



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2019

Aprovado

Planos de Acção Anual

Livro 2



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



Livro 2 - Plano Anual

Prefácio

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

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2019 no seguimento da aprovação do Parlamento Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2019 consiste na Lei do Orçamento, bem como em vários livros orçamentais de apoio:

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

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

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas Direcção Geral de Finanças do Estado através do correio electrónico jgama@mof.gov.tl (+67077852000), syaquim@mof.gov.tl (+67077305809) e bbsoares@gpm.gov.tl (+67078186688).

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



Sara Lobo Brites
Vice-Ministra e Ministra das Finanças Interina

ÍNDICE

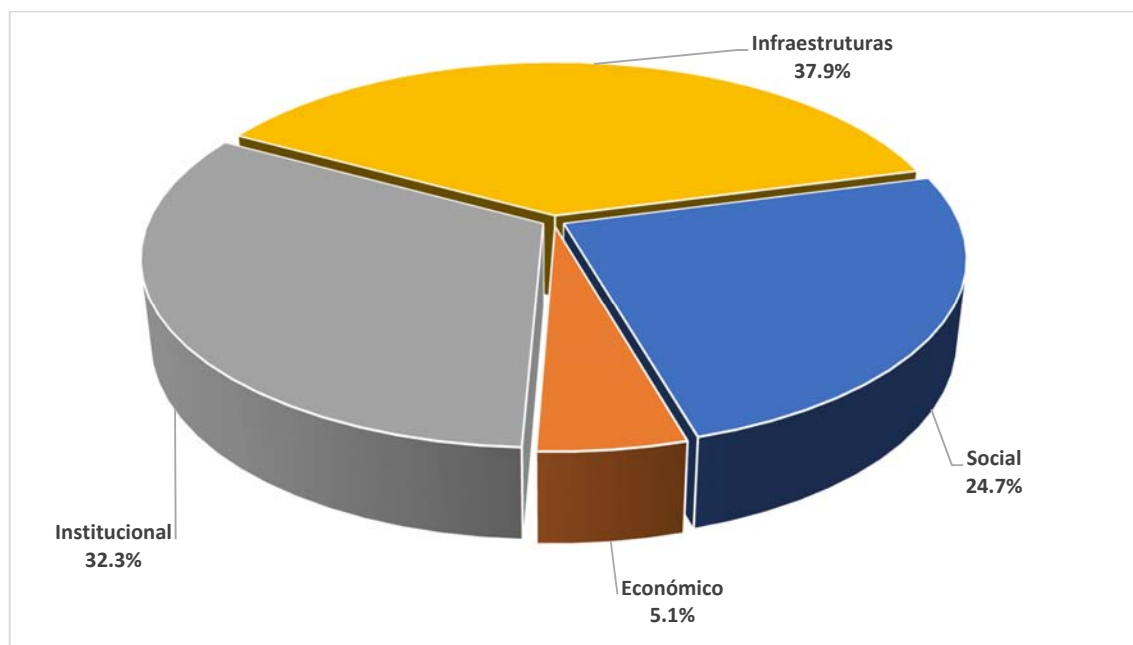
INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL DE 2019	3
Principais prioridades para 2019.....	4
Declaração do Orçamento de Género	5
 PARTE I - ÓRGÃOS DE SOBERANIA, INSTITUIÇÕES INDEPENDENTES E MUNICÍPIOS QUE AINDA NÃO ADOTARAM UMA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA.....	 7
Presidência da República	8
Parlamento Nacional.....	39
Tribunais.....	79
Procuradoria Geral da República	90
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça.....	98
Comissão Nacional de Eleições	117
Serviço Nacional de Inteligência	125
Comissão Anti-Corrupção	135
Inspeção Geral do Estado	160
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas	170
Autoridade Municipal de Baucau.....	180
Autoridade Municipal de Bobonaro.....	188
Autoridade Municipal de Díli.....	196
Autoridade Municipal de Ermera	206
Administração Municipal de Aileu	216
Administração Municipal de Ainaro	223
Administração Municipal de Covalima.....	231
Administração Municipal de Lautém	240
Administração Municipal de Liquiçá	250
Administração Municipal de Manatuto.....	257
Administração Municipal de Manufahi	267
Administração Municipal de Viqueque	277
 PARTE II - MINISTÉRIOS SECTORIAIS, INSTITUTOS E ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS COM ESTRUTURA PROGRAMÁTICA.....	 286
Gabinete do Primeiro-Ministro.....	287
Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	293
Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão;	299
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos.....	306
Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	309
Secretaria de Estado de Cooperativas	316
Secretaria de Estado do Ambiente	320
Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares.....	324
Secretaria de Estado para a Comunicação Social	328
Ministério das Finanças	332
Dotações para Todo o Governo	340
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	342
Ministério da Justiça	347
Ministério da Administração Estatal	355
Ministério da Saúde.....	362
Ministerio da Educação, Juventude e Desporto	368
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto	378

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	383
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	390
Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	395
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	399
Ministério das Obras Públicas	405
Ministério dos Transportes e Comunicações	413
Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	419
Ministério da Agricultura e Pescas	425
Ministério da Defesa	431
FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste	436
Ministério do Interior.....	439
Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)	444
Ministério do Petróleo e Minerais	448
APORTIL - Administração dos Portos de Timor-Leste	453
AMRT – Arquivo e Museu da Resistência Timorense.....	459
AIFAESA – Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.....	462
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP.....	466
Centro Logístico Nacional	470
Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar	473
Polícia Científica de Investigação Criminal	476
Instituto de Gestão de Equipamento.....	479
Instituto Nacional de Saúde	482
IADE - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial.....	485
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de- Obra	489
ANC – Autoridade Nacional de Comunicações	492
Centro Nacional de Reabilitação	496
Instituto de Defesa Nacional	499
Hospital Nacional Guido Valadares	502
Instituto Nacional da Administração Pública	508
Laboratório Nacional de Saúde.....	512
Universidade Nacional Timor Lorosa’e - UNTL.....	516
Conselho de Imprensa	523
Comissão da Função Pública	528
SERVE – Serviço de Registo e Verificação Empresarial	533
SAMES - Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP	536
Tradeinvest – Agência de Promoção de Investimento e Exportação	539
Centro Nacional de Formação Profissional de Becora.....	543

INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL DE 2019

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

Assim, como parte da preparação dos planos anuais para 2019, foi feita uma revisão das estruturas e atividades programáticas de todos os 29 ministérios e 24 institutos e estabelecimentos públicos, alinhando os programas com o Plano Estratégico de Desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Programa do VIII Governo. Esta expansão das estruturas programáticas no processo orçamental de 2019 representa 93.6% (US \$ 1,385 mil milhões) do total do Orçamento do Estado (excluindo a ZEESM) e abrange os quatro setores prioritários de desenvolvimento em particular:



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

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

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

Principais prioridades para 2019

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

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

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

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

Declaração do Orçamento de Género

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

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

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

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

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

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

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

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

uma fonte significativa de dados será disponibilizada para a formulação de políticas e decisões de implementação que contribuirão para a melhoria dos serviços que promovem a igualdade de género.

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

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

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

Presidência da República

Papel

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

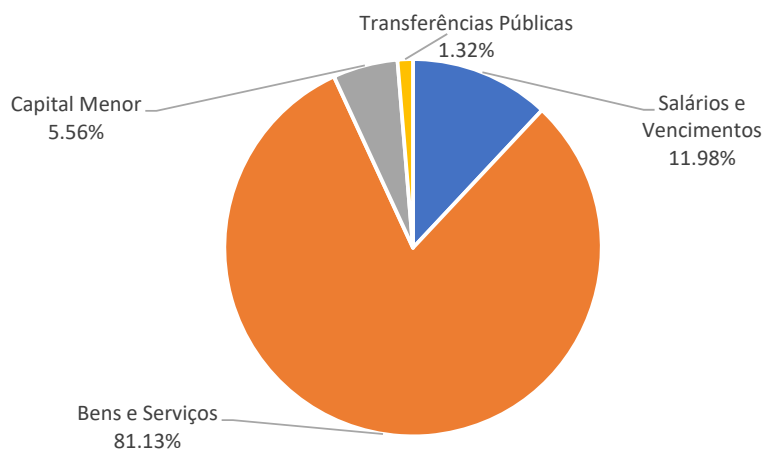
Orçamento

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

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

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

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Presidência da República, este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Presidência da República

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
GABINETE PR												
Um Presidente Diferente com Sucesso-Presidente com Abertura e Presidente para todo o povo												
Objetivo Geral 1: Assegurar a participação ativa do cidadão no processo de desenvolvimento sustentável												
Meta Final: Reforçar a relação entre sociedade e 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 especificos) 1: Promover e reforçar diálogos regulares e permanentes entre Presidência da República, Partidos Políticos, Veteranos, Sociedade Civil, Confissões Religiosas , Grupo Vulnerável como Mulheres, Crianças , Deficientes e Sector Privado.												
Promoção de atividade Social, Económica, Educação, Juventude, Agricultura, Veterano, Carenciados no Coesão Social através dei SEXA o Presidente da República	Empoderar as comunidades com vontade nas areas produtivas e comunidades carenciadas	50 ajudas-apoio a Comunidade Produtiva e aos mais carenciados	Proposta comunidade, Pedido de autorização, Relatorio, Lista de presença,fotografia e lista dos materiais	GPR	OGE	GPR		500				500
CHEFE CASA CIVIL												
Objetivo Geral 2: Triagem de todos Documentos Correspondência e Despachos de SE PR e do CCC												
Meta Final : Criação e consolidação base de dados de todos documentos para garantir a implementação de serviço e melhoramento na gestão administrativa												
Indicador de Prestação de serviço ;												
Programa 1:Registos da Correspondência												
Programa 1: Controlo												
Apoiar, mobilizar e implimentar tecnica e administrativamente todas as atividades inerentes a Presidencia da Republica, em termos de recusos humsnos, Financeiros,Logística documentais e informaticos	Garantir o funcionaento das instituicoes ou setores existentes na Presidencia da Republica	Administracao esta habilitada a responder as varias necessidades da Presidencia da Republica	Relatorio de actividades	CCC	OGE	CCC		2.335			100	2.435
SEC.CCC												
Conselho Estasu								210				210
Refeisaun								7				7
Outrus Despezas								2				2
Rekrutamentu												
Sosa Ekipamentus												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Komputadór Portatil 1 (LapTop)									2			2
Mákina Scan modernizadu (Orsamentu IT´)									25			25
Sofa - Gab CCC									2			2
Armariu ba Arquivu documentos (2 unidades)									1			1
Estaten livrus - Gab CCC (2 unidades)									1			1
Disco externo - 2 unidades									1			1
Mákina kua sortahan									0			0
SOCIEDADE CIVILSS												
Area Prinsipal 1: IDENTIDADE NASIONAL												
A. Afirmausaun Valor sira Rezistencia nian no Valorizasaun Patrimóniu Kultural Povu Timoroan nian												
Objetivo Geral 1: Prevene atu valor sira rezistencia nian labele lakon no asegura katak patrimoniun kultural povu timoroan nian moris nafatin												
Meta Final: Ajente sira iha Munisípiu prepara programa no realiza atividade atu valoriza fatin sira istoriku luta nian no kria kondisaun ba turista atu visita ba.												
Indicador de Prestação de Serviços:												
Programa 1: Dialogu entre Presidente-da-Republika ho Komunidade ou Povu												
Atividades 1: Visita no Diálogo Prezidente ho Komunidade sira iha Munisípiu haat	Visita dala 4 ba munisípiu 4	Visita 4 iha munisípiu 4	Númeru visita no diálogo, lista participante no minutas Relatoriu	CC	OGE	SSCAS		88				88
Atividades 2: Kordena no Apoiu inisativa hodi prezerva fatin istoriku sira nudar turismu istoriku ka resistensia	Visita dala 4 no apoiu grupu 4	Visita dala 4 no apoiu grupu 4	Lista Pagamentu, Proposta, Relatoriu	CC	OGE	SSCAS		24				24
Atividades 3: Dada Lia ho Lu Olo liu husi telekonferensia ho Partidu Politiku sira, Sosiedade Sivil, autoridade lokal, konfisaun Relijioza, Veteranus, Grupu Interessante sira/grupu produtor	Dialogu ho SEXA PR iha Rejional 2	Dialogu ho SEXA PR dala rua iha rejiaun 2	Minutas, Lista Prezensa, Relatoriu no Fotografia	CC	OGE	SSCAS		24				24
Atividades 4: Kordena marsa popular nudar reflesaun ba jerasaun foun sira hodi kontinua banati tuir valor sira luta nian liu hosi muzika, puizia, dadolin sira (aksi melawan lupa)	Marsa dala 2	Marsa dala 2	Foto, Relatoriu	CC	OGE	SSCAS		10				10
Atividades 5: Promove muzika no dansa tradisional Timoroan sira nian liu hosi konsertu popular no kompetisaun sira	konsertu no kompetisaun dala 2	konsertu no kompetisaun dala 2	Lista konkorente, Lista Juri, Orariu , Foto no Relatoriu	CC	OGE	SSCAS		25				25
Atividades 6: Visita no promove produitu no obra artista (seniman) timoroan sira nian.	visita 4 no promove artista 5 (grupu ou bele mos individu sira) (kantór, kompositor, pintor, ukir sira)	Visita 4 no promove artista nain lima grupu lima kada tinan	Lista Naran artista sira, Foto, Relatoriu narativu no finansas	CC	OGE	SSCAS		10				10
Area Prinsipal 3: "DEZENVOLVIMENTU SUSTENTAVEL												
B. Apoiu ba Promosaun Igualdade Oportunidade sira ba feto no mane no direitu no liberdade Fundamental sira sidadaun nian												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral 2: Reforsa igualdade jeneru no direito no liberdade fundamental sidadaun sira nian												
Meta Final: Identifikasaun situasaun sira ne'ebe mak lori violasaun direito no liberdade fundamental sira sidadaun nian, liu-liu direito umanu sira iha sosiedade no funsionamentu instituisaun publika sira hanesan: PNTL, F-FDTL, Ministeriu Publika, Tribunal sira nsst.												
Atividade 1: Atividade 2: Enkontru regular kada trimestral ho Sosiaede Sivil (ONG Nasionál, Internasionál, Rede Seitoral sira), Universitariu sira, Grupu Jovem sira konaba situasaun sira neêbe identifikadu.	Reuniaun dala 4 ho Sosiedade Sivil (ONGs Nasionál no Internasionál, Seitor Privadu, Partidu Politiku no Konfisaun Relijioza) no reuniaun dala 2 ho Universitariu sira	reunian dala 4 ho Sosiedade Sivil no dala 2 ho Universitariu	Akta Reuniaun, Foto, Relatoriu	CC	OGE	SSCAS		10				10
Total Orsamentu ba Programa												
C. Apoiu Politika sira ba harii Sosiedade ida iha Justisa Sosial nia leten												
Objetivo Geral 3: Hadi'ak ho forma integradu asesu ba eskola sira, bee mos, nutrisaun kuidados saude primariu, liu-liu labarik sira nian iha otas pre-eskolar no eskolar no inan aman sira												
Meta Final: Prozidenti Republika promove konsiensia no melhoria iha koordenasaun instituisaun servisu publiku sira no Organizaasaun Sosiedade Sivil nian ne'ebe servisu iha area refere ho impaktu durante visita sira												
Atividade 1: Halo Koordenasaun servisu no Enkontru ho Instituisaun sira hanesan Unidade Auditoria Sosial iha Gabinete PM, FDCH, Fundu Sosiedade Sivil Gabinete PM, Centru Treinamentu Senai, Tibar no CNC.	numeru visita no enkontru aumenta	visita no enkontru 12	minutas no nota informativu , relatoriu no foto	CC	OGE	SSCAS		0,6				1
Prepara planu no Identifikasaun kandidatu labarik sira ne'ebe sei tama iha PDKL	Labarik sira 75 mak identifika mai PDKL	Labarik sira 75 mak identifika mai PDKL	Relatoriu, Lista Prezensa, Baze de dados no Fotografia	CC	OGE	SSCAS						
Atividade 7: Hanorin lee, hakerek no sura.	Labarik 35 bele ona hatene lee, hakerek no sura.	Labarik 35 bele ona hatene lee, hakerek no sura.	Lista Prezensa no Rezultadu Avaliasaun Final	CC	OGE	SSCAS						
Atividade 7: Kursu Muzika (Orgão)	Labarik 10 mak hatene Muzika	Labarik 10 mak hatene Muzika	Relatoriu, Lista Prezensa, Baze de dados no Fotografia	CC	OGE	SSCAS						
Atividade 7: Kursu Komputador baziku (Word)	Labarik 56 iha asesu ba komputador	Labarik 15 mak asesu ba komputador	Lista Prezensa	CC	OGE	SSCAS						
Atividade 8: Kursu Lingua Portuguesa ho Ingles	Labarik 20 komprende lian Portuguesa no Inglesa baziku	Labarik 20 komprende lian Portuguesa no Inglesa baziku	Lista Prezensa	CC	OGE	SSCAS						
Atividade 9: Treinamentu Trabalhos manuais usa material reciclado (botir,etc.), Artezanatu	Labarik 40 partisipa iha halo artezanatu	Labarik 15 hatene halo artezanatu no promove produitu artezanatu liu husi expozisaun ba publiku	Lista Prezensa no Lista Material sira Expozisaun no Fotografia	CC	OGE	SSCAS		5				5
Atividade 11: Sosializasaun Edukasaun Sivika no Higiene	Labarik 56 iha kuinesementu konaba Edukasaun Sivika no Higiene	Labarik 56 iha kuinesementu konaba Edukasaun Sivika no Higiene	Lista Prezensa no relatoriu	CC	OGE	SSCAS						
Atividade 12: Hanorin hananu ho dansas, Puisia no Hakerek kreativu	Labarik 56 asesu no hatene dansa, hananu, Puisia no Hakerek kreativu	Labarik 20 asesu no hatene dansa no hananu, Puisia no Hakerek kreativu	Lista Prezensa, Fotografia	CC	OGE	SSCS/PD KL		1				1

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 1: Hasae Kuinesementu labarik sira nian hodi haburas Patriotismu no Nasionalismu iha fatin Istoriku, Museum sentru Komersial no Fatin Turistika Timor-Leste nian												
Atividade 1: Study tour ba labarik sira iha museum, fatin turistika, Sentru komersial no fatin istoriku sira	Labarik 56 no visita dala haat iha tinan ida	Labarik 56 no visita dala haat iha tinan ida	Lista Prezensa, Karta Koordenasaun hosi Prezidensia-da-Republika ba fatin sira neebe labarik sira sei halo study tour ba ne'e, Fotografia no Relatoriu	CC	OGE	SSCS/PD KL		1,2			1	
Atividade 2: Organiza no Koordena Expozisaun no Kompetisaun (Kanta, Kulinaria, Dezenhu no Puizia) Labarik sira nia produutu husi Artezanatu iha Loron Nasional	Labarik sira nia produutu artezanatu tau ona iha expoizisaun nasional	Tau ona iha loron nasional labarik ba dala ida	Foto Ekpozisaun no Relatoriu	CC	OGE	SSCS/PD KL		2,5			3	
Atividade 3: Treinamentu kulinaria ba staf PDKL iha Dili (casa vida)	staf PDKL	treinamentu loron lima (5)	Lista Prezensa, Fotografia, silabus, Relatoriu no dokumentasaun seluk	CC	OGE	SSCS/PD KL		4,6			5	
Atividade 3: Interkambio Funsionariu PDKL ho Madre Brasil iha Aileu hodi haree konaba lalaok formasaun ba labarik sira liu-liu konaba artezanatu ninian	interkambio dala ida iha tinan ida ba funsionariu PDKL nain nen (6) ho SSCA nain ida (1)	interkambio loron tolu	lista Prezensa, Fotografia, silabus, relatoriu no dokumentasaun seluk	CC	OGE	SSCS/PD KL		3			3	
Atividade 3: Selebrasaun loron Natal ho Labarik PDKL	ba labarik PDKL 65	dala ida (1)	Lista Prezensa, Fotografia, Relatoria no dokumentasaun	CC	OGE	SSCS/PD KL		1			1	
Total Orçamento Programa:												
D. Promosaun no apoiu ba Politika sira ba Dezenvolvimentu Ekonomiku Sustentavel												
Objetivo Geral 4: Diversifika ekonomia liuhosi dezenvolvimentu seitor privadu nasional no familia produtor sira												
Meta Final: Durante Visita ba munisipiu sira, halao dialogu ho familia produtor sira no emprezariu nasional sira ne'ebe identifikadu ona nudar ezemplu empreendedorismu												
Indicador de Prestação de Serviços:												
Atividade 1: Promove iniciativa produtivu husi grupu vulneravel	Numeru de Familia produtor sira no emprezariu nasional sira	familia produtor 4	Menutas, Lista Partisipante Relatoriu no Fotografia	CC	OGE	SSCAS					-	
Total Orçamento Programa:												
E. Promosaun no Apoiu ba Politika sira atu Proteje Meiu-Ambiente no Prezerva Rekursu Natural												
Objetivo Geral 5: Promove konsiensia aas liu konaba protesaun no preservasaun ambiental nune'e mos ho ninia relasaun ho atividade ekonomiku ne'ebe kompativei, inklui eko-turismu												
Meta Final: Iha visita Prezidenti Republika nian, haree mos parke sira, reserva sira no sistema ekolojiku sira seluk ne'ebe presija hetan protesaun no atu dezenvolve ekonomika no sosialmente ho forma integradu												
Indicador de Prestação de Serviços:												
Atividade 1: Apoio iniciativa atividade reciclagem hanesan botir, agua no plastika ba Lixeira de reciclagem-Heineken Timor-Leste	hamenus lixeira sira iha fatin Palasiu Nobre no Palasiu Prezidensia Nicolau Lobato	Kada Semana Kareta kamioneta tolu ba iha Lixeira de reciclagem-Heineken Timor-Leste	Foto no Relatoriu									
Total Orçamento Programa:												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
F. Promosaun ba Edukasaun Sivika no Sidania												
Objetivo Geral 6: Haklean Kunesementu sidadaun ne'ebe iha responsabilidade estadu												
Meta Final: Sidadaun liu-liu juventude sira iha kunesementu konaba direitu, deveres, valor no oportunidade sira nudar sidadaun iha RDTL												
Indicador de Prestação de Serviços:												
Atividade 1: apoio iniciativa entidade relevante sira hodi organizaun sira nebe maka hametin valor	Numeru enkontru dala 5	dala 5	Fotografia, Relatoriu no Lista Partisipante	CC	OGE	SSCAS						-
Total Orçamento Programa:												
Area Prinsipal: HAMETIN INSTITUISAUN PREZIDENTE REPUBLIKA												
G. Hametin Instituisaun Preziensia Republika												
Objetivo Geral 7: Promove servisu ho kualidade no efetivu hodi responde ba ejizensia no nessesidade povu nian												
Indicador de Prestação de Serviços:												
Atividade 1: Atendementu Publiku hanesan: proposta, Simu Keixa no Atende pedido audensiaho Prezidente Republika (monitoring, halo akompanhamentu/follow ba keixa, enkontru	Numeru ba atendementu pubkliku aumenta ho ninia rezultadu ba beneficiariu sira	Numeru ba atendementu pubkliku aumenta ho ninia rezultadu ba beneficiariu sira	Baze de dados, relatoriu no Arkivu SSAS	CC	OGE	SSCAS		5				5
SERVICO APOIO POLITIKA												
Ekipamentus	Makina Filmagem	seidauk iha	Presiza mákina filmagem ida (1) hodi halo kobertura ba atividades Politika liu-liu ho relasaun ba PNP.	SAP	OGE	CCC			3			3
Ekipamentus	Guilhotina sekretária	Seidauk iha	Atu kua surat tahan hanesan: sertifikadus, konvites sst.	SAP	OGE	CCC			1			1
Programa 2: Kapasitasaun												
(Objetivos específicos) – Bele hetan kualidade servisu nebe diak												
Kapasitasaun ba funsionários nain 5 (lima)	SAP presija Assessor ida (1) no tekniku ida (2) hamutuk ema nain tolu (3)			SAP	OGE	CCC						
Programa ba labarik lakon iha Temu Okupasaun Indonésia	Programa Labarik lakon	Envolvimentu iha 2017	Ho Koñesimentu no autorizasaun husi S.E Chefe da Casa Civil, hodi Presidencia halo parte ba equipa servisu conjunto ba programa refere.	SAP	OGE	CCC		10				10
Programa 3: Promosaun ba Dezenvolvimentu Sustentavel												
(Objetivos específicos) Protege meio ambiente												
Kuda aioan	Proteje meio ambiente	Iha foho no tasi ibun	Iha areas prioritarias	SAP	OGE	CCC		50				50

