeriais. II. Deslocação Externa: a. Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências, seminários formações e workshops internacionais. b. Participar num seminário sobre Segurança na Internet, em Singapura. c. Acompanhar a visita oficial de S.E. o Presidente da República na Indonésia. d. Participar e representar o SNI na Reunião de Peritos, Seminário e Reunião de Diretores-Gerais do Fórum da CPLP em Maputo- Moçambique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de atividades de monitorização e observação, semanal, mensal e trimestralmente.</li> <li>• Participação em reuniões, conferências, seminários, formações e workshops interministeriais.</li> <li>• Participação em reuniões, conferências, seminários, formações e workshops internacionais.</li> <li>• Participação num Seminário</li> <li>• Participação na visita de Estado</li> <li>• Participação nas atividades do Fórum da CPLP.</li> </ul>	Relatórios de reconhecimento • Relatórios de atividades, atas de reuniões, seminários, documentos e fotografias.	1º a 4º trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de deslocações internas.</li> <li>• Realização de deslocações externas.</li> <li>• Realização de deslocações externas e participação no Fórum.</li> </ul>	SNI e as Agências de Cooperação	OGE	Serviço Cooperativo Interno, Externo e TI.	300			300
<b>Total do Orçamento do SNI :</b>											<b>1.041</b>

## Inspeção-Geral do Estado

### Papel

Realizar inspecções e auditorias, de rotina e extraordinárias, e outras ações de controlo nas entidades públicas dependentes do Governo, designadamente ações de investigação, inquéritos, averiguações.

Realizar ações técnicas de coordenação, articulação e avaliação de fiabilidade dos sistemas de controlo interno, propondo medidas destinadas à melhoria da estrutura, organização e funcionamento dos referidos sistemas e acompanhando a respetiva implantação e evolução.

Realizar sindicâncias, inquéritos e averiguações às entidades abrangidas pela sua intervenção, bem como propor o procedimento disciplinar quando for o caso.

Coordenar com os serviços de inspeção e auditoria de cada Ministério a execução conjunta de diversas atividades de controlo que incumbem a cada sector, SEII prejuízo das suas competências próprias.

Executar programas de promoção e difusão de atividades relacionadas com a boa governação, transparência e disciplina funcional.

Elaborar projectos de normas e regulamentos internos relacionados com as atividades de disciplina, controlo e fiscalização e dar parecer sobre os que lhe SEII submetidos.

Assegurar, no âmbito da sua missão, a articulação e ligação com entidades congéneres nacionais e internacionais.

Exercer as demais funções que resultem da lei, bem como outras que lhe SEII superiormente confiadas.

### Orçamento

A Inspeção-Geral do Estado tem um Orçamento de 377 mil dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	377	392	407	424	441
Recorrentes	377	392	407	424	441
Salários e Vencimentos	216	225	234	243	253
Bens e Serviços	160	167	173	180	187
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	377	392	407	424	441
Recorrentes	377	392	407	424	441
Capital	-	-	-	-	-



## Perfil de Funcionários

A Inspeção-Geral do Estado apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 40 pessoas, composto por 18 funcionários permanentes e 22 de cargo de direção e chefia.