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 4 : Prémio Nutrição Presidente												
(Objectivos específicos) Promove Nutrisaun diak liu hosi Prémio Nutrição Presidente												
Promove hodi hamenus número mal nutrisaun	Identifika grupus Servisu		Itentifika kualidade servisu grupo	SAP	OGE	CCC		10				10
SERVISU PROTOCOLO												
Ceremonia Credenciais husi Embaixador estrangeiro sira tinan ida dala tolu tuir kalendario aprova husi S.E. PR. Orsamento nec atu prepara café , Cha, merenda no hola aifunan atu halo dekarasaun.				SP	OGE	CCC		1,5				2
Administrativu :												
Aifunan fresco atu enfeita iha sala vizita no haris fatin				SP	OGE	CCC		1,2				1
Hola prendas oficiais ba S.E. PR ho Esposa atu oferese ba bainaka sira nebe mai vizita no mos wanhira halo vizita Estado no Trabalho ba rai liur.				SP	OGE	CCC		40				40
Hola bandeiras ho material nebe diak no kualidade : 20 ba sala, 10 ba liur, 5 ba kareta PR nian atu troka bandeiras sira nebe tuan ona.				SP	OGE	CCC		5				5
Kontinua formasaun iha area protokolo ba funsionario sira nebe mak partisipa ona atu garanti nafatin sira nia matenek no kualidade wanhira halao servisu protokolo.				SP	OGE	CCC		5				5
KATEGORIA : CAPITAL MENOR				SP	OGE	CCC						
Makina destruisaun suratahan ida				SP	OGE	CCC			0,4			0
Makina atu imprimi konvite, envelope no programa oficial atu fasilita servisu nebe urjenti iha Presidencia Republica.				SP	OGE	CCC			5			5
Hola armario vidro 4 atu tau prendas nebe mak bainaka sira oferese ba S.E. PR nia mandato.				SP	OGE	CCC			5			5
Hola mezinha 4 diak no kualidade ba sala encontro kortesia (salaun China nia konesaun besik dapur) ho embaixador sira wanhira apresenta kredensial no mos atu tau iha sala CPLP.				SP	OGE	CCC			1,5			2
Monta partileira iha armajen rai prendas no bandeira sira nian nebe protokolo uza atu bele tau ordem no preserva sasan ho diak iha tempo naruk.				SP	OGE	CCC			3			3
Material proprio atu kua konvite no programa sira nebe protokolo hola rasik.				SP	OGE	CCC			0,3			0
Makina atu enkaderna programa oficial, relatorio ka konvite sira nebe prepara husi protokolo.				SP	OGE	CCC			0,4			0
									0			
									0			

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
External hard disk 1,1TB ba funsionario protokolo nian atu asegura no backup dokumentos servisu nebe iha atu labele lakon				SP	OGE	CCC			0,1			0
Mapa globo 1 atu fasilita funsionario sira konhese rai sira ho didiak iha kontinente tomak wanhira halo sira nia servisu.				SP	OGE	CCC			0,5			1
Kuadru mutin 1 ba uso protokolo nia servisu				SP	OGE	CCC			0,1			0
Podium Ai / madeira ho kualidade 2 atu uza iha seremonia oficiais				SP	OGE	CCC			2			2
Fatin tau microfone ba diskursu S.E. PR ho kualidade uza iha mesa wanhira iha jantar / almosu S.E. PR oferese.				SP	OGE	CCC			0,35			0
Map tais ho logo Presidencia Republica,atu tau diskursu S.E. PR wanhira iha seremonia.				SP	OGE	CCC		0,15				0
SERVICU RELASAUN INTERNASIONAIS												
Objetivo Geral 1: Apoiar o Chefe do Estado na sua ação, no âmbito das Relações Internacionais												
Meta Final: : Realizar os compromisosassumidos pelo Presidente da República no que concerne na esfera de Relações Internacionais												
Indicador de Prestação de Serviços: Relatórios referentes as atividades implementadas												
Programa 1 : Visita Estado, Oficial, no Trabalho S.Exa Prezidente Repúblika ba Exterior hamutuk 4:												
1. Visita Estado ba Portugal	Estreitar os laços de cooperação diplomático e bilateral							200				200
2. Visita Estado ba Nasaun Australia								100				100
3. Visita Estado ba Brunei Darussalam	Expressar o desejo da entrada de TL esta Associação							100				100
4. Visita trabalho Unga	Visita trabalho							150				150
Programa 2 : Visita Chefe Estado rai seluk mai RDTL hamutuk 4												
1. S.Exa PR Brasil (foi adiado jan 2018)	Estreitar os laços de cooperação e bilateral		Relatorios das visitas	SRI em coordenação com	OGE	CCC		60				60

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
				a Casa Militar, Protocolo PR e MNEC								
2. S.Exa PR Portugal,								60				60
3. S.Exa PR Guiné Equatorial (foi adiado durante a Presidencia de TMR)								60				60
4. Sua Majestade Rei Brunei Darussalam								60				60
Programa 3 :												
1. Apresentasaun kartas kredensial tinan ida dala 3 : iha fulan fevereiru, Juñu no Setembru 2. Cocktail Annual oferido hosi S.Exa PR ba Corpo Diplomatico depois apresentasaun kartas kredensial iha fula-fevereiru (Embaixadores residentes no não residentes) hodi halo kumprimentus ba tinan foun	Fortalecimento de amizade e cooperação traduzida em ações de cooperação entre os países e TL		Actas das reunião ou dos encontros e relatórios MdE (MoU) Acordos, Protocolo de Cooperaça	SRI em coordenação com a Casa Militar, Protocolo PR e MNEC	OGE	CCC		15				15
								0				
								0				
Whorkshop kona-ba relasaun servisu entre Corpo Diplomatico sira ho RDTL (Retorno nebe RDTL hetan hosi relasaun bilateral ou multilateral)	Habelar informasaun kona-ba servisu Chefe missaun RDTL nian iha rai liur		Relatorio atividade sira	SRI e RH	OGE	CCC		4,55				5
								0				
								0				
Palestra kona-ba servisu Relasaun Externas	Fahe experiencia		Relatorio atividade	SRI e RH	OGE	CCC		4,55				5
								0				
Tomada Posse ba Embaixadores/as RDTL ba exterior tinan ida dala rua (Depende decisão)					OGE	CCC						
Recrutamento Funcionario nain 2 ho salario bazeia ba kualifikasaun (Salario entre \$800,00 - \$ 1000,00	Necessidade fahe servisu			SRI e RH	OGE	CCC						
Atividade 4:												
Atividade 5												
External Hard Disc Toshiba 3 Kapasidade 500 GB (External Hard Disc ida \$ 100)	Fasilita arkiva dokumentu no hamenus okupa espasu		Factura	SRI	OGE	CCC			0,3			0
									0			
MEDIA												
Atividades 1:												
Promover programas / actividades PR			Relatorio actividade	SKS	OGE	CCC		59,08				59

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividades 2:												
Cobertura actividades da PR no local e Estrangeiro	10	5	Relatorio actividade	SKS	OGE	CCC						
Atividades 3:												
Formacao dos Funcionarios	3	N/A	Relatorio actividade	SKS	OGE	CCC						
Atividades 4:												
Compra Equipamento			Relatorio annual	SKS	OGE	CCC			22,52			23
CONJUGE PR												
Programa:												
Fo'o atensaun no kontribui ba assuntu sosial												
Realiza enkontru ho instituisaun/organizaun ne'ebe relevante hodi identifika formas apoiu nesesiaa ba difisiente, orfonatu no ema kbi'it laek sira. (enkontru dala 12 x 1 X \$ 250)	Ministeriu Saude, MSS, SEGIS no ect							3				3
Visita no akompanha difisiente, orfonatu no ema kbi'it laek sira hanesan asaun kariaidade (visita ba uma mahon ka fatin 15 x 1 X \$1000)	Difisiente HDMTL, CRMA, Ahisaun Foundation, Assosiasaun Estrela Esperansa no AGAPE							15				15
Fo'o atensaun no kontribui iha area Edukasaun												
Hala'o visita eskolar no apoiu materiais eskolar ba estudante hodi tulun sira iha prosesu apredijazen. (visita ba escola 13 X 1 X \$1000)	Escola iha 12 Munisipiu, inclui regioa oecusse							13				13
Promove juvem sira sai sidadaun responsavel	Movimentu Revolusaun Karakter ba Futuru (MRKF), Movimentu Jersaun foun (MJF) no ect							5				5
Promove programa saude familia nian												
visita ba familia kbiit laek sira								5				5
Hamutuk ho SEXA PR promove nutrisaun diak ba familia								5				5
Kontribui iha loron Nasional no Internasional												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Halo rede ho organizaun sossiedade sivil hodi promosaun ba saude, sosial no ekonomia.								10				10
Partisipa iha loron mundial ba familia no selebrasaun loron nasional no internasional sira seluk.								10				10
SERVISU ANALIZA NO PESKIJA												
Objetivo Geral 1: Kanaliza problema na lakunas sira ne'ebé publiku kestiona liu husi planu atividade nian												
Programa 1: Dinamizar a Participação dos Cidadãos na Solução dos Problemas Nacionais, Dinamiza iha partisipasaun sidadaun sira iha solusaun ba problema nasional sira												
Atividade 1: Peskizas	Sei halo peskiza tematika dala 2 iha tinan 1	Pekiza daruak	Sei relata iha relatoriu sira	Tuir Despaich o CCC	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	2				2
Halo Peskiza Tetamtiku konaba asuntu juventude, edukasaun, habitasaun, be'e mos, eletrisidade no populusaun vulnerabel ne'ebé sai hanesan prekupasaun S.E Prezidente.								0				
Atividade 2; Hakerek Pareser	Tuir relatoriu governo ne'ebé haruka mai Prezidencia	Tuir despaichu husi CCC	Sei relata iha relatoriu sira	Tuir Despaich o CCC			Servisu Analiza no Peskiza					
Sei hakerek pareser ba relaoriu sira ne'ebé haruka husi Governo												
Atividade 3: Diskusaun Meza Redonda/Seminariu	Sei halo seminario dala ida iha tinan ida	Ativida ida ne'e foin impleta tuir prioridade SE PR	Relatoriu sira	100%	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	2				2
Sei halo seminariu liga ho Situsaun politika								0				
Atividade 1: Monitorizasaun	Sei halo verifikasaun ba beneficiarius hirak mak hetan apóio, merese ka la'e ba apóio ne'ebé sira husu atu hetan	Sei verifica tuir lista ne'ebé Servisu Sossiedade Sivil no Asuntu Sosiál regista	Sei halo Monitorizasaun direita ba beneficiarius sira ne'ebé hetan ajuda ne'ebé regista iha base de dadus Servisu Sociedade Civil no Asuntu Sociais	Tuir Número beneficiár iu ne'ebé hetan apóio	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	1,5				2
Halo monitorizasaun ba proposta sira ne'ebé hetan ona ajudu husi Prezidencia								0				
Objetivo Geral 1: Visita oficial SE PR nia bele atinji ho diak tuir targetu ne'ebe planea ona atu ezekuta.												
Programa 2: Promosaun no Apoiu ba Política Sira ba Dezenvolvimentu Ekonómiku Sustentável												
Atividade: 1 Levantamentu dadus ba grupo produtores potencial	Tuir Munisipio sira ne'ebé sai targetu visita PR	Atividade foun	Relatoriu sira		CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	0,5				1
Indentifika produtore potencial no fatin ne'ebé produs biogas								0				

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 2: Lavamentu dadus ba munisipiu sira konaba programa kuda ain oan (27.000)	Sei kuda ai oan 27.000 iha tina ida nia laran, sei identifika produsaun bibeirus iha munisipiu sira la inklui husi Ministerio Agrikultura no Peskas	Atividade ida ne'e foin hahu planea husi Servisu Apoiu Politika no sei apoio mos husi Servisu Analiza no Peskiza iha parte levantamentu dadus	Sei relata iha relatoriu sira		CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	0,5				1
Halo levantamentu dadus ba munisipiu sira ne'ebé sai targetu ba programa kuda ai oan (ai oan millaun ida), sei halo kordenasaun ho servisu apoiu politiku, servisu refere sei inisia iha loron mundial ba biodiversidade no ambiental ne'ebé sei monu iha 22 Maio no 5 Juñu kada tinan.								0				
Total Orçamento Programa:												
Objetivo Geral 1: Mellora servisu efetivu liu tan												
Programa 3: Sosa no upgrade ba computador ho nia instalasaun programa												
(Objetivos específicos) objetivu: Bele substitui fila fali computador ne'ebé tuan ona no labele halo servisu ho lalais												
Atividade 3: Persija Voice Rekorder	Sei hola ida deit ho folin \$ 145.00	Sei hola ida tanba desde servisu analiza no peskiza estabelese seidauk hola	Sei relata iha relatoriu sira		CCC	OGE	Servisu Informasa un Teknolojia		0,2			0
Atividade 4: Livru Referensia Peskiza	Sei hola livru metodologia kualitativu no kuantitativu rua, kada livru \$ 25.00	Persija hola Livru Metodologia Peskiza sira	Livru referensia ba metodologia sira kuaze laiha		CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	0,15				0
Atividade 4: Sosa Camera Cannon	Camera cannon ho marka 700D ida, camera nia kustu \$ 700.00	Dokumetasaun ba entrevista sira	Durante servisu analiza estabelese seidauk iha pedido atu hola				Servisu Analiza no Peskiza		1			1
Programa 4: "Formasaun Profesional iha área Peskiza"												
Atividade 1:	Abilidade atu bele halo peskiza Qualitativo no Quantitativo no hakerek relatorio, Funsionáriu nain 5 mak sei tuir formasaun ida ne'e	Formasaun ida ne'e sei fo ba tekniku iha Servisu Analiza no Peskiza	Hahu husi direasaun ne'e hari'i seidauk iha formasaun espesifiku iha área peskiza nia	100%	CCC	OGE	Servisu Analiza no Peskiza	10				10
Treinamentu ba tekniku professional konaba (oinsá halo peskiza, hakerek relaoriu peskiza, monitorizaasaun no evaluaun								0				
								0				
Total Orçamento Programa:												
JURIDIKU												
Objetivo Geral : 1 Rekrutamentu ne hodi hadia sistema servvisu iha finansas												
Programa 1: Kondekorasaun Medalha ordem de Timor-Leste												
Kondekorasaun ba loron nasional	kondekorasaun ba loron: 20 fulan- Maiu, 30 fulan-agostu no 28 fulan-		Relatorio	SAJC	OGE	CCC		80				80

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	novembru tinan 2019, selu Alimentasaun , Alozamentu no Subsidiu ba Kondekoradus sira											
Sosa Medalha Ordem de Timor-Leste	Tamba agora dadaun medalha Ordem de timor-Leste laiha ona iha Stock		Relatorio	SAJC	OGE	CCC		75				75
Premio Direitos Humanos" Sergio Vicira de Mello " edisaun 12 tinan 2019,iha katgoria 2 mak hanesan tuir mai ne'e: (Direitu Sivil no Polítiku, Direitu Sosiál, Ekonómiku no Kultural)	Manán-na'in sira ba prémiu ida-ne'e sei hetan sertifikadu no osan ho valór USD\$10.000,00 (dolar amerikanu rihun sanulu). ba katgoria hirak ne'e hamutuk ema nain 6 (Ajuda kustu 60.000.00) + Cerimonia \$ 20. 000.00			SAJC	OGE	CCC		80				80
Sosa Livru ba Juridiku ba Biblioteka Prezidencia				SAJC	OGE	CCC		2				2
Sosa Jornal da Republica				SAJC	OGE	CCC		2				2
Objetivo Geral 3: Formasaun profesional												
Programa 3: Hadia kualidade funsionario iha area Juridiku												
SAJC												
Programa 5: Ekipamentu elektroniku hodi fasilita funsionario												
Karegador ba Nikon D3100, SD Card 8GB, Pasta no Lensa Foun AF-S 18-55mm 1:3.5-5.6G VR	hodi fasilita servisu Departementu jurudiku nian wainhira halo asesmen iha base		Relatorio					1				1
Estante ba Livro - 2,	Estante refere sei utiliza ba kolokasaun Livru Juridiku nebe sosa ona iha Tinan ne'e no mas ba Futuru.		Relatorio					1,5				2
DIRESAUN REKURSUS HUMANUS												
Programa: Sub-Programa: Boa Governação				RH	OGE	CCC						

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado	
							Categoria Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Retiru ba Funsionariu Kargus Diresaun Xefia, Tek. Superior no Tek. professional Presidente Republika durante loron-2 iha Munisipiu ba nivel lideransa. 1. Orsamentu Snack dader+lokraik no almoco ba partisipante hamutuk 125x 15x2dias = \$ 3,750.00 2. Orsamentu ba fatin/salaun ba enkontru; 1.000.00 (tuir planu tinan 2019 retiru sei realiza fora husi Dili, iha Maubara-Maubise). 3. Souvenir ba partisipantes sira no Fee ba oradores sira \$ 2.500. 4. Perdiem ba Kargu Xefia 60x25 pessoas \$ 3.000,00 5. Perdiem ba funsionariu babain 40x100pessoas = \$ 8.000.00 6. outros \$ 1.750.00	Funcionarios hotu iha Prezidencia Republika	Trimestre-4	Melhora komunikasaun entre kargus diresaun no xefia no funsionariu hotu iha PR.	DRH	OGE	CCC		20				20	
Enkontru Grupu Jessor Profesional Rekursu Umanu (GJPRU) planu annual kada tinan tuir serkular CFP nian, Snac \$ 3,00x175= \$ 525,00, almoco \$ 5,00x175= \$ 875,00, sosa note book ho lapezeira \$ 2.00x175= \$ 350,00 partisipa iha municipio osan perdiem ba Kargu Xefia \$ 60,00 ba Funsionariu babain \$ 40,00 loron depende desizaun hodi deside ema nain hira maka tuir iha municipio),total orsamento ba perdiem enclui ba organiza ba uma nain encontro GPRU nian.	1. Enkontru ba membru GJPRU hotu husi kada Instituisan iha PR, karik sai hanesan uma nain ba programa. 2. Sei partisipa programa GJPRU karik realiza iha Munisipiu.	Trimestre 2-4	Hodi indika no rekomenda ba CFP konaba problema no dejafius sira husi kada linha ministeriu emfrenta hodi hetan solusaun.	DRH	OGE	CCC		12					12
Formasaun konaba sistema arkivu durante semana 1, formador mai husi Arkuivu Nasional; Snack 5,00x40X5=1000 almoco sosa prenda ruma ba formador sira (prenda ho folin \$ 70,00), sertifikadu ba formandus inklui fasilitador programa, orsamento ba snac no hahan.	Funcionarios hotu iha Prezidencia Republika	Trimestre 2-4	Hasae konhesimentu funsionarius PR konaba sistema arkivu nebe modernu.	DRH	OGE	CCC		5					5
Selebrasaun Loron Nasional Funsau Publika: hodi sosa hahan ba funsionariu sira ba loron boot ida ne'e (\$ 5,00 kada ema 1 durante tuir atividade, nomos osan perdiam ba lao tuir alin fatin ba Sadozu karik realiza, ba kargu \$ 60,00 funsionariu babain \$ 40,00 inklui mos ba actividades hanesan; desporto,corral, saudavel no seluk tuir programa.	Funcionarios Prezidencia Republika	Trimestre 2	Hametin no haklean laxu amizade funsionarius sira husi kada instituisan nuncé bele serbi ho professional liu iha futuro.	DRH	OGE	CCC		20					20
Pagamentu Correios ho DHL, ba Correspondencia saida S.E. PR nian (depende ba nia pejo/todan)				DRH	OGE	CCC		2					2
Apoiui Alimentasaun ba Ekipa Konkursu Internu, hodi sosa snak ba ekipa juri sira, snack kada ema ida \$ 7,00 x 10 x 10 almoco kada ema ida \$ 10,00 depende desisaun juri ema nain hira				DRH	OGE	CCC		1					1
Apoiui Subsidiu ba Estajariu, tuir ami nia planu ita sei simu estajariu sira (Universidade), hodi sosa hahan ba sira karik meudia sira la fila uma.	Estudantes nebe mak hatoo pedidu no hetan aprovasaun husi PR	Trimestre 1-4	Dezenvolve estudante sira nia konhesimentu liu husi pratika	DRH	OGE	CCC		2					2
Workshop Decsiminasaun ba Lei no Dekretu Lei, orsamentu ba snak \$ 3,00x120x6 aktividade = \$2,160.00	Funcionarios hotu iha Prezidencia Republika	Trimestre 1-4	Haklean koinesimentu funsionarius sira hodi halao knar ho professional	DRH	OGE	CCC		2					2
CAPITAL MENOR													