INSPEÇÃO GERAL DO ESTADO-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
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	2	6	3	6	9	5	3	8	12	1	13	1	2	3	1	-	1	-	-	-	26	14	40
Escala 1º	4	2	6	2	2	4	3	1	4	6	1	7	1	2	1	2	1	-	-	-	-	17	7	24
Escala 2º	-	-	-	1	4	5	2	1	3	4	-	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	7	6	13
Escala 3º	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Escala 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Director Geral (Interimista Máximo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	4	5	5	4	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário versamento	4	2	6	3	6	9	5	3	8	12	1	13	1	2	3	1	-	1	-	-	-	26	14	40
Total Quadro Pessoal com Orçamento	-	-	-	6	3	9	7	4	11	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Plano Anual do Inspeção-Geral do Estado para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> A inspeção Geral do Estado como tem responsabilidade principal a execução de auditorias, inspeções, investigação e outras atividades de controlo na administração publica a fim de garantir a integridade, transparência e responsabilidade na gestão publica, assegurando que a utilização dos recursos públicos seja feita com eficiência, eficácia e economia dentro do marco ético e legal contribuindo deste modo ao combate a corrupção e promovendo a boa governação. <b>Meta Final:</b> Realizar atividades de controlo de Auditoria, Inspeção e Investigação. <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Existe crescimento das atividades de controlo interno nas instituições publicas a fim de reduzir ou minimizar as deficiências, irregularidades, mal administração "misconduct", abuso de poder e corrupção, promovendo a integridade, transparência, responsabilidade e boa governação.											
<b>Programa 1: Boa Governação e Gestão Institucional</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Assegura o suporta da gestão administrativa, financeira, orçamental, logística e de correspondência que requer a IGE para o cumprimento do seu mandato legal.											
Atividade 1: Administração Geral	Atualmente existe o equipamento e bens necessário e adequado	Relatório de Inspeção e Recebimento (RIS)	Actualmente a IGE ate mes de Dezembro de 2017 tem 90 unidades de informatica (PC's)	15	IGE	OJE	IGE	65			65
Atividade 2: Gestão de Recurso Humanos	Número dos funcionários recrutados	Relatório dos resultados do recrutamento e Relatório Anual da IGE	Actualmente a IGE ate mes de Dezembro de 2017 tem 40 funcionarios publicos e 14 funcionarios contratados	23	IGE	OJE	IGE	53			53
<b>Total Orçamento:</b>											<b>118</b>
<b>Programa 2: Fortificar controlo interno nas instituições Publicas</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Garantir a boa gestão dos recursos do estado											
Atividade 1: Realizar Auditoria, Inspeções e Investigações	Numero da auditoria e inspeções; de rotina e extraordinária; Numero investigações; Numero de relatórios produzidos e disseminação	Relatório Final de atividade controlo interno e Relatório Anual da IGE	Relatorio que ja foram completados ate o Mes de Dezembro de 2017 tem 17	60	IGE		IGE	9			9
Atividade 2: Coordenar os serviços de Auditoria e Assegurar o apoio técnico especializado a Instituições Publicas	Numero de ações de apoio técnica e especializado fornecidas; Numero de reuniões de coordenação; Numero de observações e recomendações completadas pelas equipas de controlo da IGE	Esta incluindo na parte pertinente do Relatório Anual da IGE	Actividades de Apoio Tecnico Especializado que ja foram completadas ate o Mes de Dezembro de 2017 tem 4	6	IGE	OJE	IGE				
Atividade 3: Capacitação de recursos humanos	Numero de ações de formação realizadas IG das LM; Numero de funcionários da IGE formados e Numero de funcionários da IG das LM formados; Numero de ações formação técnica na IGE	Atas de encontros regulares de coordenação técnica e Relatório Anual da IGE	Coordenacao dos Servicos ate o Mes de Dezembro de 2017 tem 20	11	IGE	OJE	IGE	11			11
<b>Total Orçamento Programa:</b>											<b>20</b>
<b>Programa 3: Disseminação e Informação de atividades de Prevenção da Corrupção</b>											
Atividade 1: Realizar atividades de treinamento conjunto com instituições relevantes como PDHJ, CAC e CFP	Numero de atividades de treinamento e numero dos participantes beneficiados	Relatório Final de Atividade e Relatório Anual da IGE	Relatorio realizacao destas actividades ate o Mes de Dezembro de 2017 tem 10		IGE	OJE	IGE				
Atividade 2: Realizar atividades de treinamento conjunto com instituições relevantes como PDHJ e Ministério da Saúde	Numero de atividades de treinamento e numero dos participantes beneficiados	Relatório Final de Atividade e Relatório Anual da IGE	Relatorio realizacao destas actividades ate o Mes de Dezembro de 2017 tem 15		IGE	OJE	IGE				
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa 4: Promoção das capacidades dos funcionários de controlo.</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Melhoramento da qualidade técnica dos serviços de controlo no Governo											
Atividade 1: Formação e treinamento dos funcionários de controlo da IGE	Números dos funcionários que irão receber formação técnica e treinamento nas áreas de auditoria interna e gestão administrativa, financeira, aprovisionamento, logística e	Relatório de justificação de retorno ao serviço, Certificações e Relatório Anual da IGE	Formacao dos funcionarios ate o Mes de Dezembro de 2017 tem 8		IGE	OJE	IGE				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2017)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orçamento Aprovado
								BS	CD	TP	
	recursos humanos com YPIA em Dili e em Jacarta-Indonésia										
Atividade 2: Formação Técnica em Auditoria Interna através de YPIA em Jacarta-Indonésia	Números funcionários que irão receber formação técnica e treinamento em Auditoria Interna	Relatório de justificação de retorno ao serviço, certificações e Relatório Anual da IGE	Funcionarios tecnicos que participarem nesta formacao tecnica ate Mes de Dezembro de 2017 tem 26		IGE	OJE	IGE				
<b>Total Orçamento:</b>											
<b>Programa 5: Participar em eventos Seminário Nacional e Internacional</b>											
<b>Objetivos Específicos:</b> Promover a integração dos órgãos de controlo dos países lusófonos e aumentar os conhecimentos técnicos dos funcionários de controlo da IGE											
Atividade 1: Conferencia Anual dos Organismo Estratégicos de Controlo Interno (OECI) da CPLP que realizar em Luanda-Angola	Numero de Inspetores Gerais dos OECI da CPLP que irão participaram na Conferencia Anual em Luanda-Angola	Relatório Final de realização desta atividade e Relatório Anual da IGE	Nil	3	IGE	OJE	IGE	23			23
Atividade 2: Visita de estudo a Organismo ou Instituição Superior de controlo no estrangeiro	Numero de visitas de estudo a Órgãos Supremos de Auditoria na Indonésia	Relatório de justificação de retorno ao serviço e Relatório Anual da IGE	Nil	0	IGE	OJE	IGE				
<b>Total Orçamento:</b>											23
<b>Total Orçamento do IGE:</b>											160

## Instituto Nacional de Administração Pública

### Papel

O Instituto Nacional da Administração Pública – INAP, sob a coordenação do Ministro da Administração Estatal, é dotado de autonomia administrativa, financeira, científica e personalidade jurídica.

### Prioridades

1. Assistir o desenvolvimento efectivo da capacitação de Recursos Humanos na administração pública através da melhoria das habilidades dos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários.
2. Elevar a capacidade dos funcionários públicos e docentes do INAP através do ensino formal.
3. Fornecer bolsas aos funcionários públicos, servidores do Estado e líderes comunitários na área da administração pública e gestão governação, tanto no estrangeiro, como no país.
4. Elevar as capacidades e habilidades das mulheres líderes no Conselho do Suco como preparação para a implementação da descentralização.

### Orçamento

O Instituto Nacional da Administração Pública tem um Orçamento de 472 mil dólares para 2018.

#### Orçamento Fontes Combinadas

##### Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	472	491	511	531	552
Recorrentes	472	491	511	531	552
Salários e Vencimentos	345	359	374	389	404
Bens e Serviços	127	132	137	142	148
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	472	491	511	531	552
Recorrentes	472	491	511	531	552
Capital	-	-	-	-	-

Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4  
Orçamento por programa 2018 (\$'000)

Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
I3 Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	240	-	-	-	240
519 Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e administração pública	127	-	-	-	127

## Perfil de Funcionários

O Instituto Nacional de Administração Pública apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 74 pessoas, composto por 56 funcionários permanentes e 15 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
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	-	4	9	4	13	14	3	17	8	4	12	7	8	15	8	5	13	-	-	-	50	24	74
Escala 1ª	1	-	1	2	-	2	10	2	12	6	2	8	3	4	7	4	3	7	-	-	-	26	11	37
Escala 2ª	2	-	2	6	4	10	1	1	2	1	1	2	4	3	7	3	2	5	-	-	-	17	11	28
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	5	1	6
Escala 4ª	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Escala 5ª	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
Diretor Geral /Dirigente Máximo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretor Nacional/Coordinador	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Diretor Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	4	1	5	4	2	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
Chefe do Departamento Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 cargos	2	-	2	4	2	6	10	1	11	7	2	9	7	8	15	8	5	13	-	-	-	38	18	56
Agente da Administração Públicos Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário versimento	4	-	4	9	4	13	14	3	17	8	4	12	7	8	15	8	5	13	-	-	-	50	24	74
Total Quadro Pessoal com Orçamento	4	-	4	13	4	17	17	3	20	12	6	18	15	8	23	13	5	18	-	-	-	-	-	-

## Plano Anual do Instituto Nacional de Administração Pública para 2018

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline (2016)	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Orçamento 2018 (\$ .000)					
									Categoria Orçamento				Total	
									BS	CM	CD	TP		
	Objetivo Geral: Garantir a execução da política de formação e valorização profissional para a Administração Pública													
519	Programa: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública													
	Objetivo Específico: Formação dos funcionários Públicos em gestão administrativa, liderança com vista a assegurar a sua capacitação e a prestação de serviços públicos de qualidade													
5190101	Ensino não gradual	1) Nr. de funcionários participam no curso de indução; 2) Nr. de funcionários participam no curso Liderança, Executivo, Sênior, Médio e Básico; 3) Nr. de cursos de formação técnica e funcionários abrangidos; 4) Nr. de cursos de língua e de funcionários abrangidos; 5) Nr. de cursos de IT e Nr. de funcionários abrangidos	Planos de cursos, listas de presença, relatórios de formação, Base de dados atualizada, certificados	1) Já foram formados 4381 funcionários; 2) 40 funcionários participam curso Liderança Executivo, Sênior, Médio e Básico. 3) 5 cursos de formação técnica e 535 funcionários abrangidos; 4) 2 cursos de língua e 324 funcionários abrangidos; 5) 1 cursos de IT e 255 funcionários abrangidos	1) 250 funcionários; 2) 40 funcionários participam curso Liderança Executivo, Sênior, Médio e Básico 3) 6 cursos de formação técnica com 200 funcionários; 4) 2 cursos de língua inglesa (Básico e Intermediário) e Língua Portuguesa com 230 funcionários; 5) 1 curso de IT e 20 funcionários abrangidos	DNFQ P-INAP	FDCH	I30101						
5190102	Ensino académico	1) Nr de funcionários do INAP que continuam estudos no Estrangeiro abrangidos; 2) nr. funcionários públicos que continuam estudos no estrangeiro; 3) Nr funcionários públicos nível bacharelato abrangidos por bolsa de estudo; 4 ) Nr. de funcionários públicos que recebem assistência estudo nível licenciatura.	Planos de cursos, listas de presença, relatórios de formação, Base de dados atualizada, certificados	2016: 1) 7 bolsas de estudo a funcionários do INAP para estudo no estrangeiro; 4 pessoas já formadas 2) 201 funcionários públicos receberam bolsa estudo nível licenciatura e Mestrado no estrangeiro; 3) n.a; 4) 517 funcionários públicos e mais 3 funcionários do INAP recebem assistência estudo nível licenciatura em TL, total 520 abrangidos.	1) 3 funcionários do INAP continuam estudos; 2) 13 bolseiros funcionários públicos; 3) 75 candidatos para bacharelato abrangidos; 4) 400 funcionários recebem assistência estudo nível licenciatura em TL	DNEF RI-INAP	FDCH	I30101						
5190103	Pesquisa e desenvolvim ento da administração pública	1) nr. de funcionários públicos dirigentes que participam em pelo menos 1 curso de liderança e gestão; 2) nr. de funcionários públicos que participam no curso de formação de formadores e nr. de instituições públicas abrangidas; 3) nr. de funcionários do MAE que participam em cursos especializados 4) nr. de líderes comunitários e membros dos conselhos de suco que beneficiam de formação; 5) Nr. de funcionários públicos, cargo xefia dirigente e formadores que participam formações diversas; 6) Nr. de formadores especialistas recrutados	Planos de cursos, listas de presença, relatórios de formação, Base de dados atualizada, certificados	1) 420 funcionários públicos dirigentes participam em pelo menos 1 curso de liderança e gestão; 2) pelo menos 590 formadores participam no curso de formação de formadores na instituições públicas abrangidas; 3) 100 funcionários do MAE 4) 424 líderes comunitários e membros dos conselhos de suco beneficiaram de formação; 5) 80 funcionários públicos, formadores participaram em formações diversas.	1) Pelo menos 200 funcionários públicos dirigentes participam em pelo menos 1 curso de liderança e gestão; 2) pelo menos 177 formadores participam no curso de formação de formadores nas instituições públicas abrangidas ; 3) Ppelo menos 100 funcionários do MAE participam em formações sobre organização urbana, higiene e ordem pública, toponímia e formação em gestão de sistema IT, desenvolvimento e avaliação 4) 424 líderes comunitários e membros dos conselhos de suco beneficiam de formação ; 5) 50 funcionários publico formadores participam formações diversas;6) 3 Formadores recrutados para área formação, pesquisa e ensino formal.	DNPE DAP INAP	FDCH	I30101						
5190104	Construir o novo edifício do INAP	Construção do novo edifício iniciada	Relatório de obra	2016: Plano Mestre de edifício concluído. O dono do projeto é a CFP pelo que no futuro deverá mudar para o INAP	Monitorização do projeto de construção assegurada.		FI Code 8000153							
5190105	Administração geral	% execução do orçamento e plano de atividades de acordo com o planeado	Relatórios de atividades e financeiros, Base Dados	Jan-Ago 2016: 41 % executado	100%	DNAPF -INAP	OJE	I30101	127				127	
	Total INAP:								127				127	

## Comissão Nacional de Eleições

### Papel

Como órgão independente, a Comissão Nacional de Eleições, nos termos da Constituição da RDTL Art. 65, tem a obrigação de desempenhar as suas funções de observar o recenseamento eleitoral e supervisionar as eleições em Timor-Leste, mantendo e observando a imparcialidade, independência e a transparência com um padrão de alto nível.