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Karteira ba Kursu 50, hodi apoio kursu ne'ebe maka agora dadaun realiaza (50x50,00.00= \$2,500)				DRH	OGE	CCC			3			3
Kuadru mutin 2 hodi apoio ba kursu ne'ebe maka halao iha (2x120=\$ 240.00)				DRH	OGE	CCC			0			0
Armario besi ba arquivu \$ 300x10= \$ 3,000.00 hodi rai dokumentus ne'ebe agora dadaun tau hela iha rai				DRH	OGE	CCC			3			3
Uniforme ba funsionario								25				25
DIRESAUN PLANU FINANCAS												
Objetivo Geral : 1 Rekrutamentu ne hodi hadia sistema servvisu iha finansas												
Programa 1: Rekrutamentu ba funsionario												
Atividade 1: Sei Rekrutamentu ba Pessoal Funcionario nain 2 iha Diresaun Planu Finansas	Tamba hare ba aktividade volume servisu ne'ebe aumenta liu-liu relasaun ho sitema		Relatorio	Plano Finansas	OGE	CCC						
Atividade 2: Sosa armario arkivu	hodi aqseguraservisu iha diresaun palnu finansas (2019)	hodi asegura arkivu	Relatorio	Plano Finansas	OGE	CCC		X	15			15
Programa 2: Ekipamentu elektroniku hodi fasilita funsionario												
Aktividade: 3. Sosa Lap Mac,1	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun hodi halo pano no departemntu tezoro iha relatorio no rekosiliasaun	hodi fasilita servisu iha diresaun finansaiha planeamentu no kontabilidade	Relatorio						2			2
Aktividade : 8 Sosa AC Politron 1 PK 1,	iha mudansa ba fatin arquivo nebe atu estabelese	hodi asegura dokumentus ou arkivu	Relatorio						0			0
Aktividade : 9 Sosa makina kortar Papel , 1	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio						0			0
Aktividade : 10 Makina fura surat tahan (Pelubang kertas), 1	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio						0			0
Aktividade : 11 Hekter Agrafador boot, 2	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio						0			0

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Aktividade: 13 Sosa External Hard disk, 3	hodi fasilita servisu Deoartementu planeamentu no exekusaun no tezoro e kontabilidade	hodi fasilita servisu loron-loron nian	Relatorio						1			1
DIRESAUN PATRIMONIA NO LOGISTIKA												
Objetivu Jeral 1:Desemvolvimentu Servisus ba Diresaun Logístika no Patrimóniu												
Meta Final : Funsionario husi DLP nia estrutura diak no organizadu												
Indikador husi prestasaun servisu												
Programa : 1 Melhora servisu jestaun DLP nian												
(Objetivos específicos) 1:												
Recrutar nain 12 ba Técnico Profissional iha área Data Base 2, konstrusaun Civil 1, Canalizasaun 1, Jardineiru 4, mekaniku 2, ar kondisionadu 1, no Eletrisidade 1	Não tinha pessoas profissionais na área de Construção Civil.	Prienxe requisitos nescessário.	Precisa pesoal que tem habilidade da área de Construção Civil.									
Atividades 1:												
Aktividade 2: Asegurar Condições Trabalho.												
Manutensaun no Reparasaun ba paredes iha salao Cina.	Manutensaun no reparasaun azulesos iha dirigente máximo nia fatin no fatin seluk tan..	Entrega relatório simu no halo inspesaun.,	Husi Konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		10				10
Manutensaun no reparasaun Mobiliárius..	Armários, Mesas, Cadeiras, Mezinhas, no selu-seluk tan.	Entrega relatórios simu no halo inspesaun .,	Husi Konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		3				3
Manutensaun no reparasaun ba odamatan iha palacio Bairro Pite no Palacio Nobre Lahane no, Residencia PR iha farol	Halo manutensaun no reparasaun odamatan laran husi Presidencial Republika nian.	Entrega relatório no simu hodi halo inspesaun..	Husi Konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		10				10
Aktividade 5: (Objetivo Específico) Melhorar condições salão Triplex, modificar com Azulejos.												
Mudansa ba salaun Triplex.	Servisu halo mudança ba salaun tenda.	Entrega relatório no simu hodi halo inspesaun.	Husi Konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		20				20
Aktividade 7: (Objetivo Específico) Apoiar água suficiente para atender cerimônia em Palácio Nobre de Lahane.												
Halo manutensaun no reparasaun baTanque be nian iha Palácio Nobre de Lahane..	Tanki ida (1).	Entrega relatório no simu no halo inspesaun..	Husi konklosaun servisu.	DLP	OGE	X		5				5
Total Orsamentu ba Programa Objetivo 4												
Objetivo Geral 5: Melhoria condições equipamentos eletricidade no Palácio Presidencial, Palácio Nobre de Lahane e Residência PR em Farol												
Meta Final: Ter todos os equipamentos da eletricidade da Presidência da República, Palácio Nobre Lahane e Residência PR em Farol, intervencionados.												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1:Asegurar condições dos Geradores.												
Manutensaun Gerador iha Palácio Nobre de Lahane no Palácio Aitarak Laran.	Nia funcionamente ba garante ba kualker serimonia.	Entrega Relatório hodi simu no halo Inspesaun.	Husi konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		4				
Manutensaun ba Gerador iha Residência PR nian iha Farol.	Asegra nia funcionamento diak no garante enerjia iha Residencia PR.	Entrega Relatório hodi simu no halo Inspesaun.	Husi konklosaun servisu.		OGE	Casa Civil		2				2
Total Orçamento Programa: Objetivo 5												
Objetivo Geral 6: Asegurar bom funcionamento e garantir energia eletrica em residência do PR.												
(Aktividade 1 :Garantir funcionamento Lampadas e asesores eletricidade em Palácio Aitarak Laran, Palácio Lahane e Residência do PR, Farol.												
Manutensaun no reparasaun Lampu no fitting iha Jardim no moru leten atu asegra no fo garante	Lampada unidades 140	Entrega Relatório halo manutensaun no inspecsaun.	Pedidu manutenção husi técnico eletrisidade..	DLP	OGE	Casa Civil		10				10
Asegura funcionamentu ba lampadas iha Palácio Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane e Residência do PR em Farol.	Lampadas unidades 329 no asesores eletricidade nian. (inclui Lampo Sorot unidades 47)..	Relatório hodi halo manutenção no inspesaun husi tekniku.	Pedidu manutensaun husi tékniku eletricidade.	DLP	OGE	Casa Civil		6				6
Asegura funcionamentu Tomadas iha Palácio Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane no Residência do PR iha Farol..	Tomada unidades 720	Relatório halo manutensaun no inspeccção. Husi tecniku.	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.	DLP	OGE	Casa Civil		5				5
Manutensaun no reparasaun ba ATS iha palasiu Aitarak Laran	ATS unidade 1	Relatório manutensaun e inspesaun	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.	DLP	OGE	Casa Civil		8				8
Sosa e instalasaun Panel incoming	unidades 2	Relatório manutensaun e inspesaun	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.	DLP	OGE	Casa Civil		30				30
Manutensaun no Reparasaun ba sala kontrola Elektriika.	Pedidu manutensaun husi técnico eletricidade...	Relatório manutensaun no inspesaun..	Pedidu manutensaun tékniku eletrisidade.	OGE	Casa Civil	X		10				10
Total Orçamento Programa: Objetivo 6												
Objetivo Geral 7: Melhoria das condições do trabalho do Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Palácio Nobre Lahane e Residência Oficial do PR em Farol.												
Meta Final: 50% dos aparelhos de ar condicionado intervencionados.												
Programa 1:												
(Objetivo Específico) Ter em bom funcionamento dos aparelhos de ar condicionados.												
Atividade 1:												
Manutensaun Rutina (fila-fila ba aparelhos ar kondisionadu iha Palácio Presidencial, Palácio Nobre Lahane no Residência PR.	Aparelho ar kondisionada hamutk unidades 136.	Relatorio manutensaun no inspesaun rutinas.	Pedido manutensaun rutinas husi tékniku husi companhia kontratado.	DLP	OGE	Casa Civil		20				20
Aktividade 2:												
(Objetivo Específico) Manutenção e Reparação Ar. Condicionado+ 28 Autdoor de Central Ar. Condicionado												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Manutensaun rutina ba AC Central no Palácio Presidencial iha Aitarak Laran.	Manutensaun no Reparasaun ba ar kondisionadu + 28 Outdoor de Central ar kondisionadu	Relatóriu reparasaun	Sistema Central la funciona normal.	DPL	OGE	Casa Civil		20				20
Total Orçamento Programa: Objetivo 7												
Objetivo Geral 8: Asegurar Sigurança Trabalho da Presidência da República.												
Meta Final:100% Trabalhadores da Presidência da República em seguro.												
Atividade 1:Ter em bom funcionamento de máquina RAY-X.												
Manutensaun no Reparasaun ba posto Seguranca Civil iha Palasiu Presidencia Aitarak-laran	postos 3	Entrega relatóriu no simu halo inspesaun.						5				5
Manutensaun mákina detektor (Ray-X)	máquina Ray-X ida (1)	Entrega relatório hodi no halo inspesaun..	Husi konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		10				10
Total Orçamento Programa: Objetivo 8												
Objetivo Geral 9: Asegurar funcionamento de casa de banho e sistema de canalização em Palácio Presidência da República, Palácio Nobre de Lahane e Residência do PR em Farol.												
Meta Final:Garantir fornescimento água interiores do edifício e Jardins do Palácio Presidencial, Palácio Nobre de Lahane e Residência do PR em Farol.												
Aktividade 1: Manutensaun no Reparasaun ba Casa de Banho												
Aktividade2: Asegura aifunan no dut sira iha Jardim iha Palasiu Aitarak-Laran no Lahane Nobre												
Sosa mangeiras hodi rega aifunan iha jardim	10 unidades de mangeiras	Entrega relatório simu no halo inspesaun.	Pedido manutensaun husi tékniku canalizador.	DLP	OGE	Casa Civil			1			1
Aktividade 3: Asegura kondisaun Panel Control Agua												
Manutenção e reparação os Panel Controlo Agua	5 unidades de Panel Controlo	Entrega relatório receção e Inspeção.	Pedido manutenção de técnicos de canalizador.	DLP	OGE	Casa Civil		5				5
Aktividade 4: Ter todos os Lavatórios em bom condição e funcionamento.												
Aktividade 5 : asegura be mos iha Palasiu Lahane Nobre												
Manutensaun no Reparasaun sistema kanalizasaun iha palasiu Nobre, Aitarak no Residencia PR Iha farol	Pakote 1 husi sistema kanalizasaun.	Entrega relatório simu no halo Inspesaun..	Pedido manutensaun husi tékniku kanalizador..	DLP	OGE	Casa Civil		10				10
Total Orçamento Programa: Objetivo 9												
Objetivo Geral 10: Dotar a Presidência da República de melhores condições para o armazenamento e Coby House.												
Meta Final: melhoria das condições armazenamento dos bens consumíveis.												
Atividade 1: asegura sasan inventariu												
Manutensaun no kria condisaun ba armazenamentu..	Presidencia da Republika iha armazen rua (2 unidades)	Entrega relatóriu no simu hodi halo inspesaun..	Husi konklosaun obra.	DLP	OGE	Casa Civil		30				30
Manutensaun ba condisaun. armazenamento.	Coby House unidade 2	Entrega relatóriu simu hodi halo inspesaun	Husi konklosaun obra.	DLP	OGE	Casa Civil		10				10
Total Orçamento Programa: Objetivo 10												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral 11: Modificar condições das Foças em residência do PR em Farol e Presidencia da Republica em Bairro Pite												
Meta Final: Ter as foças em melhor eficiência.												
Atividade 1: modifikasaun ba Focas												
Modifika Foxa atu melhora husi funcionamentu.	Foxas ne'e hamutuk tolu (3)..	Entrega relatóriu simu no halo insdpesaun.	Husi konklusaun obra..	DLP	OGE	Casa Civil		10			10	
Total Orçamento Programa: Objetivo 11												
Objetivo Geral 12: Melhorar as Instalações da Casa da Cidadania.												
Meta Final: Melhorar as condições de trabalho e acolhamento da casa da cidadania.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Especifico) Garantir sa condições trabalhadores da casa da cidadania.												
Manutensaun no reparasaun Casa Sidadania	unidade ida husi uma sidadania..	Entrega relatóriu simuo no halo inspesaun..	Husi konklusaun obra.	DLP	OGE	Casa Civil		70			70	
Total Orçamento Programa: Objetivo 12												
Objetivo Geral 13: Melhorar o sistema rega automatic no jardim da Presidência da República e Palácio Nobre em Lahane e Asegurar funcionamento trabalho dos Jardineiros em Palácio Presidência da República e Palácio Nobre de Lahane												
Meta Final: Ter em bom funcionamento do sistema rega automatic e Garantir equipamento trabalho suficiente para os Jardineiros.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Especifico) Efetividade do consumo de água para rega dos Jardins do Palácio Presidencial e Palácio Nobre Lahane.												
Manutensaun no reparasaun ba Instalasaun sistema rega automatiku.	Ba fatin rua iha Presidencia da Republika no ba Palaciu Nobre Lahane.	Entrega relatóriu simu no halo inspesaun.	Husi konklusaun obra.	DLP	OGE	Casa Civil		10			10	
Manutensaun no Reaparasun ba posto Jardineiro no Kasa de banho	1 pakote	Entrega relatóriu simu no halo inspesaun.	Husi konklusaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		6			6	
Total Orçamento Programa: Objetivo 13												
Objetivo Geral 14: Fornecimento de água para consumo humano.												
Meta Final: Fornecer a quantidade de água para consume humano (beber) a todos os convidados e colaboradores da Presidência da República.												
Aktividade1:												
(Objetivo Especifico) Apoia a água para consumo humano, e atender cerimónia e atividade da Presidência da República.												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Fornecimentu be atu konsume ka ema hemu.	Kaixa 600 no grarrfaun unidades 48	Entrega relatóriu simu no halo inspesaun.	Husi konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil		35				35
Total Orçamento Programa: Objetivo 14												
Objetivo Geral 15: Asegurar boa condição e higiene do Palácio Presidencial e Palácio Nobre Lahane.												
Meta Final: Ter todos salas, corredores e recinto do Palácio Presidencial e Palácio Nobre em boa condição e Higiene.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) Garante limpeza em Palácio Presidencial e Palácio Nobre.												
Limpeza loro-loron ba Kompanhia kontratadu.	companhia ida kontratadu	Relatorio simu no halo inspesaun.	Invoice pagamentu husi companhia..	DLP	OGE	Casa Civil						
Total Orçamento Programa: Objetivo 15												
Objetivo Geral 16: Asegurar funcionamento trabalho diário												
Meta Final: Garantir fornecimento materiais escritórios.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) Garante efetividade trabalho diario.												
Fornescimentu material ba eskritóriu	Nescecidade eskritóriu nian	Documentu simu no halo inspesaun	Pedidu rekisisaun husi Logistika.	DLP	OGE	Casa Civil						
Total Orçamento Programa: Objetivo 16												
Objetivo Geral 17: Asegurar funcionamento de Máquina Fotocopiadora e Printers.												
Meta Final: Garantir fornecimento Tinteiros.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) Garante efetividade trabalho diario.												
Manutensaun no reparasaun ba Maquina foto kopiadoras no Printer	Fotocopiadora unidades 14 Printers Unidades 71.	Relatoriu entrega simu no halo inspesaun.	Pedidu rekisisaun.	DLP	OGE	Casa Civil		38				38
Total Orçamento Programa: Objetivo 17												
Objetivo Geral 18: Celebração dos dias nacionais e Internacionais.												
Meta Final: Boa realização das cerimónias nacionais sob a responsabilidade da Presidência da República.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) Apoio à celebração dos dias nacionais sob a responsabilidade da Presidência da República.												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Apoia cerimónia ba loron Restauração Independência (20 de maio)..	Realiza cerimónia.	Relatório final.	Husi konklusaun cerimonia.	DLP	OGE	Casa Civil		5				5
Apoia cerimónia ba loron Proclamação Independência (28 de novembro)..	Realiza cerimonia.	Relatório final.	Husi konklusaun cerimonia.	DLP	OGE	Casa Civil		5				5
Total Orçamento Programa: Objetivo 18												
Objetivo Geral 19: Garantir Apoio Máximo a Celebração das dias nacionais, internacionais e outros atividades realizadas em Presidência da República.												
Meta Final: Boa realização das cerimónias nacionais, internacionais e outros atividades sob a responsabilidade da Presidência da República.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) Apoio a realização das cerimónia e atividades sob a responsabilidade da Presidênciada República.												
Aluga equipamentu sira seluk, material hodi halo aktividade cerimónia solene.	Aluga Tenda, meja, no selu-seluk tan.	Relatóri simu no halo inspesaun.	Pedidu aluga husi Log'istika	DLP	OGE	Casa Civil		5				5
Outros fornecimentos								20				20
Total Orçamento Programa: Objetivo 20												
Objetivo Geral 21: Printing												
Meta Final: Facilitar outros nescecidas.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) dar atendimento sem intrrupto.												
Fo atendimentu ba necessidade sira seluk.	Print convites envelopes, Busness Card, produs livros, jornais, relatórios, Serificados, fotos, asesories, MAP PR, ect.	Relatório simu no inspesaun.	Pedido rekisisaun..	DLP	OGE	Casa Civil		40				40
Total Orçamento Programa: Objetivo 21												
Objetivo Geral 22: Asegurar estabilidade de outros fornescimentos												
Meta Final: Facilitar outros fornescimentos para atender nececidade da Presidência da República.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) apoia outros fornescimentos conforme nescecidas.												
Total Orçamento Programa: Objetivo 22												
Objetivo Geral 23: Selebração dia do Santo Natal 2018 e Ano Novo 2019.												
Meta Final: Instalar Árvore de Natal e Ascesorie Natal.												
Aktividade 1:												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
(Objetivo Específico) Selebração Aniversário do Menino Jesus e entrada do Ano Novo de 2019.												
instala árvore ascesores Natal nian.	Hanesan kultura religiäun católica.	Relatório simu no inspesaun..	Husu sosa no instala husi Logística..	DLP	OGE	Casa Civil		1				1
Total Orçamento Programa: Objetivo23												
Objetivo Geral 24: Asegurar Funcionamento sistema canalização da Presidência da República e Palácio Nobre de Lahane.												
Meta Final: Subtituiição as bombas das águas.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) Comprar bomba água GrundFos e Sanho/DAP.												
Sosa bomba be GRUNDFOS.	unidade 2 Grundfos pakote 2.	Relatório simu no inspesaun.	Husu sosa husi Tékniku kanalizador	DLP	OGE	Casa Civil			10			10
Sosa bomba be DAP/Sanyo.	unidades 6 DAP/SANYO	Relatóriu simu no inspesaun.	Husu sosa husi Tékniku kanalizador	DLP	OGE	Casa Civil			3			3
Total Orçamento Programa: Objetivo 24												
Objetivo Geral 25 Garantir boa condição trabalho.												
Meta Final: instalação Ar condicionado Splite das salas que não está acesso de Ar Condicionado.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico) Comprar Ar Condicionado (AC Splite).												
Comprar AC Stand para garantia condição cerimonia	Ar kondisionadu unidades 2 de vários 5PK	Relatóriu simu no inspesaun.	Husi konklosaun servisu.	DLP	OGE	Casa Civil			6			6
Atividade 1:												
Total Orçamento Programa: Objetivo 27												
Objetivo Jeral 28: Completar materiais para atender as visitas do PR												
Meta Final: Atendimento as cerimónias sem interrupto.												
Programa 1:												
(Objetivo Específico) Criar um palco para atender as visitas oficiais do PR												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1:												
Halo palku hodi atende ba visitas oficiais iha PR	Precisa palku ida	Entrega relatório simu no inspesaun.	Husi konklusaun obra	DLP	OGE	Casa Civil			5			5
Total Orçamento Programa: Objetivo 28												
Objetivo Geral 29: Asegurar Sigurança servisu iha ofisiu Presidência da República.												
Meta Final:100% Trabalhadores da Presidência da República em seguro.												
Aktividade 1:												
(Objetivo Específico)Ter em bom condição das portas principais .												
Manutensaun portaun principais	Portaun prinsipal 1 iha Palacio Nobre Lahane.	Entrega relatório simu no inspesaun.	Husi konklusaun obra	DLP	OGE	Casa Civil		3				3
Troka sistema portaun electric principal.	Portaun principal iha Aitarak Laran.	Entrega relatório simu no inspesaun.	Husi konklusaun obra	DLP	OGE	Casa Civil			50			50
Total Orçamento Programa: Objetivo 29												
Objetivo Geral 30. Estabelecer mini oficina para atende manutensaun ba veiculus no motor iha Presidência da República												
Meta Final: Reduz kusto manutensaun												
Aktividade 1 :												
Hari mini Oficina ida hodi atende manutensaun ba kareta no motor.	Oficina monta no funciona	Seidauk iha	Relatóriu Eskusaun	DLP					50			50
TOTAL ORCAMENTO 2019												
DEPARTAMENTU APROVISIONAMENTU												
Programa: 1				Dep. Aprovizi onmento	OGE	CCC						
Kursu engles ba ema nain 7												
Formacao area Aprovizionamento konaba tenderizasaun, Avaliasaun, Kontratsaun, Pagamentu. akontese iha rai laran	atu aumenta kapasisdæ funsionario hodi hadia diak liutan qualidade servisu			DEP. APROV.	OGE	CCC		3				3
Armario ba Arquivo Documentos. 2,	Persija armario arkivu hodi asegura dokumentus no Profile kompania sira ne'eb barak maibe fatin lato'o			DEP. APROV.	OGE	CCC			5			5
Laptop 1	atu uja ba halao servisu iha finansas nacional bainhira sistema Iha Prezidencia lao ladun diak / ba hadia dokumentus ruma persija lori Laptop			DEP. APROV.	OGE	CCC			2			2