O mandato da Comissão Nacional de Eleições no VI Governo Constitucional visa conceptualizar a execução, para coordenar e avaliar todas as atividades de supervisão e monitorização para actos eleitorais, incluindo o registo eleitoral, assim, podendo melhor esclarecer o Objetivo dos cidadãos, e ao mesmo tempo realizar a auditoria da conta bancária dos Partidos Políticos estabelecido na constituição da RDTL n.º 5/2006.

### Orçamento

A CNE tem um Orçamento de 8,178 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	8,178	8,505	8,845	9,199	9,567
Recorrentes	8,178	8,505	8,845	9,199	9,567
Salários e Vencimentos	795	827	860	895	930
Bens e Serviços	1,382	1,438	1,495	1,555	1,617
Transferências Públicas	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	8,505	8,845	9,199	9,567
Recorrentes	8,178	8,505	8,845	9,199	9,567
Capital	-	-	-	-	-

## Perfil dos Funcionários

A Comissão Nacional de Eleições apresenta para 2018 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 175 pessoas, composto por 143 funcionários permanentes e 32 cargos de direção e chefia.

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	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	1	-	1	1	-	1	11	2	13	48	26	74	20	21	41	17	1	18	17	10	27	115	60	175
Escalação 1ª	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Escalação 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	11	8	19	-	-	-	-	-	-	17	10	27
Escalação 3ª	-	-	-	1	-	1	11	2	13	42	24	66	9	13	22	-	-	-	17	10	27	80	49	129
Escalação 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	18	-	-	-	17	1	18
Escalação 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalação 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho cargos Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Director Geral (Diregente Máximo)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coodinador	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Director Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	-	-	1	2	3	18	4	22	1	2	3	-	-	-	-	-	-	20	8	28
Chefe do Departamento Municipio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargo de Direção e Chefia	-	-	-	-	-	-	4	2	6	19	4	23	1	2	3	-	-	-	-	-	-	24	8	32
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
Agente de Administrasun Público Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total força de trabalho com salário versimento	1	-	1	1	-	1	11	2	13	48	26	74	20	21	41	17	1	18	17	10	27	115	60	175
Total Quadro Pessoal com Orcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Plano Anual da Comissão Nacional de Eleições para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2016/2017]	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral:</b> Consolidar a cultura da democracia através do sector público transparente e responsável											
<b>Meta Final:</b> Elevação de taxa de participação eleitoral de Timor-Leste em todos os atos eleitorais											
<b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> Metade dos eleitores que participaram 17 Anos											
<b>Programa: 1. Boa Governação e Gestão Institucional</b>											
<b>Objetivo Específico:</b> Garantir a qualidade de implementação de serviços de administração CNE											
<b>Sub-Programa: Gestão Institucional</b>											
Gestão Financeira	Viagens Locais; s; Encargos e instalações;Despesas Operacionais, Publicidade nos Outros Previstos na Item	Relatório CPV, Cash Flow; Relatório Execução orçamental	Ate fim do Jan 2019	Garantir os servicos de apoio sistematico e financeiro com base na alocacao e regulamentos aplicaveis Gestao de execucao das despeass efectuadas de acordo com o estabelecido no plano adiantamento cada mensalmente	CNE	OGE	6801/Departamento Financa, Dep,IT no Dep. Relasaun Publika,e Adminstrasaun	495			495
	Manutenção Edifício, Ac, mobiliarios nos tamben ekipamentos electronico e com realisionado	Ata de avaliação do processo de contratos	Manutenção do edificio central e do edificio de Municipios	Possuir Manual de Gestao de Manutencao	CNE	OGE	6801/Dep.Lostika e Jestaun Patrimonio e Dep.Aprovisionamento	30			30
Aprovisionamento e Gestão de todos Contratos para fornecimento	Recolha e elaboração do plano anual de aprovisionamento	Ata de avaliação do processo do contratos e Relatório do PO (Payment Order)	2018:Julho até Dezembro	Garantir de qualidades de servicos Aprovisionamento a CNE Institucionalmente actualizada em processos e transparente atraves na publicidade com os prociedemento em vigor; Cada tipo de contrato destinado ao fronecimento dos respetivos servicos especificos estabelecidos nos contratos com ToRs claramente definidos	CNE	OGE	6801/Sekretariadu Geral e Direção Nacional do Planificação Finanças e Aprovisionamneto	491			491
	Elaboração do draft/esboço de contrato										
	Fornecimento de contrato a dez fornecedores (10)										
	Número de anúncios realizados por Publicação										
	Número de avaliações prévias efetuadas										
	Comunicação no preparo do PR e PO; Plano de aprovisionamento aprovado pelo DG, Finanças do Estado (MoF); Concluir contratos com companhias e fornecedores.										
Formação e capacitação de funcionários do CNE.	CNE tem técnicos distritais ou oficiais distritais adequados e qualificados; CNE adquire atuação regular, adequada dos técnicos distritais; CNE é informada de problemas que acontecem.	Relatório ativida-des	2012: 670 pessoas para assegurar eleição geral (eleição Presidente da República e eleição legislativa)		CNE	OGE	6801/ Administração Recursos Humanos	29			29
	Número de treinamentos realizados com os Formadores, relatórios treinamentos	Relatório ativida-des									
	Recrutamento de pessoal para os Pesoa teknico nos apoio adminstracao	Relatório ativida-des	Assessor Nacional e Internacional,Contratado pessoal apoio servicos na Edeficio Central CNE Nacional	Atendimento efectivo para servicos							
Total Orçamento											1.044
Programa: 2. Promoção e atualização do recenseamento eleitoral											