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
GIFA												
Objetivo Geral 1:												
Meta Final:												
Indicador de Prestação de Serviços:												
Programa 1: Fiskaliza programa servisu ne'ebe halao iha Prezidencia Republika												
(Objetivos específicos) 1: garante funsionamentu servisu hotu hotu halao duni ho diak tuir planu												
Atividades 1: akompanhamentu ba programa servisu iha munisipiu	ajusta ho programa sira ne'êbe mak halao iha PR	akompanhamentu programa 2 iha munisipiu Baucau no bobonaro	Relatoriu no dokumentasaun	GIFA	OGE	CCC	-	2				2
Atividades 2: akompanhamentu programa servisu iha Palasio Prezidencia	ajusta ho programa sira ne'êbe mak halao iha PR	akompanhamentu programa hotu hotu iha Prezidencia	Relatoriu no dokumentasaun									
Atividade 3: Update dezenvolvimentu regulamentu (Lei, Dekretu Lei, Despacho nsst) ne'ebe nakait ho implementasaun servisu	ajusta ho dezenvolvimentu	halo diskusaun ho jurista sira iha Prezidencia kona baintrepretasaun ba regulamentu refere	Konesimentu kona badezenvolvimentu regulamentu ne'ebe ezisti.									
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 2: Auditoria ezekusaun orsamentu												
(Objetivos específicos) 2: hadiak liu tan profionalismu servisu tuir dezenvolvimentu (liu husi rekomendasaun)												
Atividade 1: Halo auditoria anual ba ezekusaun orsamentu Prezidencia Republika	auditoria anual tinan 2018	auditoria anual tinan 2017	Relatoriu rezultadu auditoria nba Chefe Casa Civil	GIFA	OGE	CCC	-	0				0
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 3: Inspesaun ba Riku soi / patrimoni Prezidencia Republika												
(Objetivos específicos) 3: Asegura patrimonio Prezsidencia nian utiliza halo didiak												
Halo inspesaun anual ba riku soi/patrimoni Prezidencia Republika	Koopera ho Diresaun Logistika (unidade servisu baze dadus) halo inspesaun anual	Inspesaun anual tinan 2017	halo relevantamentu ho baze ba data baze patrimoni Prezidencia ne'êbe ezisti									
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 4 : Kapasitasaun Forsa Trabalho												
(Objetivos específicos) 4: haklean liu tan konesimentu hodi hadiakprofionalismu iha servisu												
Atividades 1: Kontinuasaun Formasaun iha area auditoria	Lokarya2 no graduasaun	Tuir ona Progama Managerial no hein finallizaun ba graduasaun	Relatoriu no dokumentasaun	GIFA	OGE	CCC		18				18
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 5: Manutensaun ba Ekipamentus servisu												
(Objetivos específicos) 5: konserva ekipamentu nia funsionamentu hodi suporta servisu diaria												
Atividade 1: Pedidu manutensaun ba ekipamentus	manutensaun anual	manutensaun anual	pedidu manutensaun anual, monitorizasaun ba	GIFA	OGE	CCC		5				5

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			manutensaun , relatiu e dokumentasaun									
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 6: Aumenta forsa trabalho												
(Objetivos específicos) 6: fo assistensia ba knar balun neebe persiza assistensia												
Pedidu aumentu forsa trabalho tuir Estatuto Prezidencia Republika	Koopera ho Diresaun Logistika (unidade servisu baze dadus) halo inspesaun anual	Inspesaun anual tinan 2017	Pedidu ba CCC hodi hetan aprovovasaun	GIFA	OGE	CCC						
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 7 : Kapasitasaun Forsa TrabalhoFornocesimentus ekipamentus servisu												
(Objetivos específicos) 7:												
Atividades 1: fornecimentu lap-top	fonesimentu lap-top ida	lap top ida ho kondisaun keybord la funsiona ona ho diak	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika	GIFA	OGE	CCC			2			2
Atividades 2: Fornecimentu tape record	fonesimentu tape record rua	seidauk iha (planu foun)	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika	GIFA	OGE	CCC			1			1
Atividades 3: fornecimentu external	fonesimentu external 3	seidauk iha (planu foun)	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika	GIFA	OGE	CCC			1			1
Atividades 4: fornecimentu armariu	fonesimentu armariu arkivu 4	seidauk iha (planu foun)	Tuir regras neebe ezisti iha Prezidencia republika		GIFA	OGE			4			4
SERVISU TECNOLOGIA NO INFORMATICA												
Objetivo Geral 1:												
Meta Final:												
Indicador de Prestação de Serviços:												
Programa 1:												
(Objetivos específicos) 1:												
Atividades 1: Renovasaun Lisenssa (Servidor, PC, Antivirus, Siguransa ba Documentos no E-mai no Website) Presidência da República												
Renovasaun lisenssa ba antivírus	200 unidades computador	2018:200 unidades computador nebe prazu liu ona	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		10				10
Renovasaun lisenssa ba Protesaun E-mail	200 utilizador email Presidencia Republica.	2018:200 utilizador email oficial da PR	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		14				14
Renovasaun lisenssa ba Hosting Website no Registru Domain no Atualizasaun Konteudu	pakote ida (1)	Renova lisenssa ba Hosting Domain www.presidencia.republika.tl no Registru Domain.Atualizasaun ba plataforma wordpress atu bele efisiente liutan.	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		10				10
Aumenta no Hanaruk Lisensa ba VMWARE maka iha ona	pakote ida (1)	Halo renovasaun ba lisensa VMWARE atual no amumenta	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		5				5

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		liutan numeru lisensa ba VMWARE ba Servidor										
Atividades 2: Planu ba Sosa Lisensa Foun ba Software Presidência da República												
Sosa Lisenssa ba Microsfot Office 2013	Planu ba Sosa Lisensa Foun ba Software Presidência da República	20 unidades ba komputador ou utilizdor	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		5				5
VMware vSphere Standard	pakote ida (1) ba server 2	Implementasaun teknolojia Virtualizasaun, hodi hamenus despeza ba hardware husi utiliza teknolojia Virtualisation.	Inistiavu ba planu anual 2017	IT	OGE	Casa Civil		7				7
Atividades 3: Planu ba Manutensaun STI Presidência da República												
Manutensaun ba sistema Telefone	98 unidades Telefone fixo asesu ba Liña Extensaun	Assegura funcionamento ba sistema Telecomunikasaun PABX (TELEFONI)	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		15				15
Manutensaun ba Servidor (Hardware)	Disponibilidade ba reserva servidor hodi bele troka bainhira iha avariasaun ruma.	2016 ate agora	STI 2	IT	OGE	Casa Civil		10				10
Manutensaun Mikrofone no Sistema Tradusaun	8 unidade microfone	Apoio cerimonia presidente da Republika iha salao China,Salao Nicolau Lobato	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		10				10
Manutensaun Desktop Hardware	200 unidades komputador	Sosa Ekipamentu ba reserva (spare part) hodi atende manutensaun ki'ik no urgente sira. ba komputadores bainhira hetan avaria (ex. : HDD, Memory Card(RAM)), Power Supply)	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		10				10
Atividade : 4: treinamento Eleva recurso pessoal STI												
Total Orsamentu ba Programa												
Programa 2: (Objetivos específicos) 2:												
Atividade : 5: Plano ba Sosa Ekipamentu foun hodi apoio ba serviso												
Sosa Smart UPS (Uninterrupted Power Supply)	UPS BOOT 4 ba Server	Apoio ba sistema server	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil			12			12

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Sosa Desktop									19			19
Handled Document Scanner (Miniscan esternal)	4 unidades Makina scanner mak sosa hodi fasilita servisu administrativo dukonentos ba arquivo	Halo scan dokumentus fasil no lais liu	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil			10			10
Sosa Ekipamentu ba Mikrofoni	10 Unidades microfone ho Podiun	apoio serimónia ofisial iha presidencial	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil			20			20
Sosa Sistema CCTV Iha residencia PR												-
Manutensaun saund sistem	pakote ida (1)	2014 : N/A	Relatorio annual	IT	OGE	Casa Civil		10				10
Monitoring Tools link Network internet	Sistema kontrola Swtch no komputer 200	hodi fo apoio ba servisu nebe fasil, bele kontrola linha internet no switch nebe avaria		IT	OGE	Casa Civil			15			15
CASA MILITAR												
Programa: Haburas kultura Seguransa Nasionál iha sosiedade timoroan nia leet												
Sub-Programa: Enkontru, Semináriu, Palestra no Workshop hirak kona-ba Defeza no Seguransa												
Activities: 1												
Palestra kona-ba: “Seguransa Rodoviaria”, “Autoridade Marítima ”			Hametin identidade nasional, haburas orgullu nu'udar Timoroan no loke sidadaun sira-nia hanoin kona-ba natureza global no integrada husi política Seguransa Nasionál	NAE				2				2
Atividade 2: Palestra hosi Adidu Defesa sira (China, Portugal, Filipina, Australia no Amerika)								1				1
Atividade 3: Enkontru ho NGOs no akademiku sira ne'ebé ligadu ho área defesa no seguransa												
Atividade 4: Grupu diskusaun ho naran “Reflesaun kona-ba vizaun estratéjika seguransa nasional nian”								1				1
Activities: 5 Sensivilizasaun Kompetensia PR hanesan Komandante Supremu forsa Armada nomós iha materia defesa no seguransa				NACS				4				4
Activities: 5 Halao sesaun fahe informasaun ba Estudante sira kona-ba Kompeténsia no Knaar PR hanesan Kom. Supremiu iha forsa Armada, inklui funsaun Casa Militar iha Dili no Munisípiu sira								0				
Activities: 5 Sesaun fahe informasaun kona-ba Lejislasaun iha área Defeza no Seguransa nian (Lei Defeza Nasionál, Lei Seguransa Interna, Lei Seguransa Nasionál, Lei sobre Sistema Nasionál Intelijénsia, Lei Orgánica F-FDTL, Lei Orgánica PNTL)								0				

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Activities: 6 Asaun Apoiu ba Prezidente Repúblika hodi valoriza istória rezisténsia nian			Fó valór ba istória rezisténsia nian no mós ba martir sira-ne'ebé mak mate durante luta ba independénsia	NAE/N ACS/ NCSDS				1				1
Activities: 6 Dezenvolve asaun hirak hamutuk ho Governu bazeia ba informasaun ne'ebé hetan tiha kona-ba Seguransa Nasionál			Kontribui hodi hadi'ak Seguransa Nasionál	NAE/N ACS/ NCSDS								
Programa 2: (Objetivos específicos) Kontribui hodi hametin Forsa Defeza no Seguransa sira-nia koezaun no prestíjiu ka naran-kmanek												
Atividade 1: Vizita ba Quartel, postu fronteira no ezersísiu konjuntu hirak no (Visita PR ba Quartel F-FDITL no PNTL)			Apoia mudansa estrutura no funsiunaméntu Forsas Defeza no Seguransa ne'ebé nesessáriu atu aumenta artikulasaun solidariedade ba institusional entre Komandante Supremo, Governo no Chefias Militares no Policiais	NACS				5				5
Atividade 2: Reuniaun Konsellu Superior defeza no Seguransa (10X)				NCSD				14				14
Atividade 3: Akompaña servisu Defesa no Seguransa iha ne'ebé nivel estratejiku no asaun ne'ebé besik ho comunidade			Kontribui ba artikulasaun atividades ne'ebé mak promove husi entidade sira-ne'ebé pertense ba Sistema Integradu Seguransa Nasionál nian									
Atividade 4: Halao vizita ba iha ezersisu Cobra, Crocodilo nsst.				NACS				1				1
Atividade 5: Akompaña prosesu divulgasaun Konseitu Estratejiku Defesa no Seguransa Nasionál			Kontribui ba iha apoiu humanitaria	NACS				0				0
Atividade 6: Akompaña servisu kooperasaun militar ho povu (Asaun SIMIC-F-FDITL				NACS				0				0
Atividade 7: Akompaña servisu Polisia Komunitáriu (PNTL)				NACS				0				0
Atividade 8 Kontribuisaun ba iha elaborasaun Sitema Autoridade Marítima												
Atividade 9: Serimónia Kondekorasaun ba militar no Polisia			Fó omenajen ba unidade, militar no ajente polisia sira ne'ebé mak hamorin Timór nia naran liuhosi sira-nia asaun ka hahalok.	NACS				1				1
Atividade 10: Serimónia Komemorasaun			Hala'o serimónia tuir planu hodi kumpre protokolu no padraun solenidade (1)	NACS								
Programa 3: Akompaña evolusaun husi asuntu sira-ne'ebé relaciona ho Política Seguransa Nasionál, nu'udar fatór importante tebes hodi asegura dame no estabilidade												

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1: Akompañia situasaun Seguransa Nasionál nian			Prepara informasaun kona-ba análize estratéjika nasional					0				0
Atividade 2: Halo estudu, análize no paresér hirak			Kontribui hodi hadi'ak no implementa norma sira-ne'ebé relasiona ho Política Seguransa Nasionál					0				0
Atividade 3: Apoiu ba Prezidente durante halo vizita ba distritu no subdistritu sira			Fó apoiu ba Prezidente nia atividade atu hakle'an liután nia koñesimentu kona-ba nasaun nia realidade no lori mensajen solidariedade ba komunidadade sira, liuliu iha área remota sira, no bolu atensaun ba kazu sira-ne'ebé todan liu					50				50
Programa 4: Halo akompañamentu ba Política Esterna, liuliu ba "diplomasia defeza".												
Atividade 1: Akompañia no analiza evolusaun husi situasaun rejional no internasionál, inklui mós situasaun ne'e nia impaktu estratéjiku iha área seguransa no defeza. (Akompana Diariamente Akompañia ARF/ASEAN, BALI PROCESS, CPLP, UN, PIF,UE)			Apoiu desizaun Presidente Reúblika iha diplomasia Defesa	NAE				1				1
Atividade 2: Dirije negosiasaun kona-ba Akordu Internasionál sira iha área defeza no seguransa			Defende pozisaun hirak ne'ebé define ona hamutuk ho Governu hodi tau aas interesse nasional sira	NCSD				1				1
Atividade 3: Akompañia visita presidente ba rai liur			Apoiu Presidente Repúblika iha asaun diplomasia Defesa nian					200				200
Atividade 4; Partisipa iha enkontru nivel rejional iha área Defeza no Seguransa Sangri-La Dialogue				NAE				8				8
Atividade: 5 Partesipa Diskusan Defesa iha entre TL ho NOVA ZELANDIA				NAE				8				8
Programa 5: Hametin instituisaun no hadi'ak jestaun rekursus ho objetivu atu hasa'e Casa Militar nia kapasidade funsionamentu (nesesidade hirak-ne'ebé relasiona ho formasaun no rekursus)												
Atividade 31: Kapasitasaun kona-ba prosesu negosiál kona-ba akordu internasionál sira iha aréa defeza no seguransa no				NCSD				2				2
Atividade 2: Kapasitasaun ba Guarda Seguransa Prezidensial (Exersisu de Sertifikasaun kona-ba planu emerjensia, Tiru de manutensaun, Treinmanetu kona-ba Nani nsst)				NACS				25				25
Atividade 3: Treinamentu komunikasaun no Operador radio, CCTV no X Ray								10				10

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4: Partisipa iha kursu 5 iha APCSS: “Advanced Security Cooperation (ASC) course”, Comperhesife iha EUA, CHINA no AUSTRALIA				NAE				10				10
Programa 6: Prezidência Repúblika nia Planu Seguransa												
Atividade 1: Manutensaun no akijisaun ba telekomunikasaun			Mantein ativu kondisaun radiu komunikasaun	NACS/A D-CM				10				10
Manutensaun Karetta no Mina								47				47
Atividade 3: Hadia fatin ba Guarda Seguransa iha Residencia PR			Hadia fatin ba guarda Seguransa iha Residencia PR	NACS/A D-CM				5				5
Atividade 4: Fardamentu no ekipamentus ba Seguransa Pessoal (Hare Aneksu)			Reforsa servisu Seguransa PR	NACS/A D-CM				82				81.974
Atividadde 5: Ekipamentus Moradores (Guardaneta 4, Hena Mutin, Lensu, sepatu Metan no Meas Mutin				NACS/A D-CM				20				20
Atividade 6: Manutensaun no sosa Estintor (Fire Extingguihers)				NACS/A D-CM				8				8
Atividade 6: Laptop +Assessoris no ekipamentus komunikasaun (hare aneksu)			Mantein ativu kondisaun radiu komunikasaun	NACS/A D-CM					60			60
Atividade 8: Sosa repiter 5									25			25
Atividade 8: Sosa radio (HT) no radio Base			reforsa komuikasaun Seguransa PR	NACS/A D-CM					18			18
Atividade 9: Remunerasaun CCM, Vice-CCM, Asesor, Moradores no Subsidiu 20% ba Militar, Polisia, Seguransa Sivil no Morador sira no Alimentasaun Aleinde ida ne'e Subsidiu Risku 40% ba Seguransa Pesoal PR tinan 2019			Prestese servisu profesional hodi apoiu desizaun PR nian	AD-CM				521				521
Total Orçamento da PR							907	6.140	421		100	7.567

Parlamento Nacional

Papel

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

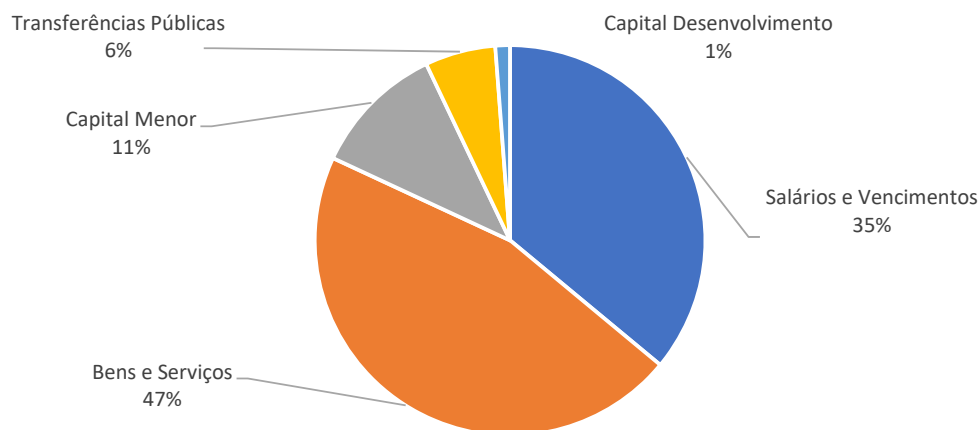
Orçamento

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de 16,683 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Parlamento Nacional (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	10,396	16,683	16,790	17,461	18,160	18,887
Recorrentes	10,396	14,708	14,737	15,326	15,939	16,577
Salários e Vencimentos	5,083	5,814	6,046	6,288	6,540	6,801
Bens e Serviços	4,383	7,950	7,709	8,017	8,338	8,671
Transferências Públicas	930	944	982	1,021	1,062	1,104
Capital	-	1,974	2,053	2,135	2,221	2,310
Capital Menor	-	1,779	1,851	1,925	2,002	2,082
Capital Desenvolvimento	-	195	203	211	219	228
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	10,396	16,683	16,790	17,461	18,160	18,887
Recorrentes	10,396	14,708	14,737	15,326	15,939	16,577
Capital	-	1,974	2,053	2,135	2,221	2,310

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Reforçar as suas capacidades para o exercício das suas competências constitucionais;
- Executar as suas funções de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública;
- Contribuir para a promoção da participação da sociedade civil nas atividades parlamentar e legislativa, tornando mais transparente o processo de decisão política e de fiscalização da ação governativa.

Perfil dos Funcionários

O Parlamento Nacional, este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Parlamento Nacional

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

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Atividade 4.3.2 Formação em Assembleia da Republica Portugal (duas semanas) para 6 funcionários da DGF (DIF, DIA e DIPAL)	Funcionários ganham mais conhecimentos e experiencias necessários para elevar os seus desempenhos	Plano e programa de formação na área de Finanças, aprovisionamento e Património Logística	2017-2018:	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$25,473.60
Atividade 4.3.3 Formação sobre Sistema de <i>Freebalance</i> para funcionários de DIF e DIA	Melhorar os serviços relacionados a sistema de <i>freebalance</i> na área de finanças e Aprovisionamento	Plano e programa de formação na área de Finanças e Aprovisionamento	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Fornece pelo Ministério das Finanças/baseando no calendário de programa formação do Ministério das Finanças
Atividade 4.3.4 Formação em Indonésia relacionadas com áreas de serviço da Direção de Gestão Financeira (DIF, DIA e DIPAL)	Melhoramento do serviço de Finanças, Aprovisionamento e Património Logística	Plano e programa de formação na área de Finanças, Aprovisionamento e Património Logística	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$96,756.00
Atividade 4.3.5 Realização de Ação de formação em Condução Segura e Manutenção Preventiva dos veículos	Vida útil dos veículos prolongada, redução dos custos de utilização, acidentes e custos associados.	Relatório de Formação	Conhecimento e Desempenho dos serviços prestados	Incrementar a Capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho Profissional	\$12,500.00
Atividade 4.3.6 Participação no encontro e reunião dos serviços da área Patrimonial e Logística e serviços Gerais na AP-CPLP em Brasil	Melhoria dos serviços através da replicação de boas práticas	Relatório de Formação	Conhecimento e Desempenho dos serviços prestados	Incrementar a Capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho Profissional	\$14,960.00
Atividade 4.3.7 Participação em Ação de formação em Timor Leste na módulo de gestão patrimonial e serviço de apoio.	Património afeto ao Parlamento Nacional gerido de forma mais eficiente e eficaz e melhoria da qualidade dos serviços de apoio	Relatório de Formação	Conhecimento e Desempenho dos serviços prestados	Incrementar a Capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho Profissional	\$10,000.00
Atividade 4.3.8 Recrutamento interno para preenchimento de vagas como funcionários de DIF e DIA	Melhoramento do serviço da Divisão de Finanças e Aprovisionamento	-Recrutamento interno: para Grau B (3 vagas), Grau C (2 Vagas) Grau D (1 Vaga), Grau E (1 Vaga)	Atual:	Apoiar e facilitar o serviço na área de Finanças e Aprovisionamento	Sem custo
			14 Funcionários		
Atividade 4.3.9 Recrutamento de um assessor internacional na área de Finanças e Aprovisionamento	Melhoramento do serviço de Finanças e Aprovisionamento	Recrutar um assessor internacional que tem conhecimento sobre procedimentos legais na área de Finanças e Aprovisionamento	-	Apoiar e facilitar o serviço na área de Finanças e Aprovisionamento	\$147,600.00
Atividade 4.3.10 Recrutamento dos assessores Nacional para a Divisão de património e Logística (DIPAL)	2 Assessores nacional especialista no engenheiro Civil e mecânico	Relatório de Recrutamento	Qualidade do processo aquisição dos bens e serviços	Melhoria o serviço aquisição e manutenção dos bens e serviços	\$24,000.00
Programa Estratégico 4.4 –					
Atividade 4.4.1 Aquisição de veículos para os Deputados V Legislatura, Segurança Pessoal do Presidente e Vices Presidente do Parlamento Nacional, apoio aos serviços oficial do Adjunto Secretário -Geral e diretores, cargo chefia, apoio aos serviços Operacionais do Secretariado.	69 Unidades Land Cruiser Prado, 1 Unidade Toyota Fortuner, 20 Unidades Toyota Rush, 2 Unidades Mini Bus (1 Hiace Luxório) e 3 Unidades Pick-Up (Double Cabin) foram comprados	Relatório de inspeção	Dados património Parlamento Nacional	Viaturas adquiridas e melhorias na prestação de serviço de fiscalização dos Deputados e apoio operacional do secretariado e das seguranças do Presidente	\$3,849,500
Atividade 4.4.2 Aquisição de câmaras CCTV para monitorização de 3 armazéns existentes no Parlamento Nacional	Cameras adquiridas e monitorização a ser realizada	Relatório de inspeção	Dados património Parlamento Nacional e dados de verificação equipa logística	Unidades funcionais dotadas de mobiliário de escritório que permitam melhores condições de trabalho	\$9,000
Atividade 4.4.3 Aquisição de Ar Condicionado	60 Unidades de ar condicionado comprado	Relatório de inspeção	Dados património Parlamento Nacional e dados de verificação equipa logística	Unidades funcionais dotadas de mobiliário de escritório que permitam melhores condições de trabalho	\$27,000