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2016/2017]	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total
								BS	CD	TP	
Promover a supervisão, cooperação e coordenação com parceiros do nível Nacional e Municipal sobre atividades da CNE	Número de coordenações com parceiros do Nível Nacional e Municipal	Ata da Plenária, Relatório da Supervisão dos Municípios, STAE	N/A		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	98			98
	Verificação do Número de Exibições e mudanças na Base de Dados										
Avaliar relatórios dos resultados da supervisão do RE-ABD e coordenar com Instituições relevantes na resolução de problemas sobre queixas e reclamações	Número de queixas resolvidas; Número de queixas e reclamações identificadas e dirigidas às entidades relevantes	Relatório das atividades realizadas	De 2016 até 2017: para resolvidas e encaminhadas ao Ministério Público.		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	53			53
Supervisão e verificação da base de dados a nível Nacional e Municipal	Verificar a base de dados a nível Nacional e Municipal	Relatório Supervisão	2017, base de dados ao nível Nacional e Municipal		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do IRPD				
	Número de encontros com líderes comunitários para conhecimento da situação dos sucus	Relatório de Atividades									
	Número de encontros com líderes do STAE Municipal	Relatório encontros									
	Número de encontros com a equipa técnica da Base de Dados										
Cooperar com todas as escolas secundárias a emissão de cartões eleitorais	Número de Estudantes das escolas secundárias com mais de 16 anos com a oportunidade de inscrição no novo cartão eleitoral	Relatório das atividades realizadas nas escolas secundárias e a nova taxa de participação eleitoral	N/A		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do IRPD				
Recenseamento eleitoral no estrangeiro	Numero de Verificação	Relatório de Atividades	N/A		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do IRPD	29			29
	Número de Exibições e mudanças na Base de Dados ao estrangeiro										
Total Orçamento:											179
Programa: 3. Desenvolvimento e reforço de parcerias e serviços											
Explorar e manter cooperações multilaterais da CNE	MoU, perfil, calendário, relatório e lista de participantes	Relatório Atividades	N/A		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC	26			26
Estudos de viabilidade sobre eleições no estrangeiro	Encontros/workshops, partilha de ideias com os parceiros		N/A		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC				
Encontro regular com partidos políticos e parceiros CNE	Representantes dos PARPOL, Representantes da Juventude, Universitários, PNTL nos subdistritos, Administração nos Subdistritos, Líderes Comunitários, CPD RDTL, Artes marciais, potência de Eleitores, Professores e Alunos.	Relatório Atividades encontros	2012 até 2016: 65 encontros.		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC				
Assegurar atividades apuramento Distrital e Nacional	Número de Candidatos, Número de Partidos Políticos	Relatório de Atividades	2012: 26 partidos Políticos e 1 Bloco de Partidos registado para completar nas eleições		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2016/2017]	Meta Mensal	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total
								BS	CD	TP	
			gerais 2012								
Distribuição material sensitivos e não sensitivo	Números de Candidatos, Número de Partidos Políticos	Relatório de Atividades	2012: 670 pessoas recebem informação		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC				
Instaladora responsáveis das regiões	Número Regiões	Relatório Mensal para atividades	N/A		CNE	OGE	6801/Direção Nacional do APSC				
<b>Total Orçamento:</b>											<b>26</b>
<b>Programa: 4. Desenvolvimento das capacidades dos recursos humanos</b>											
Participar em encontros de coordenação e na missão de observação eleitoral fora do país, a realizar nos países da CPLP inclusive o seguimento da Declaração de Dili	Número de encontros com a CPLP Eleições observadas, e Implementação das Recomendações da Declaração de Dili	Relatório dos encontros e relatório da missão de observação	N/A		CNE	OGE	625	13			13
Participar em encontros de coordenação e de observação eleitoral fora do país	Efetuar novas cooperações com AEC em relação à formação sistemática dos funcionários técnicos da CNE, sobre a gestão técnica eleitoral na área da administração e auditoria	Relatório das atividades dos encontros internacionais	N/A		CNE	OGE	625				
Estudos de viabilidade sobre eleições no estrangeiro	Número de comissários nos funcionários para participar nas atividades e viagens estrangeiras	Relatório das atividades	N/A		CNE	OGE	625	116			116
Capacitação / Formação aos fiscais de Partidos Políticos	Formato de relatórios sobre atividades da campanha Eleitoral	Relatório Atividades	N/A		CNE	OGE	630	4			4
<b>Total Orçamento:</b>											<b>133</b>
<b>Programa: 5. Assegurar o Sistema de gestão orçamental dos partidos políticos</b>											
Organizar desembolsos das subvenções aos partidos políticos	Número de Partidos Políticos com assento parlamentar	Relatório despesas	2012: 4 Partidos Políticos com assento parlamentar (CNRT, FRETILIN, PD e Frente Mudança )		CNE	OGE	722			6.000	6.000
<b>Total Orçamento:</b>											<b>6.000</b>
<b>Total Orçamento Comissão Nacional de Eleições:</b>											<b>7.382</b>

## Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

### Papel

Alcançar progressos tangíveis no sentido de garantir os tratados internacionais sobre a delimitação definitiva das fronteiras marítimas de Timor-Leste, através da execução de estratégias governamentais, nomeadamente estratégias legais, políticas, diplomáticas e de comunicação, em relação a esta questão.

### Prioridades da Instituição

- Evolução positiva em relação aos procedimentos de conciliação obrigatória
- Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia
- Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Austrália
- Aumento do apoio e a consciência da posição de Timor-Leste sobre as fronteiras marítimas entre as principais partes interessadas e grupos
- Reforço da capacidade nacional sobre a questão das fronteiras marítimas
- Fortalecer a capacidade organizacional do Conselho e do Gabinete de Fronteiras Marítimas.

### Orçamento

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de 856 milhões de dólares para 2018.

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

	2018 Orçamento	2019 Projeção	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção
Orçamento Geral do Estado	856	890	926	963	1,002
Recorrentes	856	890	926	963	1,002
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	856	890	926	963	1,002
Transferências Públicas	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	856	890	926	963	1,002
Recorrentes	856	890	926	963	1,002
Capital	-	-	-	-	-

### Perfil de Funcionários

O total dos funcionários do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas está representado no perfil de funcionários do MPCM.