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Atividade 4.4.4 Aquisição de mobiliários para dar o apoio ao Plenário e cafeteria	65 Cadeiras apoio cafeteria, 40 cadeiras apoio ao plenário e 12 mesa da cafeteria comprado	Relatório de inspeção	Dados patrimônio Parlamento Nacional e dados de verificação equipa logística	Unidades funcionais dotadas de mobiliário de escritório que permitam melhores condições de trabalho	\$29,650
Atividade 4.4.5 Aquisição combustível ao motociclo, viaturas operacional e viaturas dos Deputados				Garantir o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$200,000
Atividade 4.4.6 Aquisição combustível para geradores				Garantir o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$10,000
Atividade 4.4.7 Assegurar a manutenção dos que afeta ao Parlamento Nacional (Edifício sede Residência oficial do Presidente) em relação ao mobiliários, material eletrónico, sistema informático e outros manutenções se for preciso	Intervenções de manutenção realizadas e património em boas condições de operacionalidade	Relatório de inspeção	Relatório de verificação e relatório de serviços	Assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$62,000
Atividade 4.4.8 Assegurar a manutenção da rede elétrica e ar-condicionado ao Parlamento Nacional e Residências oficiais Localizadas no Farol e manutenção e reparação das viaturas e motorizadas operacionais afetas ao Parlamento Nacional	Intervenções de manutenção realizadas e rede elétrica, equipamentos de ar condicionado e viaturas a operar em boas condições de operacionalidade		Relatório de verificação e relatório de serviços	Para assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$250,000
Atividade 4.4.9 Aluguer de máquinas fotocopiadoras e Impressora, Agua Potável inclui maquina de Agua (Dispenser)	Maior celeridade e qualidade na distribuição de documentação necessários aos trabalhos do Parlamento Nacional	Relatório de utilização	Relatório de verificação e relatório de serviços	Para assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$60,000
Atividade 4.4.10	Melhoria na identificação das viaturas dos senhores deputados com matrículas produzidas e afixadas	Relatório e fotografia	Relatório de verificação e relatório de serviços	Para assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares	\$20,000
Produção de chapas de matrícula para viaturas dos Senhores Deputados e viaturas operacionais;	Placas de identificação produzidas e facilita identificação dos senhores deputados				
Produção de placas de identificação dos senhores deputados com nome e Bandeira do partido politico pertencido.					
Produção de Pasta de agua para os deputados					
Atividade 4.4.11 Aquisição de 2 esternal <i>Hard disk</i> para dar apoio ao serviços técnico de Aprovisionamento	<i>Hard Disk</i> adquirido e ser utilizado para assegurar documentos de aprovisionamento	2 ETERNAL <i>hard disk</i>	-	Apoiar e facilitar o serviço na área de Aprovisionamento	\$700
Atividade 4.4.12 Aquisição de 2 retalhador do papel para dar o apoio ao serviço técnico do Aprovisionamento	Retalhador adquirido e ser utilizado para responder as necessidades do serviço	6 Retalhador do papel	-	Apoiar e assegurar os documentos de serviço na área de Aprovisionamento	\$2,700
Programa Estratégico 4.5 –					
Atividade 4.5.1- Contratar uma consultoria técnica para desenhar, mapear de quantidade e supervisionar dos projetos de reabilitação e construção:		BOQ e Desenhos		Os desenhos e mapa de quantidade vão facilitar processo de aprovisionamento.	\$50,000
Atividade 4.5.2- Construção de edifícios com dois pisos (360m ²) para apoio ao Serviço de Secretariado do Parlamento Nacional.		Relatório dos serviços	Verificação atual	A construção de edifícios vão facilitar os serviços de secretariado do Parlamento Nacional e responde à preocupação das divisões sobre menus de sala de serviço para os funcionários do secretariado	\$200,000
Atividade 4.5.3-Reparação a residência oficial do presidente Parlamento Nacional.		Relatório dos serviços	Verificação atual	Assegurar o bom funcionamento da residência	\$80,000
Atividade 4.5.4-Projeto manutenção e instalação de bomba de água (Melhoramento Sistema fornecimento de Água Potável) Ao Parlamento Nacional		Relatório dos serviços	Verificação atual	Os projetos instalações vão melhorar fornecimento de água Potável ao edifício centrais do Parlamento nacional e residência	\$25,000

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
				oficial do Presidente Parlamento funcionar bem	
Atividade 4.5.5-Projeto manutenção da cafeteria dos Deputados, as casas de banho, estacionamento do Presidente do Parlamento, Vices Presidente do Parlamento Nacional e motociclos dos Funcionários Parlamento.		Relatório dos serviços	Verificação atual	O estacionamento dos veículos e motociclos vão melhorar também vós parte de melhoramento do espaço dos Edifícios Parlamento.	\$90,000
Atividade 4.5.6-Melhoramento da rede de distribuição elétrica e ligação a antigo gerador.	Estudo realizado com produção de documentação que permita realização das obras de reabilitação da rede elétrica e ligação ao gerador.	Relatório dos serviços	Verificação atual	Aumentar a Capacidade ou voltagem do elétrico	\$44,520
Atividade 4.5.7-Manutenção rotina dos edifícios central Parlamento Nacional e residência oficial do Presidente Parlamento Nacional.	Estudo realizado com produção de documentação que permita realização do processo de aprovisionamento e construção para melhoria dos serviços prestados	Relatório dos serviços	Verificação atual	O pré-fabricado pode responder preocupação das divisões e bancadas sobre menus de sala de serviço e melhoria dos serviços prestados	\$100,000
Programa Estratégico 4.6 –					
Atividade 4.6.1 Deslocação serviço aos Municípios	Deslocação aos 12 Municípios realizado	Relatório de viagem	Relatório execução anos anteriores	Assegurar o serviço de apoio Logístico	\$11,320
Total programa	6 Programas				
Total Global	10 Programas				\$6,302,579.60
DIVISÃO DE FINANÇEIRA					
Objetivo Estratégico 1 – GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL					
Programa Estratégico 1.1 –					
Atividade 1.1.1 – Elaborar o plano de ação e orçamento anual envolvendo todos os órgãos do Parlamento Nacional	Plano e orçamento anual elaborado dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos	Plano de ação e orçamento do Parlamento Nacional	Documento do Plano de Ação e Orçamento anos anteriores (2016-2018)	Melhorar o processo de planeamento orçamental do Parlamento Nacional	Sem custo
Atividade 1.1.2 Estabelecimento de uma comunicação eficaz e eficiente sobre preparação orçamento anual com todos componentes	As unidades orçamentais entendem plenamente os seus objetivos, atividades e resultados esperados apresentados nos seus planos de ação anual	Sistema de gestão de correspondência e comunicação	Unidades orgânicas e demais entidades do Parlamento Nacional	Melhorar a comunicação entre as unidades orçamentais em relação com processo de planeamento orçamental	Sem custo
Programa Estratégico 1.2 –					
Atividade 1.2.1 – implementação de ciclo dos procedimentos interna da execução orçamental do Parlamento	Ciclo dos procedimentos internos de execução orçamental bem implementado e entendido por unidades orçamentais existindo no Parlamento Nacional	Documento de procedimentos interna	-	Melhorar a gestão da execução orçamental	Sem custo
Atividade 1.2.2	Análises regulares e acompanhamento dos relatórios de despesa do sistema de Freebalance	Manuais de procedimentos e suportes de documentos relativos	Relatório de execuções: 4	Melhorar e assegurar o serviço de monitorização da execução do plano e orçamento	Sem custo
Estabelecer regras orçamentais e execução	Pagamentos processados atempadamente				
Implementar os procedimentos de execução estabelecidos de forma rigoroso	Reporte das despesas com base nos limites orçamentais autorizados				
	Relatório de execuções orçamentais mensais, trimestrais, semestrais e anuais preparados e submetidos atempadamente ao Conselho de Administração				
Atividade 1.2.3 Elaborar o relatório de execução orçamental mensal, trimestral, semestral e anual	As unidades orçamentais compreendem e cumprem com os procedimentos de execução orçamental definidos	Produção de relatórios de execução orçamental	Em 2017: - Número de CPVs: 1326	Assegurar o serviço de prestação de responsabilidade relativo ao processo de execução orçamental	Sem custo
	Numero de FCPs (CPVs) processados relatório de execução orçamental sem erros materiais, incluindo omissões				
	Número de documento impressos a partir do freebalance e de análises				

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
	Número de transferências processadas				
	Número de erros de classificação identificados e corrigidos				
Total programas	2 Programas				
Objetivo Estratégico 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
Programa Estratégico 4.1 –					
Atividade 4.1.1 – Manutenção de registos financeiros adequados	Registos de cada transação financeira bem organizada no sistema digital e manual	Arquivo no sistema digital e manual	Em 2017: -Total arquivo digital: 1326 -Total arquivo manual: 1326	Melhoria sistema de arquivo e registos	Sem custo
Atividade 4.1.2 – Implementação de novos procedimentos relativos a liquidação de avanços de dinheiro referentes a deslocações ao estrangeiro, seminários e sessões de trabalho e de tratamento saúde	Todas unidades orçamentais entendem os novos procedimentos para melhorar o processo de execução do fundo de adiantamento	Procedimentos de liquidação de adiantamento	Em 2018 - Total Relatório adiantamento:15	Melhoria serviço de pagamento de adiantamento	Sem custo
Programa Estratégico 4.2 –					
Atividade 4.2.1 – Curso Académico Licenciaturas e mestrados para funcionários da Divisão de Finanças	Funcionários obter a oportunidade para frequentar o estudo na área relativa as finanças e orçamento	2 Funcionários enfrentar o estudo	-Total Bacharelato: 6	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Custo alocado na Direção de Recursos Humanos
			-Total pós-graduados: 1		
			-Total Diploma (D3): 1		
Atividade 4.2.2 Formação em Assembleia da Republica Portugal (2 semanas para 2 funcionários)	Funcionários ganham mais conhecimentos e experiencias necessários para elevar os seus desempenhos	Plano e programa de formação na área de Finanças	2017-2018: -	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$8,491.20
Atividade 4.2.3 Formação sobre Sistema de <i>Freebalance</i> para funcionários de Divisão de finanças	Melhorar os serviços relacionados a sistema de <i>freebalance</i> na área de finanças	Plano e programa de formação na área de Finanças	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Fornece pelo Ministério das Finanças/baseando no calendário de programa formação do Ministério das Finanças
Atividade 4.2.4 Formação sobre Contabilidade publica para os Funcionários de Divisão de finanças	Melhoramento do serviço de Finanças	Plano e programa de formação na área de Finanças	-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$39,582.00
Atividade 4.2.5 Recrutamento interno para funcionários de Divisão de Finanças	Melhoramento do serviço da Direção de Finanças	Recrutamento interno: Grau C (2 vagas), Grau B (2 Vagas), Grau E (1 Vaga)	Atual: 9 Funcionários	Apoiar e facilitar o serviço na área de Finanças	Sem custo
Programa Estratégico 4.3 –					
Atividade 4.3.1 Despesas rotinas para apoiar funcionamento dos serviços Parlamentares	Funcionamento dos serviços Parlamentares assegurado	Apoio de Despesas Rotinas ao cada Divisões fornecido	-	Atende as necessidades diversas divisões em encargos de instalações, material e fornecimento do escritório e operacionais, serviços operacionais, serviço tradução e outros serviços diversos	\$931,700
Total programa	3 Programas				
Total Global	5 Programas				\$979,773.20
DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO					
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Objetivo Estratégico 1 – GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL					
Programa Estratégico 1.1 –					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Atividade 1.1.1 – Formula e desenvolve política de aprovisionamento que assegurem a melhor relação preço-qualidade nas contratações de bens e serviços	Política de aprovisionamento em relação com preço-qualidade nas contratações de bens e serviços formulado e desenvolvido	Documentos de concurso	-	Melhorar o processo de Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.1.2 Assegurar a elaboração dos planos anuais de aprovisionamento e de capital menor	Planos anuais de aprovisionamento e de capital menor elaborado dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos	Planos anuais de aprovisionamento e de capital menor	Plano Ação Anual 2017	Melhorar o processo de aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.1.3 Assegurar a elaboração e atualização de mapas de acompanhamento dos processos de aprovisionamento em curso	Mapas de acompanhamento dos processos de aprovisionamento em curso elaborado e atualizado	Mapas de acompanhamento dos processos de aprovisionamento	Em 2018: Mapas de acompanhamento: BS: 14 CM: 2	Melhorar o processo de aprovisionamento	Sem custo
Programa Estratégico 1.2 –					
Atividade 1.2.1 implementação de ciclo dos procedimentos interna do serviço de Aprovisionamento	Ciclo dos procedimentos internos do serviço do Aprovisionamento bem implementado e entendido	Documento de procedimentos interna	-	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.2.2 Implementar os procedimentos de Aprovisionamento estabelecidos de forma rigoroso	Análises regulares e acompanhamento dos relatórios de gestão de contrato	Manuais de procedimentos e suportes de documentos relativos	Em 2018: PO: 1326 Contrato: 9 Emenda: 18	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
	Desenvolve o processo de concurso baseando dos procedimentos do Aprovisionamento				
	Processamento do PO baseando do resultado do concurso de Aprovisionamento				
	Elaboração do contrato de concurso				
Atividade 1.2.3 Assegura a aplicação da legislação em vigor nomeadamente no que se refere a abertura, acessibilidade, transparência e equidade, nos processos de aprovisionamento de bens e serviços	A aplicação da Legislação em vigor em relação à abertura, acessibilidade, transparência e equidade, nos processos de aprovisionamento de bens e serviços assegurado	Documentos de Legislação em vigor	Regime Jurídico de Aprovisionamento	Melhorar a gestão de serviço do Aprovisionamento	Sem custo
Atividade 1.2.4 Assegura arquivo dos processos de Aprovisionamento	Arquivo dos processos de Aprovisionamento assegurado	Sistema de arquivos manuais	Em 2018:-	Para facilitar o serviço de Aprovisionamento	Sem custo
Total programas	2 Programas				Sem custo
Objetivo Estratégico 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
Programa Estratégico 4.1 –					
Atividade 4.1.1 – Curso Académico Licenciaturas e mestrados para funcionários da Divisão de Aprovisionamento	Funcionários obter a oportunidade para frequentar o estudo na área relativa ao serviço	2 Funcionários enfrentar o estudo	Total Bacharelado 3 Total pós-graduados Diploma: 0	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Custo alocado na Direção de Recursos Humanos
Atividade 4.1.2 Formação em Assembleia da Republica Portugal (2 semanas para 2 funcionários)	Funcionários ganham mais conhecimentos e experiencias necessários para elevar os seus desempenhos	Plano e programa de formação na área de Aprovisionamento	Em 2017-2018:-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	\$8,491.20
Atividade 4.1.3 Formação sobre Sistema de <i>Freebalance</i> para funcionários de Divisão de Aprovisionamento	Funcionários ganham mais conhecimentos relacionados a sistema de <i>freebalance</i> na área de Aprovisionamento	Plano e programa de formação na área de Aprovisionamento	Em 2017-2018:-	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional	Fornece pelo Ministério das Finanças/baseando no calendário de programa formação do Ministério das Finanças
Atividade 4.1.4 Formação sobre <i>Processo de concurso e contratação</i> , para Funcionários de Divisão de Aprovisionamento	Funcionários ganham mais conhecimentos sobre processo de concurso e contratação	Plano e programa de formação na área de Aprovisionamento	Em 2017-2018:-	-Para atualizar e otimizar sistema de aprovisionamento, segundo as melhores práticas de processo de concurso e contratação, consistentes com os padrões internacionais e a legislação aplicável; -Melhoramento do serviço de Aprovisionamento	\$21,990.00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Atividade 4.1.5 Recrutamento interno para funcionários de Divisão de Aprovisionamento	Melhoramento do serviço da Divisão de Aprovisionamento	Recrutamento interna para o Grau B (1 vaga) e Grau D (1 vaga)	Atual (2018): 5 Funcionários	Apoiar e facilitar o serviço na área de Aprovisionamento	Sem custo
Programa Estratégico 4.2 –					
Atividade 4.2.1 Aquisição de 2 esternal <i>Hard disk</i> para dar apoio ao serviços técnico de Aprovisionamento	<i>Hard Disk</i> adquirido e ser utilizado para assegurar documentos de aprovisionamento	2 ETERNAL <i>Hard disk</i>	-	Apoiar e facilitar o serviço na área de Aprovisionamento	\$700
Atividade 4.2.2 Aquisição de 2 retalhador do papel para dar o apoio ao serviço técnico do Aprovisionamento	Retalhador adquirido e ser utilizado para responder as necessidades do serviço	2 Retalhador do papel	-	Apoiar e assegurar os documentos de serviço na área de Aprovisionamento	\$900
Total programa	2 Programas				
Total Global	4 Programas				\$32,081.20
DIRECAO DE RECURSOS HUMANOS E FORMACAO					
DGARH					
Objetivo Estratégico 4 : Consolidar o funcionamento administrativo do Parlamento					
Processamento de Remunerações					
Programa Estratégico 4.1. Programa de fortalecimento administrativo					
Atividade de redação de contratos de trabalho dos RH do PN	Elaboração dos contratos de acordo com a lei e as melhores práticas de RH	Número de contratos de trabalhos		Funcionários e contratados a prestar serviços de acordo com as obrigações	sem possibilidade de previsão
Definição de nova estratégia para assegurar a gestão da pontualidade e da assiduidade	Aumento da produtividade dos funcionários por força de uma maior pontualidade	Aprovação da nova estratégia pelo CA	Verifica-se falta de produtividade e assiduidade	Aumento da produtividade no trabalho	sem possibilidade de previsão
Salários e vencimentos	Remunerações pagas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	1,848,660.60
Processamento do subsídio de combustível, suplemento de cargo de direção e de chefia e subsídios de transporte aos funcionários	Pagamento aos cargos de direção e de chefia de acordo com a LOFAP	Resolução aprovada	Cumprimento da LOFAP no que respeita aos direitos de caráter remuneratório das direções e chefias	Suplementos remuneratórios recebidos	365,520.00
Processamento do subsídio de jantar e de transporte	Assegurar condições aos funcionários sempre que trabalham para além do horário normal de trabalho	Apresentação de formulário	Pedido ao SG para realização de trabalho extraordinário	Cumprimento da lei em relação à prestação de trabalho extraordinário	236,000.00
Pagamento de horas extraordinárias	Assegurar o trabalho fora do horário normal	Apresentação de formulário	Pedido ao SG para realização de trabalho extraordinário	Cumprimento da lei em relação à prestação de trabalho extraordinário	3,000.00
Processamento de salários aos assessores nacionais, internacionais e outros	Remunerações pagas a tempo e horas	Relatório mensal de pagamento e sistema de <i>free balance</i>	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	2,963,600.04
Processamento do salário dos elementos da segurança da RTPN	Remunerações pagas a tempo e horas	Relatório mensal de pagamento e sistema de <i>free balance</i>	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	5,400.00
Processamento do salário do motorista Deputados	Remunerações pagas a tempo e horas	Relatório mensal de pagamento e sistema de <i>free balance</i>	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas	319,437.80
Elaboração de cartões de identidade dos deputados, funcionários, assessores e funcionários contratados	Circulação de pessoal autorizado e identificado nas instalações do PN	Elaboração e entrega de cartões	Acesso ao recinto do PN sem identificação	Entrega dos cartões aos destinatários	5,000.00
Participação em ações culturais, desportivas e sociais	Melhor relacionamento entre os funcionários, promoção do espírito de entreajuda	Participação em ações culturais, desportivas e sociais	Necessidade de continuamente promover o espírito de amizade e entreajuda entre os funcionários	Melhor ambiente de trabalho no PN	15,000.00
Elaboração de regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Melhores condições de trabalho para os deputados e funcionários	Proposta de decisão a aprovar pelo CA relativa às regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Não existência de regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Trabalho no PN em melhores condições de saúde, higiene e segurança	sem possibilidade de previsão
Tratamentos de saúde para os funcionários e clínica médica com enfermeiro	Executar os procedimentos no âmbito dos tratamentos de saúde dos deputados e funcionários do Parlamento Nacional	Apresentação dos relatório das clínicas	Necessidade de assegurar tratamentos de saúde aos deputados e funcionários	Garantir a saúde dos deputados e dos funcionários	110,000.00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Apoio Social, Cultural e Comunicação Interna	Execução de procedimentos de apoio na eventualidade de morte dos deputados e dos funcionários ou seus familiares	Apresentação de comprovativo para receber o apoio	Política de apoio social do PN	Apoio social aos deputados e funcionários e suas famílias em caso de necessidade	25,000.00
Aquisição de novos computadores (monitores, UPSe CPU - 5 pacotes) para a DGARH	Substituição dos equipamentos informáticos da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	O equipamento existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamentos instalados	16,000.00
Aquisição de novo equipamento de impressão de cartões de identificação (pacote: <i>laptop</i> , impressora, câmara e assinatura digital)	Substituição do equipamento de impressão da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	O equipamento existente (<i>Fargo</i>) não está em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	10,000.00
Aquisição de nova impressora para a DGARH	Substituição da impressora da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	A impressora existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	800.00
Aquisição de 2 computadores portáteis (<i>laptops</i>)	Substituição dos computadores portáteis (<i>laptops</i>) da DGARH	Especificação preparada e concurso aberto	Os computadores portáteis (<i>laptops</i>) não estão em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	1,500.00
Aquisição de novos equipamentos de registo digital de presenças <i>Touch finger</i> e <i>Projetor para CEFOR</i>	Substituição dos equipamentos de registo digital de presenças do Secretariado do PN	Especificação preparada e concurso aberto		Equipamento instalado	17,000.00
Total					5,941,918.44
CENTRO DE FORMACAO PARLAMENTAR					
Objetivo Estratégico 2. - Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento					
Programa Estratégico 2.1. - Programa Ita-nia Parlamento					
Organização de sessões formativas para jornalistas acreditados sobre o papel e funcionamento do Parlamento	Formação para os jornalistas de vários meios de comunicação social: televisão, rádio, jornais	Relatórios de formação, certificados	Não há formação específica para jornalistas	Conhecimento específico sobre o papel do Parlamento Nacional	Atividade 2.1.8
Projeto-piloto de formação de grupo de professores em políticas, procedimentos e pedagogia para o desenvolvimento de estratégias de ensino sobre o Parlamento democracia, governa e cidadania	Formação realizada com a participação dos professores	Relatórios de formação, certificados	Não há formação específica para professores	Conhecimento específico sobre o papel do Parlamento Nacional	Atividade 2.1.13
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar					
Programa Estratégico 3.1. - Programa de Cooperação Internacional					
Implementação do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o PN e a ABC	Execução da programa de cooperação - primeiro ano	Relatórios de formação, certificados	Assinatura do acordo	Primeiro ano do programa de cooperação executado	
Continuar ou iniciar e estabelecer contactos com universidades e outras instituições de ensino superior de Portugal	Deslocações de comitivas a Portugal para desenvolver a atividade	Relatórios e Memoranduns de Entendimento entre o PN e universidades	Contactos prévios já efetuados com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa	Estabelecimento de acordos de cooperação entre o PN e Universidades	
Concessão de Bolsas de Estudo aos funcionários do PN	Atribuição de bolsas aos Funcionários	Executar o processo de atribuição de bolsas de estudo de acordo com o respetivo Regulamento Enviar os funcionários para os locais de ensino e monitorizar e acompanhar o progresso dos mesmos	Acordos de cooperação já celebrados entre o PN e a UNTL e o PN e a Unversidade de Aveiro, este especialmente na área do SGPLP	Funcionários especializados em várias áreas	Atividade 5.1.2
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo					
Elaboração e implementação de planos de desenvolvimento profissional para os funcionários	Elaboração dos planos de desenvolvimentos iniciada	Diagnóstico de necessidades	Não há		Atividade 4.1.7
Apoio ao estabelecimento e funcionamento do Centro de Formação Parlamentar	Centro de Formação Parlamentar estabelecido: regulamento de funcionamento do Centro de	Documentos preparados e aprovados	Não existe Centro	Centro de Formação estabelecido e a funcionar em boas condições	