## Plano Anual do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas para 2018

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
<b>Objetivo Geral 1:</b> Delimitação definitiva das fronteiras marítimas de Timor-Leste de acordo com o direito internacional. <b>Meta Final:</b> Alcançar progressos tangíveis no sentido de garantir os tratados internacionais sobre a delimitação definitiva das fronteiras marítimas de Timor-Leste, através da execução de estratégias governamentais, nomeadamente estratégias legais, políticas, diplomáticas e de comunicação, em relação a esta questão. <b>Indicador de Prestação de Serviços:</b> 1) Evolução positiva em relação aos procedimentos de conciliação obrigatória; 2) Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia; 3) Progressos na negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Austrália; 4) Aumento do apoio e a consciência da posição de TimorLeste sobre as fronteiras marítimas entre as principais partes interessadas e grupos; 5) Reforço da capacidade nacional sobre a questão das fronteiras marítimas; 6) Fortalecer a capacidade organizacional do Conselho e do Gabinete de Fronteiras Marítimas.											
<b>Programa 001: Avançar com a posição jurídica e estratégica de TimorLeste em relação à obtenção de fronteiras marítimas permanentes, através da formulação, implementação e coordenação de opções estratégicas</b>											
Atividade 0001 Desenvolvimento, implementação e coordenação de opções jurídicas e políticas para apoiar o objetivo de delimitação de fronteiras marítimas permanentes com a Austrália e com a Indonésia.	1) Número e qualidade dos documentos estratégicos produzidos e entregues aos decisores-chave. 2) Número e qualidade de reuniões de estratégia com os decisores-chave e conselheiros.	1) Produção de documentos informativos legais e de estratégia política. 2) Registos de reuniões de estratégia e materiais de reunião. 3) Relatório anual.	1) Produzido e disseminado Documento Político sobre Fronteiras Marítimas de Timor-Leste. 2) Produzidos vários documentos técnicos, legais e políticos, fundamentais à tomada de decisão timorense no processo de negociações de fronteiras marítimas permanentes.	. Produção de documentos legais, técnicos e políticos com vista à negociação das fronteiras marítimas com a Austrália. . Preparação e realização de reuniões internas, reuniões de conciliação e reuniões trilaterais (com a JV) com vista à negociação final de fronteiras e assinatura de um Tratado sobre Fronteiras Marítimas com a Austrália. . Preparação de documentos estratégicos de suporte ao início das negociações com a Indonésia, incluindo pesquisa exaustiva sobre todas as componentes relevantes ao processo (políticas, económicas, sociais, geográficas e legais) e trabalho preparatório conducente à relaização de reuniões estratégicas internas.	CDDFM	OE	P&E	70			70
Atividade 0002 Desenvolvimento, implementação e coordenação de estratégias jurídicas e políticas para a condução dos procedimentos de conciliação obrigatória com a Austrália, de acordo com CNUDM.	1) Número e qualidade de documentos estratégicos legais e políticos bem considerados em etapas fundamentais do processo de conciliação. 2) Coordenação do processo de aprovação e submissão de documentos oficiais à Comissão de Conciliação.	1) Produção de documentos informativos de conciliação. 2) Registos de reuniões de estratégia de conciliação e materiais de reunião. 3) Documentos jurídicos para a Conciliação. 4) Relatório Anual .	1) O processo de Conciliação Obrigatória conduziu a resultados positivos, levando à negociação entre as Partes. 2) Reuniões de estratégia realizadas com sucesso e respetivos documentos de apoio produzidos. 3) Inúmeros documentos oficiais submetidos à Comissão de Conciliação para a negociação de um Tratado e definição de um Regime Especial do Greater Sunrise. 4) Alcançado um Acordo de Pacote Abrangente (Acordo de 30 de agosto), que inclui fronteiras marítimas e o estatuto jurídico do GS, o estabelecimento de um	. Produção de todos os materias necessários à realização das reuniões de conciliação obrigatória. . Produção das submissões escritas para a Comissão de Conciliação e outros documentos oficiais para as negociações com a Austrália e Joint Venture do Greater Sunrise. . Elaboração do Tratado sobre Fronteiras Marítimas entre Timor-Leste e a Austrália, em coordenação com a Austrália e com a Comissão de Conciliação. . Produção e disseminação de uma publicação sobre o processo de conciliação obrigatória entre Timor-Leste e a Austrália, a ser preparado e divulgado pelo Gabinete das Fronteiras Marítimas.	CDDFM	OE	P&E	29			29

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
			regime especial para o desenvolvimento do GS e disposições sobre partilha de receitas. 5) Acordado um Plano de Ação Suplementar com a Comissão.								
Atividade 0003 Preparação e coordenação das negociações de Estado para Estado sobre fronteiras marítimas permanentes com a Austrália e/ou a Indonésia.	1) Número e qualidade de estratégias de negociação e opções bem ponderadas. 2) Coordenação e preparação das reuniões estratégicas de negociação com a Equipa de Negociações.	Registos de reuniões de estratégia de negociação. Documentos de estratégia de negociação e outros materiais de apoio. Registos de negociações e materiais relacionados.	Compromisso assumido por parte da Indonésia para se envolver em negociações Estado a Estado sobre fronteiras marítimas, no âmbito da CNUDM.	. Tratado sobre Fronteiras Marítimas entre Timor-Leste e a Austrália assinado. . Preparação de todos os passos necessários para a implementação do Tratado, incluindo a sua Ratificação em Parlamento Nacional. . Realização de reuniões internas para a definição das prioridades e estratégias de negociação entre Timor-Leste e a Indonésia.	CDDFM	OE	P&E				
Atividade 0004 Reuniões do Conselho.	Número e qualidade de reuniões do Conselho realizadas durante o ano.	Registos das reuniões do Conselho. Briefings do Conselho.	O CDDFM reuniu regularmente durante o ano de 2016 e 2017	. Preparação e realização das reuniões do Conselho, sempre que convocado pelo Primeiro-Ministro (Presidente do Conselho).	CDDFM	OE	P&E				
<b>Total Orçamento Programa 1:</b>											<b>99</b>
<b>Programa 002: Estabelecer o Gabinete das Fonteiras Marítimas como um Centro de Excelência para todas as questões relacionadas com as fronteiras marítimas de TimorLeste</b>											
Atividade 0001 Continuar a desenvolver uma base de dados eletrónica sobre fronteiras marítimas.	1) Criação de uma base de dados eletrónica abrangente contendo dados de investigação, históricos, académicos, legais e políticos relacionadas com as fronteiras marítimas de Timor-Leste. 2) Número de documentos armazenados na base de dados. 3) Número de falhas de segurança ocorridas em relação à base de dados.	1) Lista de recursos que foram armazenados na base de dados. 2) Relatórios de acesso à base de dados.	Desenhado e operacionalizado um Sistema de Base de Dados e Arquivo (SBDA) e iniciada a introdução dos documentos e arquivo no sistema.	. Carregar o SBDA, de acordo com as regras de segurança, classificação e priorização.	CDDFM	OE	P&E				
Atividade 0002 Criação de uma base de dados geotécnicos para uso nas negociações.	1) Criação de uma base de dados abrangente de informação geotécnica relativas às fronteiras marítimas de Timor-Leste. 2) Número de pessoas treinadas na interpretação e uso da informação geotécnica.	1) Lista de dados geotécnicos armazenados na base de dados. 2) Relatório anual.	Criada a Base de Dados com informação geotécnica.	. Atualizar a Base de Dados Geotécnica, sobretudo com mapas relevantes às negociações com a Austrália e com a Indonésia.	CDDFM	OE	P&E	9			9
Atividade 0003 Fornecer aconselhamento adequado a questões emergentes e aos desafios relacionados com as fronteiras marítimas.	1) Resposta atempada às questões ad hoc levantadas pelos principais decisores e partes interessadas do Governo. 2) Quantidade e qualidade do material de informação disponível para os principais decisores e intervenientes.	Briefings e memorandos. Participação em sessões de informação-chave e reuniões com funcionários do Governo.	Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento e de informação sobre o processo de negociação de fronteiras marítimas com a Austrália e a Indonésia.	. Prestar esclarecimentos e realizar sessões informativas, a todas as partes interessadas, sobre o processo de conciliação e negociação de fronteiras marítimas entre Timor-Leste e a Austrália e os resultados obtidos, bem como sobre os preparativos das negociações com a Indonésia.	CDDFM	OE	P&E				