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
	Formação aprovado e identificação de necessidades de formação para 2019-2022				
Conceber e executar, em colaboração com os órgãos do Parlamento Nacional e outras unidades orgânicas, o Plano de Formação Anual, compreendendo a formação contínua, cursos profissionais em TL e no estrangeiro, acolhimento, conferências, palestras, seminários e <i>workshops</i> , estágios, visitas de observação e de estudo.	Funcionários formados na diversas áreas de atuação	Relatório de Formação e Manual de Formação	Calendário de formação	Plano de Formação Anual executado	
Socialização de normativos legais ou outros no âmbito do Desenvolvimento de RH (em coordenação com a DDRH e no âmbito do PFA)	Mais e melhor conhecimento dos funcionários sobre a legislação aplicável no PN	Relatórios das atividades desenvolvidas	Não há calendário definido	Socializações realizadas conforme calendário respetivo	
Formar técnicos como responsáveis pela implementação e execução dos Planos de Formação Anual.	Técnicos responsáveis formados	Relatórios de formação, certificados	Não há	Técnicos responsáveis a exercer as suas funções de forma eficiente e eficaz	
Recrutamento de funcionários de apoio ao CEFOR	Recrutamento finalizado	Documentos do processo de recrutamento	Não há	Centro de Formação Parlamentar em funcionamento	
Manutenção dos equipamentos do Centro de Formação Parlamentar	Equipamentos com serviços de manutenção realizados	Diagnósticos e faturas dos serviços de manutenção	Equipamento de projeção existente carece de manutenção	Equipamentos em boas condições de funcionamento	
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar					
Formação sobre as funções constitucionais do Parlamento	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada	Atividades 5.1.1
Formação para os funcionários nas áreas relevantes para o exercício das respetivas funções	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada	Atividades 5.1.2
Formação sobre desenvolvimento sustentável e questões de relevância para minorias e grupos vulneráveis	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada	Atividades 5.1.3
Formação nas línguas tétum, portuguesa e inglesa	Formação realizada	Relatórios de assiduidade e de desempenho dos formandos	Anual	Funcionários proficientes nas línguas	Atividades 5.1.4
Atividades no âmbito do GPRU	PN como organizador e anfitrião das reuniões do Grupo Profissional de Recursos Humanos -GPRU	Relatórios das reuniões	Reuniões mensais	Reuniões do GPRU realizadas com resultados excelentes	
Atividades de formação fora do Plano de Formação Anual	Oferta(s) de formação relevantes após a aprovação do PAF	Relatórios de formação	Não há	Curso(s) realizado(s)	
TOTAL					
DDRH					
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo					
Elaboração do Código de Ética e Conduta do Parlamento	Código elaborado em colaboração com a ARP e submetido a aprovação	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	Atividade 4.1.4
Elaboração e Implementação de um mecanismo de Avaliação de Desempenho dos Recursos Humanos Parlamentares	Mecanismo de avaliação elaborado em cooperação com a ARP	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	Atividade 4.1.5
Desenvolvimento e implementação de um sistema de definição, análise e avaliação das funções dos recursos humanos parlamentares	O documento elaborado em cooperação com a ARP	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	Atividade 4.1.6
Elaborar e propor os novos regulamentos sobre recrutamentos e processos disciplinares	O documento é elaborado e apresentado conforme exigido pelo EFP	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação	

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Acompanhar a implementação do Estatuto dos Funcionários Parlamentares, LOFAP, Resoluções, regulamentos e outras regimes conexos aplicáveis no PN	Regimes implementados em conformidade com a lei	Atividade regular da divisão	Diária	Gestão eficaz e eficiente dos RH do PN	
Emitir pareceres técnicos relacionados com o Estatuto dos Funcionários Parlamentares, LOFAP, regulamentos e outros regime conexos aplicáveis no PN, quando solicitado	Regimes implementados em conformidade com a lei	Atividade regular da divisão	Diária	Gestão eficaz e eficiente dos RH do PN	
Elaborar o plano de ação anual, o orçamento e o relatório anual da DDRH	Documento elaborado em colaboração com a DIPMA	Documentos físicos do plano de ação anual, o orçamento e o relatório anual da divisão	Atividade anual da divisão	Atividade implementada	
Colaborar com as entidades da ARP e da ABC na execução dos respetivos programas de cooperação parlamentar	Boas relações com as entidades cooperantes	Relatórios de atividades, ofícios e outros	Acordos em vigor e/ou em implementação	Programas cumpridos nos respetivos calendários	
Colaborar com outras entidades e CEFOR na realização de reuniões, seminários, <i>workshops</i> e outras atividades vocacionadas para o desenvolvimento profissional dos funcionários no PN e nos Municípios	Sessões realizadas	Relatórios de atividades	Convites, convocações	Sessões realizadas segundo o calendário das atividades	
Coordenar com os outros serviços do Secretariado-geral do PN e entidades fora do Parlamento no âmbito da execução das tarefas da DDRH	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Diária	Excelente coordenação e colaboração entre os serviços	
Tramitação de processos disciplinares	Processos disciplinares concluídos de acordo com a lei	Decisões, despachos, sentenças, acordos	Competência da DDRH	Processos disciplinares concluídos de acordo com a lei	
Participar nas atividades sociais, culturais e desportivas	Promover atividades de equipa, de lazer e de bem-estar como forma de motivar os funcionários a adotar estilos de vida saudáveis e em sociedade	Relatórios de atividades	Competência da DDRH	Atividades realizadas	
Prestar apoio administrativo solicitado pelos diversos serviços	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Diária	Apoio prestado	
Preparar e acompanhar as reuniões do Conselho de Administração e elaborar e arquivar os respetivos documentos e pagar as senhas de presença	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Mensal	Tarefas concluídas com sucesso	
Assegurar o arquivo respeitante à correspondência recebida e expedida	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Diária	Tarefas concluídas com sucesso	
Iniciar os contactos e estabelecer contratos de prestação de serviços com hospitais e clínicas para tratamentos de saúde a deputados e funcionários	Contratos de prestação de serviços com hospitais e clínicas estabelecidos	Documentos de prospeção e de negociação, contratos	Termo e/ou execução dos contratos celebrados anteriormente	Prestação de serviços de forma eficiente e eficaz	
Aquisição de nova impressora laser a cores	Disponibilização de impressora na divisão	Especificação preparada e concurso aberto	Não há impressora a cores	Equipamento instalado e em funcionamento	
Aquisição de Laptops	Disponibilização de laptop na divisão	Especificação preparada e concurso aberto	Os laptops existentes não estão em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado	
SW de gestão de RH	Iniciar a consulta e/ou diligências junto ao fornecedor para dotar o PN de um SW de gestão de RH (em colaboração com a DITIC)	Troca de emails, ofícios	Sistema definido de acordo com as necessidades do PN	SW de gestão de RH definido	
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar					
Programa Estratégico 3.1. - Programa de Cooperação Internacional					
Participação dos quadros da Direção de Recursos Humanos e Formação na reunião anual dos quadros de RH no âmbito da ASG-CPLP	Participação realizadas	Relatório de participação	Reunião anual dos quadros de RH	Quadros de RH atualizados e informados sobre o desenvolvimento dos RH da CPLP	
Total					
DIREÇÃO DE APOIO AO PLENÁRIO					
DIPLN					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Ojetivos Estratégicos 1- ...					
Programa Estratégico 1.2- Programa de Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa					
1.2.1. Implementação do sistema de gestão e desmaterialização do processo legislativo e parlamentar. Apoio a atividade incluída no plano anual.	Os procedimentos parlamentares estão disponíveis através de meios eletrónicos.	Distribuição das agendas e iniciativas Legislativas em formato eletrónico.	Distribuição das agendas e inicitativas Legislativas em papel.	Poupança de recursos financeiros e introdução de tecnologia verde e amiga do ambiente.	Sem custo
Total Programa 1					
DICOM					
Objectivo Estratégico 1- Garantir o exercício das funções Constitucionais do Parlamento Nacional					
Programa Estratégico 1.1- Programa de fortalecimento de representação democrática					
Atividades 1.1.1: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relação com organizações da sociedade civil (representante locais, grupos de interesse e ONGs) e o públicos em geral, no âmbito dos processos de consulta pública sobre o processo legislativo e de fiscalização	Recolher informações e analisar os assuntos em relação ao processo legislativa e de fiscalização parlamentar.	Apreciação da submissão de processo relativo a queixa e petições apresentados pelos cidadãos ou Sociedade Civil.	Divulga Informações ao publico.	Convocar Audições	Programa sem Custo
Atividades 1.1.2: Divulgação das agendas e conclusões das visitas e contactos realizados pelos deputados	Melhorar os Serviços das Comissões Especializadas Permanentes e Comissões Eventuais.	Identificar o local de visitas	Partilhar informação a comunidade.	Organizar a Reunião Aberta	Programa sem Custo
Atividades 1.1.3 Elabora atas e relatórios solicitados pelos comissões, nomeadamente as comissões especializadas permanentes, comissões de inquérito e comissões eventuais, bem como pelas subcomissões e pelos grupo de trabalho, que compete a Divisão de apoio as Comissões citada na alínea, a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n) e o) do artigo 8º da Decisão No.23/III/C.A, de 2 de agosto de 2017.	Melhorar o procedimento da fiscalização dos Deputados	Através de queixas ou reclamações da Comunidade no terreno	Realização de uma visita de fiscalização, de inquérito parlamentares e reuniões das Comissões.	Observar directamente problemas ou casos levantados pela comunidade	Programa sem Custo
Atividades 1.1.4	Promover os funcionários da DICOM para o Grau seguinte na sua carreira profissional conforme do estatuto dos Funcionários Parlamentares.	para ajudar na serviço na Comissão Especializadas Permanente	Técnico Superior assistente, Técnico Profissional Coordenador e Técnico Profissional Assistente	Grau B = 5 pessoas	Impacto Custo no Salário
Recrutamento Interna : Promoção dos técnicos da DICOM				Grau C= 2 Pessoas	
				Grau =D 3 Pessoas	
Atividades 1.1.5	Presta serviço de Administrativo na Divisão de Apoio às Comissões	Dar apoio Administrativo cada Comissões Especializadas Permanente	Técnicos Administrativo Parlamentar	Grau E = 3 Pessoas	Impacto Custo no Salário
Recrutamento externa :					
Apoiar no serviços administrativos da DICOM					
Total Programa	5 Programas				
Objetivo estratégico 3- Fomentar as relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.1- Programa de Relação Internacional e Cooperação					
Atividades 3.1.1: Realizar uma ação de formação e estágio sobre elaboração dos projetos de lei, notas técnicas, relatório e pareceres e propostas de alteração na Assembleia da República de Portugal.	Melhoria da redacção de documentos oficiais	Relatório e atas das reuniões	Documentos oficiais necessitam de melhoria da sua redacção	Melhoria das capacidades individuais dos técnicos de apoio às comissões	Bilete 4 Persx 3.000 = 12.000.00 Perdiem \$. 160,4 (40%) x 4 x61 dias = \$. 39.137,60
			Sub Total		USD\$. 51.137.60
Atividades 3.1.2: Realizar uma ação de formação sobre a implementação do Sistema de Gestão do Processo Legislativo e Parlamentar (SGPLP na Assembleia da República e Universidade de Aveiro	Melhoria da capacidades de inserção de dados no sistema SGPLP	Relatório da acção de verificação	Documentos não são inseridos no sistema SGPLP	Relativamente ao sistema SGPKLP	Bilete USD\$. 3.000 x 6 pers = USD\$. 18.000.00 Perdiem USD\$. 401 x 6 x 14 Dias = USD\$. 33,684.00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
com a duração de duas (2) semanas. Participantes de 6 pessoas.					
			Sub Total		USD\$. 51.684.00
Atividades 3.1.3: Participar no encontro realizado em Washinton DC patrocinado pela IRI.	Melhorar capacidade dos técnicos da DICOM	Mecanismo dos serviços Parlamentares	Programa Anual	Dá Conhecimento sobre sistema Parlamentar	Perdiem 0,40 x 373 = 149,2 = 40 % 149,20 x 2 x 14 dias = \$. 4,177.60
			Sub Total		USD\$. 4.177.60
Total Programa	3 Programas			T O T A L	USD\$. 106,999.20
Objetivo estratégico 4- Consolidar o funcionamento administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1- Programa de Fortalecimento Administrativo					
Atividades 4.1.1: Organizar uma ação de formação sobre o sistema de preparação de Seminários e Conferencias Internacional, em Bali, Indonésia, participantes composto por 14 funcionários.	Melhorar a capacidade dos funcionários, como se organiza seminários e Conferencias Internacionais.	Relatório da ação de formação	Falta de conhecimento como organizar seminários e Conferencias internacionais	Técnicos das Comissões com capacidades de Organizar Conferencias Internacional	Biletes 14 Pers x \$. 250 = USD\$. 3.500 Perdiem USD\$. 474 x 14 x 7 dias = USD\$. 46,452.00 Pagamento Formadores USD\$. 10.000.00
Total Programa	1 Programa		Sub Total		USD\$. 59,952.00
Objetivo estratégico 5- Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1- Programa de Formação					
Atividades 5.1.1: Realizar atividades de formação, destinados aos técnicos profissionais e superiores sobre a interpretação do Regimento sobre elaboração dos relatórios, atas e nota técnicas das visitas da Comissões	Capacitar os técnicos da DICOM para prestar apoio aos Deputados com qualidade.	Programa de Iniciativa da Divisão de Apoio às Comissões	Compreender e dar acessória técnica aos deputados.	Elevar a capacidade de interpretação do Regimento no apoio técnico aos deputados, membros das Comissões	Perdiem: 2 Chefes: 2 x \$60 x 5 dias = \$600 18 Funcionários x 5 dias x \$40 = \$3.600 Refeições: \$35 x 30 pess + 5 dias = \$5,250.00
			Sub Total		USD\$. 9,450.00
Atividades 5.1.2: Participar na formação sobre Reportagem da Rádio do Parlamento, participantes 10 funcionários do técnicos de cada Comissões Especializada Permanentes e 2 Chefes.	Capacitação dos técnicos da DICOM para assegurar na reportagem no Visita de fiscalização aos municípios	Programa de Iniciativa da Divisão de Rádio e televisão Parlamentar	Reporte atividades atuais no rádio e televisão Parlamentar	Capacidade de Reportagem na rádio Parlamentar	Perdiem: 2 Chefes: 2 x 5 dias x \$60 = \$ 600 8 Funcionários x 5 dias x \$40 = \$ 1.600
				T O T A L	USD\$. 2.200.00
Total Programa	2 Programas		Sub Total		USD\$. 11,650.00
Objetivo estratégico 6- Garantir o funcionamento do Serviços para dar apoio às Comissões Especializadas Permanentes					
Programa Estratégico 6.1- Programa Aquisição do Equipamentos Mobiliários para ajudas do Trabalho					
Atividades 6.1.1: Comprar mesa para facilitar os Funcionários no Gabinete (Mesa modelo Partisan)	Melhorar das Serviços da Divisão	3 unidades para 12 Pessoas	Assegurar dos serviço da Comissão	garantir espaço de Serviços no Gabinete	\$3.000.00
Atividades 6.1.2: Comprar Motorizadas para Funcionários	Facilitar do Serviços cada Funcionários na Deslocação do Serviço	3 unidades	Garantir os Funcionários na atividades do Serviços	Assegurar funcionamento do Serviços	\$ 5.650.00
Atividades 6.1.3: Comprar Gravação (Tape Record)	Facilita do Serviço dos Funcionários na cada Comissões no tempo audições e reuniões	8 unidades	Para facilitar os Funcionário da DICOM na atividades da Comissão	Facilita os Funcionários na elaboração Relatórios e Atas	\$ 960.00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Atividades 6.1.4: Comprar Maquinha de Fotocópia e juntamente com Digitalizar de multe Função: Imprimir Colorindo, fazer Escan e fotocópia.	Melhoria do funcionamento dos Serviços da Arquivo electrónica	1 unidades mas Pacote	Facilitar serviços de Arquivo electrónica e garantir de serviço sigilo dos documentos	Ajudar dos serviços da Divisão para atender dos Serviços na Comissões	\$ 15.000.00
Atividades 6.1.5: Atribuição do Subsídio de Telecomunicação mensalmente aos 8 Técnicos das Comissões	Para garantir o funcionamento da serviços das comissões	Contactos aos deputados e entidades publicas na realização de visitas aos municípios e outras entidades	Facilitar meios de comunicação entre técnicos e deputados e outras entidades	Contactar directamente aos deputados e entidades dentro ou fora de serviços	8 x \$ 60.00= USD\$ 480
Total Programa	4 Programas		Sub Total		USD\$. 25,090.00
T O T A L	15 Programas			T O T A L	USD\$. 203,691.20
BIBARQ					
OBJETIVO GERAL DA DIVISÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO					
A Biblioteca e Arquivo do Parlamento Nacional têm por objectivo principal dar apoio documental e bibliográfico aos trabalhos parlamentares e promover a criação, gestão e o desenvolvimento de uma Biblioteca e um Arquivo Histórico Parlamentar					
Objetivo Estratégico 1 – ...					
Programa Estratégico 1.1 – ...					
Objetivo Estratégico 2 – ...					
Programa Estratégico 2.1 – ...					
Objetivo Estratégico 3 – ...					
Programa Estratégico 3.1 – ...					
Objetivo Estratégico 4					
Programa Estratégico 4.1					
Programa de Fortalecimento Administrativo	Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento, da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas.	4.1.9 Implementação do sistema de digitalização e catalogação do acervo do Arquivo	Ter um arquivo organizado	Estabelecer uma base de dados do arquivo digital do Parlamento Nacional - Equipar a sala do arquivo com material para digitalização dos documentos do arquivo histórico <u>detalhes de custo</u> aquisição de materiais digitalização de arquivo digital incluindo 5 dias da formação para funcionários da Arquivo em Parlamento Nacional (especificação em anexo)	23,952.00 €
Programa Estratégico 4.2					
Programa de Fortalecimento Administrativo	Aquisição de novas edições bibliográficas	Organização, gestão e o processo de catalogação	Aumento de conhecimentos dos utilizadores e motivar o interesse pela leitura	Equipar a sala de biblioteca com recursos documentais <u>Detalhes de custo</u> \$20/livro x 500 exemplares = \$10.000,00	\$10.000,00
Programa Estratégico 4.3					
Programa de Fortalecimento Administrativo	Aquisição de computador	Dar apoio aos serviços de catalogação	Efetividade de serviços de catalogação	Para apoiar o sistema de base de dados de catalogação dos livros da Biblioteca <u>Detalhes de custo</u> 4 computadores x \$1000 = \$4000	\$ 4,000.00
Programa Estratégico 4.4					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Programa de Fortalecimento Administrativo	Estantes para Biblioteca "BOSTINCO" Cantilever Steel Library Shelving - 195cm (H) x 100cm (L) x 65cm (D) double-Faced" & 195cm (H) x 100cm (L) x 30cm (D) single-Faced	Arrumar, guardar e conservar os livros e os documentos	Ter uma biblioteca organizada	Organização e gestão; arrumar, guardar e conservar os documentos e as publicações bibliográficas pertencentes à biblioteca do Parlamento Nacional Double side (4 rak) x 10 unit Single side (1 rak) x 10 unit Total \$1000/rak x 50 = \$50,000 (Especificacao em anexo)	\$50,000.00
OBJETIVO GERAL 2 : Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas para atualizar as informações					
Programa Estratégico 4.5					
Coperacao internacional entre biblioteca mundial	Pagamento da cotação dos membros da IFLA 2018 & 2019	Participar nos eventos organizados pela IFLA	Manter boas relações com bibliotecas de outros países membros da IFLA	Estabelecer relações com a Federação Internacional das Associações de Bibliotecas IFLA- Internacional Federation of Library Association Detalhes de custo Pagamento de quotacao da IFLA \$500 por ano x 2 (2018 e 2019)	\$10,000.00
Programa Estratégico 4.6					
Coperacao internacional entre biblioteca Asia & Pacifico	Pagamento da cotação dos membros da APLAP 2017, 2018 & 2019	Participar nos eventos organizados pela IFLA e APLAP	Manter boas relações com bibliotecas de outros países membros da APLAP)	Estabelecer relações com a Associação de Bibliotecários Parlamentares da Ásia e do Pacífico (APLAP) Detalhes de custo Pagamento de quotacao da APLAP \$150 por ano x 3 anos (2017, 2018e 2019) = \$450	\$450.00
OBJETIVO GERAL 3: Formação e capacitação dos técnicos nas áreas de administração e gestão de Biblioteca e Arquivo Parlamentar					
Programa Estratégico 4.7					
Coperacao internacional entre biblioteca mundial	Pre-conferência e Conferência Internacional da IFLA	Partida dia 18, chegada dia 19, dia 20 registo documentos dos membros Participar na pre-conferência no 21-23 e na conferência no dia 24 a 30 de Agosto 2018 em Athens, Greece	Melhorar o conhecimento dos procedimentos legais internacionais em relação à biblioteca	Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas a nível mundial Detalhes de custo Custos de conferencia \$650 x 3 pessoas = \$1.950 Bilhete de avião ida e volta \$3500 x 3 pessoas = \$10.500 Perdiem em greece \$314 x 3 pessoas x 13 dias = \$12.897 - Perdiem em Denpasar Bali \$217 x 3 pessoas x 1 dia = \$651 Total \$ 25.347.00	\$25,347.00
Programa Estratégico 4.8					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
<p>Coperacao internacional entre biblioteca Asia & Pacifico</p> <p>(Formação e capacitação dos técnicos nas áreas de administração e gestão de Biblioteca Parlamentar)</p>	Conferência Internacional da APLAP (Associação dos Bibliotecários Parlamentares da Ásia e do Pacífico) em Australia	Participar na conferência da APLAP em Asia Pacifico	Melhorar o conhecimento dos procedimentos legais internacionais em relação à biblioteca	<p>Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas parlamentares das nações da Ásia e do Pacífico</p> <p>Detalhes de custo Bilhete de avião ida e volta \$2000 x 3 pessoas \$6.000 Perdiem \$367 x 3 pessoas x 5 dias = \$5.505 Total \$11,505.00</p>	\$11,505.00
Programa Estratégico 4.9					
<p>Coperacao internacional entre biblioteca e Arquivo</p> <p>(Formação e capacitação dos técnicos nas áreas de administração e gestão de Biblioteca e arquivo)</p>	Cooperação com a Assembleia da República	Participar na formação na Assembleia da República de Portugal	Melhoria, qualidade e conhecimento dos técnicos	<p>Promover o conhecimento e elevar a capacidade dos técnicos da BIBARQ</p> <p>Bilhete de avião ida e volta \$3,500 x 2 pessoas \$7.000 Perdiem \$401 x (40%) x 2 pessoas = \$160.4 x 60 dias = \$ 19.248 Total \$26,248.00</p>	\$26,248.00
Programa Estratégico 4.10					
<p>Coperacao internacional entre Arquivo</p>	Encontro de quadros das áreas de documentação, informação e arquivo dos parlamentos da língua Portuguesa	Participar no encontro de quadros das áreas de documentação, informação e arquivo dos parlamentos da língua Portuguesa	Melhoria, qualidade e conhecimento dos técnicos	<p>Promover o conhecimento e elevar a capacidade dos técnicos da BIBARQ</p> <p>Detalhes de custo Bilhete de avião ida e volta \$3,500 x 2 pessoas \$7.000 Perdiem \$401 x 40% = \$160.40 x 2 pessoas x 9 dias = \$2,887.20 Total 9,887.20</p>	\$9,887.20
Programa Estratégico 4.11					
<p>Formação e capacitação dos técnicos sobre sistema banco de dados da biblioteca</p>	Treinamento específico para a operação do banco de dados da Biblioteca LibBest em Taiwan	Treinamento específico para a operação do banco de dados da Biblioteca LibBest em Taiwan	a equipe sabe em detalhes como funciona o sistema de banco de dados, na biblioteca do Parlamento	<p>Promover conhecimento profundo dos funcionarios com a banco de dados da biblioteca LibBest</p> <p>Detalhes de custo Custo de formacao One Package training \$9,500.00</p> <p>Bilhete de avião ida e volta \$2,500 x 3 pessoas \$7.500</p> <p>Perdiem \$143 x 3 pessoas x 30 dias em taiwan = \$12,870.00, perdiem uma noite em Bali \$217 = total perdiem \$13,087.00</p> <p>Total 49,087.00</p>	\$49,087.00
Programa Estratégico 4.12					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Realizar pesquisas sobre as estatísticas de toda a biblioteca em timor-leste	Reunião trimestral entre os serviços de todas as bibliotecas	Pesquisa e workshop entre biblioteca existe em Timor-Leste (Baseia a recomendacao da IFLA)	partilhar as informacoes, e a servir a comunidade social	Para atingir o objectivo de trabalho da biblioteca mundial Referencia dos Municipios Baucau, Dili, Ermera e Oecusse 3 pessoas (2 pessoas de Parlamento Nacional e 1 pessoa de Asosiacao Biblioteca de Timor-Leste) Perdiem 40x3x9 dias = \$1,080.00	\$1,080.00
Programa Estratégico 4.13					
Realizar workshop	----	workshop da biblioteca existe em maubara (Baseia a recomendacao da IFLA)	partilhar as informacoes, e a servir a comunidade social	Para atingir o objectivo de trabalho da biblioteca mundial Realizar treinamentos e workshops para todos os tipos de bibliotecas em Timor-Leste, especialmente todas as bibliotecas em Dili. A duração do workshop é de dois dias (2 dias), com a localização do workshop em Maubara Custo de alugar \$ 3000 Perdiem 40x30 pessoas x 2 dias = \$ 2,400.00 Total \$5,400.00	\$5,400.00
OBJETIVO GERAL 4:					
Apoio e consolidação da Divisão BIBARQ					
Programa Estratégico 4.14					
Apoiar e facilitar os serviços	Recrutamento de novos funcionários para Divisão BIBARQ : Técnico Profissional Grau D, duas (2) vagas e tecnico administrativo grau E, duas (2) vagas	Fazer recrutamento de novos funcionários	Melhoria nos serviços da Divisão de BIBARQ		
TOTAL					216,956.20 €
DIRAT					
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 – PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO					
2.1 Programa Ita Nia Parlamento					
Atividade 2.1.7 Produção de materiais e promoção de ações de educação cívica, especialmente junto dos jovens.	1. Curso de formação para 25 pessoas durante 7 dias sobre o que é ser intérprete do Parlamento Nacional (relacionado pelo Linguista para a Redação, Tradução e Interpretação)	Apresentar relatório de atividade incluindo documentação de fotografia	Distribui JPN através de DAP e Mesa do PN	Melhorar qualidade de trabalho do funcionários da DIRAT	\$10.480,00
Atividade 2.1.11.1. Publicação das transcrições (em livro e online) e das gravações das sessões plenárias e	1. A Instituição Estado e a população têm acesso a informação sobre a atividade reuniões do Plenário e conhecem muito bem o que e que Parlamento Nacional faz.				
reuniões das comissões, incluindo das sessões parlamentares da Assembleia Constituinte e da Primeira Legislatura	2. Um instrumento importante para o trabalho da equipa de redação da DIRAT, o nosso manual pode ser usado com proveito como “livro de estilo” por outros serviços do Secretariado e por profissionais	Relatórios de distribuição do JPN incluindo assinatura do recebedor JPN.		Cidadão tem informação clara e adequada através de publicações do JPN sobre funcionamento do PN.	\$48.000,00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
	da escrita em tétum na sociedade timorense em geral, contribuindo assim para a melhoria da qualidade dos textos nesta língua].				
Atividade 2.1.11. 2. Publicação em livro do manual de redação da DIRAT em fevereiro de 2019.					
Atividade 2.1.11.3 Impressão, para distribuição aos Deputados e Secretariado, da publicação da DIRAT “Matadalan ba ema ne’ebé precisa durubassa (organiza evento ka sai orador)”					
Total Programa					
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – FOMENTAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE COOPERAÇÃO DO PARLAMENTO					
3.2 Programa de Cooperação Internacional					
Atividade 3.2.2.11 Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homólogas, designadamente no âmbito Cooperação entre Assembleia da República de Portugal e o Parlamento Nacional.	1. Quatro pessoas de Redatores participaram formação na área de redação e transcrição na Assembleia da Republica de Portugal durante dois meses.	Relatório e de formação e fotografia	Comunicação através de Secretário Geral do PN e Gabinete de Cooperação Internacional	Capacitação e um maior conhecimento de todos os funcionários DIRAT relacionado com publicação de JPN	Custo de estadia \$160,00X4X 62= \$39.680,00,
					Bilhete Avião \$2500X4= \$10.000,00
					Custo um dia transita em Bali \$374X4= \$1.496,00 TOTAL CUSTOS \$51.176,00
Atividade 3.2.2.2. Gestor da DIRAT e Diretor de Apoio Parlamentar incluindo dois técnico de audiovisual fazer uma estudo comparativo sobre digitalização áudio e vídeo do plenário na Assembleia da Republica Portugal durante 7 dias.	Para melhorar e adequar o funcionamento do trabalho de redatores.	Relatório e fotografia sobre atividade visita de estudo comparativo	Comunicação através de Secretário Geral do PN e Gabinete de Cooperação Internacional	Para melhorar qualidade de trabalho funcionários da DIRAT	Custo de estadia durante 7 dias \$401X4X 7= \$11.228,00 Bilhete Avião \$2500X4= \$10.000,00
					Custo um dia transita em Bali \$374X4= \$1.496,00 TOTAL CUSTOS \$21.228,00
Atividade 3.2.2.3. quatro funcionários DIRAT fazer uma estudo comparativo sobre utilização o novo sistema de BOSCH durante quatro dias em BOSCH Jakarta.	Baseando no Decisão No. 23/III/CA/ de 2 de agosto de 2017 no Artigo No. 9 alínea d, sobre assegurar a manutenção e conservação dos equipamentos de audiovisual	Relatório e fotografia sobre atividade visita de estudo comparativo			Custos de estadia \$207,00X4= \$3.312,00, custos de aéreo \$700,00X4X1= \$2.800,00 TOTAL \$6.112,00
Atividade 2.1.... –					
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
4.1 Programa de Fortalecimento Administrativo					
Atividade 4.1.7 Elaboração e implementação de planos de desenvolvimento profissional para os Funcionários.	1. Comprar 20 unidade software Olympus AS-7002, CDMS R6 Transcription Module.	Através de tender publico e relatório de companhia fornecedor	Através de Divisão de Aprovisionamento	Para melhorar funcionamento de trabalho de funcionários da DIRAT	\$6,500.00
	2. Comprar quinze unidade softwares NCH para dividir automaticamente áudio de transcrição quinze em quinze minutos para melhorar trabalho de redatores				
	3. Comprar 10 unidade pedal Olympus RS-31 USB Transcription Foot Pedal RS31 (brochura em anexo)				
Atividade 4.1.10. Atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação	4. Comprar dois Projetor marca NEC tipo P554UG Projector (brochura em anexo)				\$2,555.00
	5. Comprar 2 unidade Mini recorder Sony para audiovisual (especificação em anexo)				\$1.140,00
	6. Comprar uma unidade Samsung Laser Multifunction ProXpress (especificação em anexo)				\$1.640,00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
					\$7.533,00
					\$200x4=\$800,00
					\$456,00
5 – PROGRAMAÇÃO TRANSVERSAL					
Atividade 5.1.2 Formação nas áreas relevantes ao exercício das respetivas atribuições	Os Redatores e os técnicos audiovisuais fazer uma estudos comparativos na Casa dos Representantes da República da Indonésia (DPR/MPR) sobre a sistema e instrumento de arquivamento atas e registos visuais e sonoros das sessões do plenário durante 3 dias.				Custo de Estadia \$207X17X1X4= \$14.076,00, Bilhete de aéreo: \$700X16X1= \$11.200,00, custos oradores \$300,00X15X3= \$13.500,00
					TOTAL
					\$38.776,00
Custo de manutenção para assegurar o sistema de audiovisual					\$29.715,00
Total Programa					
Total Global					\$228.107,00
DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO					
DERPEC					
Objetivos e programas estratégicos / Atividades	Indicadores de desempenho	Meios de verificação	Ponto de partida	Objetivo específico	Orçamento
Objetivo estratégico 1- Garantir o exercício das funções Constitucionais do Parlamento					
Programa Estratégico 1.1 - Programa de fortalecimento da Representação Democrática					
Atividades 1.1.1: realização de Conferências de Imprensa com o Presidente e os Deputados	Realização, mensalmente, de uma conferência de imprensa com o Presidente e os Deputados	- Convite para os jornalistas	Reativação das atividades de organização de Conferências de Imprensa no Parlamento Nacional	Informar devidamente o público das atividades realizadas pelos Deputados	Um quarto da página \$ 150 x 12 vezes publicações \$1,800
		- Lista de presenças dos Jornalistas			
		- Elaboração de comunicado de imprensa			
		- Documentação fotográfica			
Atividades 1.1.2: deslocação aos municípios para documentar e disseminar o comunicado de imprensa relativa as atividades realizadas pelos Deputados	- Deslocação aos municípios	- Comunicado de imprensa	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Promover a divulgação das atividades parlamentares, pelo público	Detalhes: - 3 dias por mês X 12 meses X\$40X 2 pessoas \$ 5,760
	- Elaboração de comunicado	- fotografia			
	- Disseminação no portal e <i>mailing list</i>	- colocação comunicado no portal do Parlamento			
Total Programa	3 atividade			\$7,560.00	
Objetivo estratégico 2- Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento					
Programa Estratégico 2.1- Programa Ita-nia Parlamento					
2.1.2. Melhoria do website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores	Manutenção e melhoramento do portal com a informação adicional no plano estratégico do Parlamento Nacional	Inserção de informação adicional do Plano Estratégico no Portal- website	Ausência de informações adicionais no portal do Parlamento Nacional, conforme o Plano estratégico, nas atividades 2.1.5	Cumprir o plano estratégico	-(DITIC)
2.1.3: Realização uma mini exposição para divulgação das fotografias dos vários Presidentes do Parlamento Nacional e atividades dos Deputados no Parlamento Nacional	- Impressão das fotografias dos Presidentes do Parlamento Nacional de Timor Leste e outras fotografias das atividades dos Deputados	-Implementação de uma mini exposição	Impressão das fotografias	Promover a atividade do Parlamento Nacional e dos seus representantes através de fotografias	Detalhes: - Impressão 25 mini banner X \$45 - impressão 3 Banner X \$35 = \$1230
	- Colocação das mesmas em local visível no recinto do Parlamento Nacional, onde o público possa visitar	- Impressão de fotografias no mini banner			