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
Total Orçamento Programa 2:											9
Programa 003: Fomentar a consciência nacional e internacional sobre a posição do Governo sobre as fronteiras marítimas, a fim de criar uma base de apoio ampla em torno do processo legal e político para garantir as fronteiras marítimas permanentes											
Atividade 0001 Criação, produção e divulgação de informações e outros materiais promocionais.	1) Qualidade, precisão e adequação das informações e materiais divulgados. 2) Quantidade e frequência de informações e materiais divulgados.	1) Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano. 2) Registo interno de informação/divulgação de material.	Produzidos diversos materiais de imprensa, incluindo também Fichas Informativas, Boletins de Notícias, Relatórios de Atividades e de Visitas.	. Produzir materiais de imprensa e de divulgação, nomeadamente no que respeita aos resultados sobre o processo de Conciliação Obrigatória com a Austrália e a assinatura do Tratado sobre Fronteiras Marítimas. . Produção e disseminação de publicações sobre o processo de conciliação entre Timor-Leste e a Austrália, pelo Gabinete das Fronteiras Marítimas do Conselho. . Produção e dessiminação de um video/pequeno filme, com excertos dos principais momentos da Assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas (este material irá ser produzido recorrendo à prestação de serviços externos locais). . Produção de materiais informativos ao público, relativamente ao processo de negociação com a Indonésia.	CDDFM	OE	M&C	49			49
Atividade 0002 Uso avançado dos meios de comunicação social, também com recurso às novas tecnologias de informação, para aumentar uma maior disseminação da informação.	Número de atualizações do Portal e das redes sociais.	Relatórios do portal.	<a href="http://www.gfm.tl">www.gfm.tl</a>	. Atualizar o Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas, a página do Facebook e a página do Twitter, com documentos informativos e relevantes para o público em geral. . Implementar o Plano de Comunicação/Socialização relativamente à assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas e à publicação do relatório da Comissão de Conciliação sobre o processo de conciliação, incluindo a produção de um documento do GFM sobre o processo de conciliação com a Austrália no âmbito da CNUDM.	OE	M&C	27				
	Criação da estratégia de media eletrónica e social.	Relatórios estatísticos de média social.									
	Variedade dos diferentes meios de media eletrónicos utilizados.	Estratégia de imprensa nas redes sociais e outros meios eletrónicos.									
Atividade 0003 Estabelecimento de uma forte rede de grupos-chave e indivíduos que compreendem e apoiam a posição de Timor-Leste sobre fronteiras marítimas permanentes.	1) Número de eventos internacionais fundamentais, tais como workshops e conferências. 2) Número de reuniões com pessoas e grupos eminentes da comunidade internacional, incluindo da Austrália e da Indonésia. 3) Criação de uma base de dados com os indivíduos e grupos de apoio. 4) Número e variedade de	Base de dados de contactos-chave. Calendário de reuniões e eventos internacionais.	1) Construída uma Base de Dados de contactos e redes de grupos-chave. 2) Participação em eventos internacionais, workshops e conferências, com vista à sensibilização, informação e divulgação da agenda de fronteiras marítimas e temas associados.	. Manutenção dos contactos relevantes relativamente à promoção da agenda de fronteiras marítimas permanentes. . Participar em eventos que contribuam para brifar (e agradecer) os grupos de apoio de Timor-Leste, no que respeita aos esforços de obtenção de fronteiras marítimas permanentes. . Participação em conferências e eventos internacionais que informem o público internacional sobre o processo de disputa de fronteiras marítimas, os progressos e	CDDFM e PCM (Programa com os EUA)	OE	M&C	15			15

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	peçoas e grupos de apoio na base de dados interna.			resultados da Conciliação e, ao mesmo tempo, a história e prioridades da jovem nação de Timor-Leste.							
Atividade 0004 Organização de um workshop/conferência de dois dias para educar e informar as partes interessadas sobre a posição de TimorLeste relativamente às fronteiras marítimas.	Número e qualidade de workshops/conferências realizadas.	Relatório pós conferência.	Realizada a Conferência Internacional de Díli 2016, bem como os respetivos materiais da conferência	. Implementar o Plano de Comunicação relativo à Assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas entre Timor-Leste e a Austrália, bem como relativo à divulgação do relatório da Comissão de Conciliação sobre o processo (incluindo a preparação de materiais e eventos, reuniões e sessões públicas sobre o processo e sobre os resultados obtidos nas negociações, a realizar em Timor-Leste). . Partilhar a jornada e os resultados obtidos através do processo de conciliação, com o público em geral (nacional e internacional).	OE	M&C					
	Número dos principais especialistas internacionais no domínio das fronteiras marítimas que participaram nos workshops/conferências.	Pesquisa para a realização da conferência.									
	Feedback positivo dos participantes e especialistas internacionais.										
Total Orçamento Programa 3:											91
Programa 004: Garantir que o Conselho tem um nível adequado de apoio operacional e de gestão, a fim de executar todas as suas funções em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, e de uma forma coordenada e transparente											
Atividade 0001 Fortalecimento institucional através de uma gestão eficaz e em conformidade com a lei, no Gabinete das Fronteiras Marítimas.	1) Criação de Protocolos de Operação Standard para a gestão do gabinete. 2) Criação de delegação de competências para a gestão do gabinete. 3) Criação de uma base de dados com parecer jurídicos e operacionais. 4) Número de casos de incumprimentos identificados.	Protocolos de Operação Standard (POS). Auditoria interna. Base de dados de Pareceres Jurídicos.	. Delegação de competências do Chefe da Equipa de Negociações na Diretora Executiva do GFM. . Proposta de Normas e Procedimentos Internos existente . Políticas ad hoc na gestão de matérias específicas.	. Aplicação dos Protocolos de Operação Standard e respetiva monitorização, com vista à realização de novos ajustes. . Monitorizar procedimentos, com vista à identificação de eventuais casos de incumprimento. . Garantir a eficácia e transparência de todos os serviços, bem como a funcionalidade da sua orgânica".	CDDFM	OE	DE	458			458
Atividade 0002 Promover processos e operações eficientes, transparentes e credíveis.	1) Rapidez dos processos de aprovisionamento e pagamento. 2) Taxa de cumprimento das regras e regulamentos aplicáveis da RDTL e POS. 3) Taxa dos registos arquivados em relação às transações. 4) Manutenção dos registos. 5) Satisfação dos funcionários em relação ao desempenho da Unidade de Operações.	Auditoria interna. Relatórios trimestrais de operações. Pesquisas internas (formal ou informal).	. Processos existentes de operações. . Relatórios trimestrais todos produzidos e submetidos atempadamente . Arquivamento cuidado de todos os processos desenvolvidos . Satisfação dos serviços com o grau de eficiência demonstrado	. Assegurar a produção de todos os relatórios necessários para um escrutínio permanente de todos os serviços operativos. . Acompanhamento e monitorização permanente do desempenho dos diversos serviços, assegurando a sua eficiência e transparência. . Manter um arquivo completo e coerente de todos os processos e operações realizados. . Monitorizar o bom cumprimento das regras e regulamentos aplicáveis da RDTL e POS.	CDDFM	OE	P&E	44			44
Atividade 0003 Gestão do plano de capacitação organizacional (financiado pelo FDCH) e a gestão geral dos recursos humanos.	1) Taxa de execução do Plano de Capacitação organizacional (financiado pelo FDCH). 2) Taxa de cumprimento das regras da RDTL e dos regulamentos aplicáveis.	Relatório ao FDCH. Relatórios de RH trimestrais. Arquivos dos processos de recrutamento.	Aprovação da submissão ao FDCH para atividades de capacitação para 2017. Processos de folhas de pagamento em ordem.	. Acompanhamento e monitorização dos projetos de capacitação em curso. . Promoção de programas de formação e capacitação institucional de todos os funcionários do GFM. . Formar e reforçar o conhecimento da língua	CDDFM	OE	P&E	14			14



Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline [2017]	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento (\$ .000)			Total Orç. Aprovado
								BS	CD	TP	
	3) Taxa de conformidade com POS e processos internos. 4) Conclusão atempada de todos os processos de folha de pagamento. 5) Conclusão atempada de todos os processos de recrutamento.			portuguesa e inglesa dos funcionários do GFM, prestada nomeadamente pela LELI (através do FDCH). . Monitorização e escrutínio permanente dos processos operativos, de forma a garantir o cumprimento integral das regras da RDTL e dos regulamentos aplicáveis. . Assegurar a conclusão atempada de todos os processos de folha de pagamento.							
Atividade 0004 Melhorias e manutenção das instalações e equipamentos do Gabinete.	1) Taxa de execução do capital menor. 2) Taxa de execução do orçamento relativo a manutenção e reparações; 3) Criação de uma base de dados de bens e equipamentos; 4) Precisão da base de dados.	Plano de capital menor. Relatórios de execução. Relatórios trimestrais. Base de dados de ativos. Auditoria interna.	Equipamento suficiente para o pessoal existente.	. Assegurar a boa gestão e manutenção do património existente . Atualizar permanentemente a base de dados.	CDDFM	OE	P&E	15			15
Atividade 0005 Gestão das despesas operacionais	Taxa de execução do orçamento operacional.	Plano de aquisição. Relatórios de execução. Relatórios trimestrais.	Despesas operacionais asseguradas em 2017 com uma execução de 95,88%	. Suprir as necessidades logísticas e operacionais do Gabinete através da aquisição dos bens e serviços indispensáveis para a prossecução dos seus objetivos, garantindo a boa gestão. . Realizar e apresentar todos os planos e relatórios necessários para esse fim	CDDFM	OE	P&E	126			126
Atividade 0006 Gestão eficiente de todos os contratos para bens, serviços e assistência técnica.	1) Criação de uma base de dados eletrónica de contratações. 2) Criação de uma base de dados com fornecedores.	Registo dos contratos. Relatórios trimestrais. Auditoria interna.	Contratos são arquivados com documentos de aprovisionamento relevantes.	N/A	CDDFM	OE	P&E				
<b>Total Orçamento Programa 4:</b>											657
<b>Total Orçamento do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas:</b>											856

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](http://www.mof.gov.tl)**