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
		- Escolha de fotografias para esta atividade			
		- Elaboração de um comunicado de imprensa			
2.1.5: Realização de um programa de educação cívica	- Realização de atividades nos distritos	- Elaboração do Relatório de implementação do programa	Continuação do programa da educação cívica	Cumprir o plano estratégico	Detalhes: Consumo \$15X150X5 Municípios: \$11.250, Per diem \$60X3X15X5 Municípios: 13,500, \$ 40X2X15X5 Municípios:6,000 = \$ 30,750
	- Distribuição de brochuras sobre o Parlamento Nacional	- Fotografias deste programa			
		- Elaboração de comunicado de imprensa			
		- Lista de presenças dos participantes			
2.1.6: Conceção e produção de calendários, postais de Natal, agendas institucionais e publicação de mensagens nos jornais	- Conceção de calendários, postais de Natal, agendas institucionais	- Calendários, agendas e postais de Natal com o logotipo do Parlamento Nacional	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Utilizar o produto próprio com o logotipo do Parlamento Nacional	Detalhes: Impressão \$8.000; publicação: \$ 2.000 = \$10,000
	- Publicação de mensagens nos jornais	- Publicação de mensagens nos jornais			
	- Produção de calendários, postais de Natal, agendas institucionais				
2.1.7: Conceção e produção de brochuras institucionais	- Continuação da produção de posters com o <i>layout</i> do Plenário da V Legislatura	- Posters do Plenário com as fotografias dos Deputados, impressos em folha A3	Continuação da implementação de tarefas da divisão	Distribuir informação útil sobre o Parlamento Nacional e os seus representantes	Detalhes:- Produção de 1000 Posters x \$1.50 e - Produção 1000 Brochuras x \$ 2.50= \$4,000
	- Continuação da produção de brochuras com informação sobre o Parlamento Nacional	- Brochuras do Parlamento Nacional			
2.1.8: Elaborar a edição do Boletim Informativo Parlamentar	-redição das notícias do Parlamento Nacional	- Produção de boletim informativo	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Disseminar as atividades do Parlamento Nacional aos outros Órgãos de Soberania do Estado	Total custo \$ 2000 por trimestre e 300 exemplares por trimestral = \$8,000
	- Produz boletim informativo trimestral	- Distribuição do boletim para os Deputados, Órgãos de Soberania do Estado e Dirigentes do Secretariado Geral			
2.1.9: Elaboração do programa de protocolo de cooperação com Rádios Comunitárias	Preparação de um protocolo de cooperação entre o Parlamento Nacional e as Rádios Comunitárias	- Texto protocolar de cooperação assinado pelas duas partes, Parlamento e Responsável das Rádios Comunitárias	Estabelecimento de um protocolo de cooperação com a Divisão	Informar o público sobre as atividades dos seus representantes, através das Rádios Comunitárias	\$5,000.00
2.1.10: Realização de um programa educacional na TV, mensalmente	Preparação de um protocolo de cooperação para o programa mensal com a participação direta dos senhores Deputados sobre os diplomas em análise ou do programa de informação e/ou debates na televisão	- Texto protocolar de cooperação assinado pelas duas partes, Parlamento e Responsável da TV	Início de um protocolo de cooperação com a Divisão	Dar a conhecer ao público os diplomas que são discutidos no Parlamento	\$5,000.00
Total Programa	10 atividades				\$89,730.00
Objetivo estratégico 3- Programação Transversal					
Programa Estratégico 3.1- Programa de Formação Parlamentar					
3.1.1: Contratação de um assessor na área de relações públicas, comunicação e educação cívica	- Contratação de um assessor	- Assessor	- Ausência de assessoria na Divisão	Melhorar do serviço da Divisão	Detalhes: Salário \$ 5.000 X 12 meses = \$ 60,000
	- Assessoria ao serviço de Relações Públicas e Comunicação	- Manual de Boas Práticas	- Dificuldade, na Divisão, na elaboração de textos		
	- Apoio na tradução de todos os documentos produzidos pela dirpec de tétum para português	- Procedimentos na DIRPEC			
	- Elaboração de um manual de boas práticas e procedimentos da DIRPEC				
Total Programa	1 Atividades				\$60,000.00
Total Global	21 Atividades				\$157,290.00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
DITIC					
Objetivos e Programas Estratégicos / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Objetivo Estratégico 1 – GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL					
Programa Estratégico 1.1 – Programa de Fortalecimento da Representação Democrática					
1.1.2 Divulgação das agendas e conclusões das visitas e contactos realizados pelos Deputados.	Inserir conteúdos e divulgação das atividades Deputados no Portal Corporativo do Parlamento Nacional.	Website do Parlamento Nacional	Estabelecimento Portal dos Deputados	Divulgar e Publicar actividades dos Deputados em Tempo Real	PN e Cooperação ABC Brasil
Programa Estratégico 1.2 Programa de Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa					
1.2.1 Implementação do sistema de gestão e desmaterialização do processo legislativo e parlamentar	- Procedimento Gestão de Desmaterialização do Processo Legislativo e Parlamento Digital. - Melhoramento do Sistema de Gestão do Processo Legislativo Parlamentar (SGPLP) Final.	Sistema SIP	Estabelecimento Acesso Desmaterialização Processo Legislativo e Parlamentar mais aberto e transparência	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	\$45,825.00
Programa Estratégico 1.3 Programa de Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política					
1.3.5 Disponibilização de assistência técnica e de capacitação aos Deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários	Continuação do programa de formação, consistindo de cursos organizados e formação profissional (on the job training) para os Deputados, Bancadas, Comissões e respetivos funcionários. Esta formação incidirá sobre as competências operacionais de sistema, incluindo a utilização da intranet, internet, email, sistema integrado e equipamentos de TIC. Será ministrada também formação de carácter informático e de consciencialização a deputados e funcionários do Parlamento.	Matérias Didáticos e Aproveitamento dos formandos	A utilização dos meios informáticos por parte dos funcionários e deputados será mais eficaz.	Capacitação e Usos dos meios Tecnologias para facilitar o processo legislativo	22,500.00
Total Programa					\$68,325
Objetivo Estratégico 2 – PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO					
Programa Estratégico 2.1 – Programa Ita Nia Parlamento					
Atividade 2.1.4 [Exs: entrevistas a Deputados; oportunidades de resposta a entrevistas pré-gravadas pelos cidadãos e representantes locais (com disponibilidade posterior no <i>website</i>)]	- Disponibilização em Tempos real via Portal Radio Parlamentar Streaming.	Portal Radio Parlamentar	Existe Portal Radio Parlamentar	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	PN e Cooperação ABC Brasil
Atividade 2.1.5 Melhoria do <i>website</i> de acordo com os diferentes grupos de utilizadores [Exs: Portal <i>Uma Fukun Virtual</i> (com o slogan ' <i>Ita nia Nação, Ita Nia Parlamento</i> ')]	- Melhoramento e gestão de segurança do Portal - Página ' <i>Presidente Responde</i> ', para vídeos do Presidente do Parlamento; - <i>Acompanha Ita Nia Deputado</i> ', para hiperligações de blogs dos Deputados, listas de presenças, votações e discursos no Plenário, boletins eletrónicos e relatórios sobre os seus trabalhos, incluindo relatórios de visita a locais de projetos e de outras atividades de fiscalização;	Portal Corporativo	Implementação do Portal Corporativo e Melhoramento do Portal Existente mais acesso no Publico	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	PN e Cooperação ABC Brasil
Atividade 2.1.7 Produção de materiais e promoção de ações de educação cívica, especialmente junto dos jovens	- Criação do Portal Parlamento da Juventude para as funções de publicação e informação ao acesso Público. - Formação e Divulgação o funcionamento do Portal Parlamento da Juventude. Para os Funcionários operadores e Estudantes escolhidos.	<i>Portal Parlamento da Juventude</i>	<i>Implementação do Portal da Juventude</i>	Facilitar o acesso e informação no relacionado com Jovens no Parlamento em Tempo Real.	\$7,500
Total Programa					\$7,500
Objetivo Estratégico 4 – CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
Atividade 4.1.9 Implementação do sistema de digitalização e catalogação do acervo do Arquivo	- Implementação Sistema de Digitalização Arquivo Digital para Vídeo e Áudio.	<i>Portal Arquivo Digital e Portal Biblioteca</i>	<i>Existe Portal Arquivo Digital para Áudio e Vídeo.</i>	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e	\$34,850

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
	- Capacitação Específico de gestão e controlo do Sistema Biblioteca Online para os Técnicos da DITIC que foi implementado no ano 2017. - Capacitação Gestão e Controlo do Sistema Arquivo Digital para os Técnicos da DITIC.			Transparência, e Eficácia. Facilitar Acesso Rápido aos pesquisadores e Deputados.	
Atividade 4.1.10 Atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação	Aquisição Equipamento Informática: - 100 Mini computadores Think Client Pacotes com Licenças e Sistemas, - 2 Unidades Projetor com Lumens 6000, - 1 Unidade Maquina Digital Fotografia Nikon com Focos. - 2 Unidades Disco Externo 16TB, - 2 Unidades HP SAN Switch 10GB Ethernet, - 6 Unidades Cisco Aironet AP 3800 series AIR-AP3802E-x-K9. - 10 Unidades Disco SAS 1TB para Servidor - 50 Unidades Disco 1TB para os computadores. - 1 Unidade escada multifunção - 50 Unidades Memória RAM 4GB para os computadores. - 1 Unidade UPS 30KVA para Datacenter inclui instalação e configuração integrada com Central Elétrica e Gerador. - 1 Unidade Gerador 30KVA inclui instalação e configuração integrada com Central Elétrica e UPS Central no Data Center. - 1 Unidade Central Servidor NAS Data – Storage com, capacidade de 200TB - 13 Unidades KODAK i2800 Digitalização	Implementação Física, Instalação e Documentos			\$390,850
	Aquisição 65 Portáteis ou Laptop para os Deputados V Legislatura.	Implementação e Utilização	Facilitar o processo desmaterialização.	Os Deputados podem facilmente trabalhar e participar ativa no processo desmaterialização do Processo Legislativo Parlamentar.	\$162,500
	Aquisição da Licenças Software para o ano 2019: - Service Desk, Manage Engine Help Desk Plus Multi Language para 12 técnicos e 1000 Registos para 1 ano. Exchange Report, Data Protection. - 400 call users Licenças de Kaspersky Business End Point para clientes, servidor, email e Web Filter; licença para 1 ano - Fortigate 310 Bundle para 1 ano.	Implementação e Utilização, Licenças.	Rede Parlamento Seguro.	Para assegurar o funcionamento sistemas de suporta e aplicativos	\$46,616
	Aquisição equipamentos Sistema Segurança CCTV nova instalação 32 Camaras da CCTV para Salas Biblioteca, Arquivo, GEEJ, Armazém, Logística.	Implementado e Funciona.	Proteção e Segurança	Assegurar a vigilância e proteção as salas dos trabalhos como Bibarq e Arquivos e armazéns.	\$26,852
Total Aquisição Capital Menor					\$616,668
	Serviço Manutenção e Assistência das aplicações: - Software e serviços aplicações Críticos no Centro dos Dados ou Data Central.	Implementado e Funciona	Funcionamento e Proteção dos Dados DC	Garantir o bom funcionamento das aplicações do TIC no Parlamento Nacional	\$35,852
	Serviço Manutenção e Assistência para o equipamento físico da informática:	Implementado e Funciona	Melhoramento das infraestruturas TIC.		\$47,390

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
	- Serviços manutenção computadores foram comprados em 2011, - UPS APC foram comprados 2011 e 2012, - Servidor do Datacenter foram comprados em 2010 e 2014, - Manutenção rede interna fibra ótica e cablagem. - Manutenção Equipamentos Físicos em Datacenter.			Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos informáticos no Parlamento Nacional	
	Serviço de Manutenção e Assistência Sistema Comunicação: - 10 Linhas telefones avarias, aparelho telefónicos analog e digital, - 8 Linhas novas digital. - Melhoramento Cablagem das linhas telefónicos.	Implementado e Funciona	Assegurar e Garantir o Funcionamento	Assegurar a comunicação central via PABX e as linhas fixas, móveis e faxes	\$15,282
	Serviço de Manutenção e Assistência Sistema de Segurança CCTV: 11 Salas das Comissões e Divisões, Salas em recinto edifício principal no total de 32 CCTV foram montadas em 2010, 2011, 2013 e 2014	Implementado e Funciona	Proteção e Seguro.	Melhoria dos serviços de sistema segurança e vigilância no Parlamento Nacional	\$14,850
Total Bens e Serviços: SM					113,347.00
	Formação e Certificação profissional com certificação em: - Microsoft Exchange Server 2016 para dois Técnicos durante 7 Dias em Jakarta. Custo das Passagens Aéreas: 2 x \$450=\$900 Custo formação \$1,250 x 2 =\$2,500 Perdiem: 7 x 2 x \$240=\$3,360 Durante 7 dias no Mês de Julho em Jakarta. - Microsoft SQL Server 2014. Custo das Passagens Aéreas: 2 x \$450=\$900 Custo formação \$1,250 x 2 =\$2,500 Perdiem: 7 x 2 x \$240=\$3,360 Durante 7 dias em Jakarta para 2 técnicos. Sistemas e redes para 2 técnicos da DITIC. Custo das Passagens Aéreas: 2 x \$450=\$900 Custo formação \$1,250 x 2 =\$2,500 Perdiem: 7 x 2 x \$240=\$3,360 Durante 7 dias em Jakarta.	Certificação e Aproveitamento	Eleva Capacitação Recurso Humanos	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	\$20,280
	Formação e Certificação em Local: - Formação e Certificação para 6 Técnicos DITIC em Data Center. Durante 10 Dias Custo formação \$9,250	Certificação e Aproveitamento	Eleva Capacitação Recurso Humanos	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	\$9,250
	Bolsa de Estudo na Universidade Local para 3 Técnicos DITIC e Bolsa de Estudo para 1 Magistrado na universidade Aveiro Portugal.	Certificação e Aproveitamento	Eleva Capacitação Recurso Humanos	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	DDRH
	Estabelecimento grupo de trabalho com estudantes universitários faculdade informáticos 10 pessoas em desenvolvimento sistemas para e-participação e-cidadania durante 5 meses, em paralelo com desenvolvimento sistema informação parlamentar.	Implementado e Funcionamento	Desenvolvimento sistemas para e-participação e-cidadania	Levar o Parlamento Nacional mais perto com cidadania e mundo e Transparência, e Eficácia	\$14,750

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
	Custo alojamento portal online durante 2 anos, e desenvolvimento: \$6,500				
	Refeições: 10 x \$7.50 x 110 dias= \$8,250				
	Programa Cooperação com Assembleia Portugal.	Capacitação Aproveitamento	<i>Eleva Capacitação Recurso Humanos</i>	Reforçar a capacitação dos técnicos da DITIC de forma a assegurar o sistema informático do Parlamento Nacional	\$26,408
	- Aplicações Arquivos 2 técnicos				
	- Sistemas Atendimento Helpdesk				
	2 Técnicos no mês de Outubro durante 14 dias.				
	Custo das Passagens Aéreas: 4 Técnicos x \$2,500=\$10,000				
	Ajuda de Custo: 14 dias x 4 pessoas x \$293=\$16,408				
	Participação no XII Encontro dos Quadros Informático da ASG-PLP em Assembleia Republica Angola, no mês de julho de 2019, com a participação de 2 técnicos da DITIC	Reunião Anual	Continuação do fortalecimento dos laços entre os quadros informáticos dos Parlamentos dos países da CPLP	Para patilha e troca de experiências no âmbito das TIC no apoio aos processos legislativos e parlamentares	\$8,360.00
	Custo de Bilhete para 2 Técnicos \$2,500.00x2=\$5,00.00 ida e volta.				
	Perdiem 2x \$240x7 Dias=\$3,360				
Total Bens e Serviços: Formação Profissionais.					\$107,918
Total Bens e Serviços: Workshop e Seminário					\$8,700
Total Global					\$920,458
RTPN					
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO NACIONAL.					
1.1. PROGRAMA DE FORTALACIMENTO DA REPRESENTACAO DEMOCRATICA:					
Atividades:					
1.1.1. Desenvolvimento elmplementação de um mecanismo de comunicação e relações com organizações da sociedade civil (representantes locais, grupos de interesse e ONGs) e o público em geral, no âmbito dos processos de consulta publica sobre o processo legislativo e de fiscalização.	- Colocar recurso (jornalista do Radio) para cobertura as atividades	- Entrevistas entidades que participa no âmbito dos processos de consulta publico	-Audiências publico	- Transmite informações	
1.1.2. Divulgação das agendas e Conclusões das visitas e contacto realizados pelos Deputados	- Colocar recurso para atender neste atividades	- Entrevistas		- Transmite informações	
1.1.5. Realização das reuniões públicas das comissões nos municípios relevantes (incluindo unidades Moveis de informações Parlamentares)	- Colocar recurso (jornalistas) para participar neste evento em municípios para cobertura as atividades das comissões	- Transmissão direta em Radio ou mesmo tempo entrevistas para os deputados e também os cidadãos em municípios	Participa atividades das comissões em municípios	- Transmite informações	\$36.000.-
	- Pesquisa ou monitorização	- Relatório pesquisa	- Coleção base dados	- Referencia que ligado com cobertura e também prepara plano de ação.	
Total	3				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO					
Programa Ita-Nia Parlamento					
Atividades:					
Assegurar a participação ativa dos cidadãos no processo democrático, através por meio de diversos canais, de informação histórica e atual sobre os trabalhos parlamentares, bem com da educação sobre o Parlamento, a democracia e a cidadania ativa.	- Estabelecimento da Radio e Televisão do Parlamento Nacional, para difusão de programas noticiosos e informativos semanais, a nível nacional, e representantes locais.	- Entrevista as várias entidades que participa dos processos de consulta publico.	Plano Estratégico 2017-2022	- Transmite informações	\$601. (utilizar para transmissão direta do atividades parlamentares que fora do edifício do Parlamento Nacional.
	- Prepara equipamentos necessários para efetividades dos serviços	- Utilização equipamentos para operacionais do radio inclui um simcard pré pago		- Efetividades dos serviços jornalismo.	

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
2.1.3. Elaboração de manual de boas praticas e procedimentos nas áreas da comunicação relações públicas e educação cívica.	- Preparar manual ou procedimento da Radio e Televisão do Parlamento Nacional (contrato um assessor para curto prazo)	- Produzir manual que regula atividades de radio	Nova Divisão	- Regulamento interno	\$3.000.-
2.1.4. Estabelecimento da Radio e Televisão do Parlamento Nacional, para difusão de programas noticiosos e informativos semanais, a nível nacional, em ambas as línguas oficiais.	- Aumenta recurso humanos que suficiente	- Recruta novos funcionários 10 pessoas.	Nova Divisão	- Reforçar recursos humanos	Submete ba Recurso Humanos hodi aloka orçamento.
	- Assegurar com equipamento e facilidades que necessário para trabalho do jornalismo Radio e Televisão do Parlamento Nacional	- Prepara equipamento e facilidades		- Facilitar equipamentos dos atividades serviços jornalismo do Radio	(Anexo)
2.1.5.- Publicação de informação para efeitos de acompanhamento e participação no processo legislativo, incluindo prazos dos procedimentos	- Colocar os recurso (jornalista) para cobertura as atividades necessários	- Entrevistas			
- Recolha de contributos da sociedade civil no âmbito das consultas públicas sobre o processo legislativo.				Produzir notícias em publicar em Radio	
- Correio do cidadão, para receção de comunicações destinadas ao Presidente, Secretário-geral, bancadas, comissões e Deputados.	- Colocar os recurso (jornalista) para cobertura as atividades necessários				
	- Colocar os recursos para atender as atividades presidente do parlamento nacional, comissões, secretário-geral e bancadas, relacionado com petições dos cidadãos.				
- Acompanha Ita-nia Deputados	- Colocar recurso necessário para cobertura as atividades	- Entrevistas			
		- Entrevista entidades que ligado com petições do cidadão			
Total		4			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FOMENTAR AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE COOPERAÇÃO DO PARLAMENTO					
3.1. PROGRAMA DE RELAÇÕES INTERNACIONAL:					
3.1.1. Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de acompanhamento e apoio as ações de politica externa do Estado, nomeadamente no âmbito dos processo de negociação das fronteiras marítimas e de adesão de Timor-Leste a Associação	- Divulgação informações relacionados com processo negociação fronteiras marítimas e adesão de Timor-Leste na Asia	- Entrevista		- Produzir notícias e publicar em Radio	\$5.500.-
3.1.4. Estabelecimento e participação em plataformas de diálogo interparlamentar, nomeadamente no âmbito da resolução de crises politicas e prevenção de conflitos internacionais	- Um jornalista acompanha os deputados que participa das reuniões no interparlamentar.	- Entrevista e cobertura as atividades de reuniões		- Produzir notícias e publicar em Radio	\$6.400.-
3.2. PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL:					
3.2.2. Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homologas, designadamente no âmbito dos grupos parlamentares de amizade e demais organizações relevantes, tais como a AP-CPLP, AIPA e G7+	- Um jornalista acompanha os grupos deputados que participa das reuniões AP-CPLP, AIPA e G7+.	- Entrevista e cobertura as atividades de reuniões		Produzir notícias e publicar em Radio	\$10.000.-
Total	4				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 : CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARLAMENTO					
4.1. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVO					
Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e	- Recrutar os recurso humanos que suficiente	- Recruta novos funcionários 10 pessoas.	Nova Divisão	- Reforçar recursos humanos	Submete ba Recurso Humanos hodi aloka orçamento.

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas.	- Assegurar com equipamento e facilidades que necessário para trabalho do jornalismo Radio e Televisão do Parlamento Nacional	- Prepara infraestruturas e equipamento suficiente		- Facilita atividades de serviços dos jornalismo Radio	
					(Anexo)
	Licença frequência do Radio em Municípios	Frequência Radio em Municípios	Certifica licença	Precisa nova frequência em Municípios	Outra proposta (anexo)
Publicidade	Imprimi striker	Relatório atividades		Publicidades promoção radio no médio nacional.	5,000.00
Manutenção	- Geradores em Fatuahi		Artigo 13 © decisão 23/III/CA, 2 de agosto de 2017	Garantir qualidade de equipamentos	40,000.00
	- Equipamentos Radio estúdio 1 on air ho estúdio 2 ba produção				
	- Transmissor (tore, antena FM, coax antena) iha Fatuahi.				
Equipamento necessário inclui transporte (anexo)					\$194,717.00
Outros diversos					
Total	5				
OBJETIVO GERAL 5: PROGRAMAÇÃO TRANSVERSAL					
Programa de Formação Parlamentar :					
5.1.2. Formação nas áreas Jornalismo do Radio	- 20 Pessoas participa formação na área jornalismo Radio em Liquiçá durante 3 dias (equipa RTPN + contributos)	- Relatório formação		Melhorar funcionamento bom prático jornalismo do Radio	Perf: \$40 x 20 x 6 = \$4.800.- Perc: \$60 x 6 x 6 = \$2.160.- Aloj: \$20 x 6 = \$3.120.- Fee Orador : \$200 x 2 x 6 = \$2.400.- Outro diversos : = \$3.000.- Total = 15,480
	- 6 Pessoas participa formação no área jornalismo e gestão do radio em Jacarta Indonésio durante 20 dias.	- Relatório formação		Melhorar capacidade aos funcionários para boas práticas.	Per \$207 x 6 x 20 = \$24.840.- Tiket: \$400 x 6 = \$2.400.- Fee orador: \$100 x 6 x 20 = \$12.000.- Total = \$39,240.-
5.1.4. Formação nas línguas tétum, português e inglesa	- Participa aula língua português (todos funcionário do Divisão)	Avaliação durante participa na aula	Programa cooperação	Aumenta capacidade línguas para os funcionários	
	- 5 Pessoas estudo comparativo rotativamente em Portugal que duração 20 dias.	Relatório durante estagio em Portugal	Programa cooperação	Melhorar capacidade aos funcionários para boas práticas.	Perd \$401 x 5 x 20 = 40,100,. Ticet \$2.500,. x 5 = \$12.500.- Transit em Bali: \$217 x 5 = \$1,085.- Total = \$53.685
	6 Pessoas estudo comparativo em Brasil	Relatório estudo comparativo	Programa cooperação	Melhorar capacidade aos funcionários para boas práticas.	Perd \$214 x 6 x 20 = 25.680,. Ticet \$5.000,. x 6 = \$30.000.- Transit em Bali: \$217 x 5 = \$1,302.- Total = \$56,982
Total	2				

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Total programa	18				
Total orçamento plano 2019:					466,004.00 €
GABINETE DE AUDITORIA INTERNA					
Programa 1: Criação e implementação dos instrumentos legais e procedimentais do mecanismo de auditoria interna e controlo, relativo aos assuntos de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos.					
Atividades 1.1 - Discussão e aprovação das normas e procedimentos, proposta do Gabinete de Auditoria Interna.	Regulamento de Auditoria Interna, Manual e Procedimentos de Auditoria, e outros.	Estabelecimento dos instrumentos legais e procedimentais de auditoria interna.	Contribuir para a formação e aperfeiçoamento do quadro legal e procedimental do serviço de fiscalização interno (Auditoria Interna).	Assegurar a melhoria qualitativa dos serviços de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos.	Contratação anual de um assessor nacional
Atividades 1.2 - Verificação do cumprimento das disposições legais e procedimentais aplicáveis.					US\$2.500x12 meses
					US\$30.000
Atividades 1.3 - Acompanhamento dos serviços de gestão.	Estudos, Análises e Recomendações	Número de realização de estudos e produção de relatórios (análises e recomendações)	Contribuir para a identificação das lacunas e melhorar o quadro jurídico e as técnicas necessárias.	Identificar as lacunas existentes e melhorar o nível de conhecimento e a implementação dos processos dos serviços de gestão.	Sem custos
Atividades 1.4 - Elaboração de estudos legais e técnicos propostos para iniciativas de legislação própria e proposta de quadros de procedimentos para melhoria e aprofundamento do quadro regulamentar.					
Programa 2: Acompanhamento do controlo interno das operações, relativo à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos, no serviço de secretariado e demais unidades orçamentais, de acordo com disposições legais e procedimentais vigentes, e com os princípios de eficiência, eficácia e poupança.					
Atividades 2.1 - Acompanhamento e fiscalização dos serviços de gestão.	Estudos, Análises e Recomendações	Número de realização de estudos e produção de relatórios (análises e recomendações)	1. Identificar os problemas detetados durante o processo de auditoria e garantir a efetiva execução dos serviços de gestão (plano de atividade) e a execução do orçamento com eficácia e eficiência na utilização dos dinheiros públicos.	Acompanhar a implementação do controlo interno (normas e procedimentos) de gestão da administração Parlamentar.	Serviços de consulta externa relativos à auditoria interna
Atividades 2.2 - Identificação de lacunas e proposta de melhoria.	Resultados de Observação, Inspeção e Investigação	Número de realização de Observação, Inspeção e Investigação	2. Assegurar o cumprimento pelas unidades de serviços das recomendações apresentado pelo GAL através do CA e outros meios.		
			3. Assegurar uma fiscalização e controlo financeiro e patrimonial cada vez mais eficiente, eficaz e promovendo poupança da despesa pública.		US\$10.000
Atividade 2.3 - Sensibilização e informação sobre a importância da prática da boa gestão no serviço público.	Seminários	Realização dos seminários de sensibilização.	Garantir uma gestão mais transparente, aberta e promover boas práticas do serviço de gestão pública, evitando as práticas de erros e fraudes.	Prevenir atos de erros e fraudes nas operações da gestão (financeiro, património e de recursos humanos)	Sem custos
	Análises				
	Recomendações				
Atividade 2.4 - Informação regular ao serviço de gestão para seguir e cumprir as leis e regulamentos aplicáveis.	Análises	Elaboração de relatórios (análises e recomendações)	Gestão mais aberta e transparente pelos serviços de Administração do Parlamento.	Contribuir para que a administração do Parlamento Nacional pratique um serviço mais ágil e transparente na gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais.	Sem custos
	Recomendações				
Programa 3: Fornecimento ao Conselho de Administração análises e recomendações sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos para a melhoria do funcionamento dos serviços de gestão do Parlamento.					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Atividade 3.1 - Elaboração de estudos, análises, pareceres e recomendações.	Estudos, Análises Pareceres e Recomendações	Número de Estudos, Análises Pareceres e Recomendações	Contribuir significativamente para a tomada de decisão do CA, relativa a assuntos de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos.	Assegurar o desempenho do Conselho de Administracao como órgão administrativo do Parlamento Nacional.	Serviços de tradução:
					US\$2.000x2
					US\$4.000
					Outros Serviços Diversos: Encadernação e produção de documentos de auditoria
	US\$2.000				
Atividade 3.2 - Elaboração de estudos, análises e recomendações.	Estudos, Análises e Recomendações	Número de Estudos, Análises Pareceres e Recomendações	Aprovação mais responsável da proposta de orçamento e conta do Parlamento Nacional, seguindo as disposições legais e procedimentais aplicáveis.	Contribuir para a melhoria de capacidade de escrutínio do Conselho de Administração relativo à proposta de orçamento e conta do Parlamento Nacional.	“
Programa 4: Desenvolvimento de recursos humanos qualificados para garantir que as intervenções do Gabinete de Auditoria Interna contribuem efetivamente com qualidade e objetividade e como meio de investimento, para garantir a continuidade de trabalho no futuro.					
4.1 - Formação intensiva;	Recursos humanos qualificados em auditoria e áreas relevantes	Número de formação e outros atos de capacitação dos recursos humanos realizada.	Garantir que os auditores e pessoal de apoio do gabinete prestam serviço de auditoria, com qualidade, profissional e com objetividade, e garantia do cumprimento das disposições legais e procedimentais padrão aplicáveis.	Assegurar a prestação de serviço do GAI, com qualidade, profissional e com objetividade.	Formação, nos municípios de Lliquiça e Ainaro (10 pessoas, (incluindo pessoal de apoio), 2 formadores x 10 dias).
4.2 - <i>On-the job training</i> na área de auditoria;					
4.3 - Curso de certificação de auditoria;	Certificado e diploma em auditoria				
4.4 - Curso formal na universidade.					
					US\$13.150.00
					Os detalhes dos custos, apresentam-se em anexo
Total Global					US\$59,150.00
GABINETE DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E JURÍDICOS					
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Objetivo Estratégico 1 – Objetivo Estratégico 1: Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento					
Programa Estratégico 1.1 – Programa de Fortalecimento da Representação Democrática					
1.1.1 Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de resposta automática a violações de direitos humanos.	- Mecanismo de resposta automática a violações de direitos humanos estabelecidos.	-Registo numero de resposta automática a violações de direitos humanos.	Nova Iniciativa	Assegurar a comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e eleitorado.	Sem custo
		- Audiência pública			
		- atas da reunião.			
Programa Estratégico 1.2 – Programa de Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa					
1.2.1 Elaboração e implementação do modelo definitivo do sistema de subvenções às bancadas parlamentares.	Assegurar a elaboração prolífica de legislação própria e o acompanhamento proativo da legislação governamental e municipal, garantindo o cumprimento das disposições constitucionais e legais aplicáveis, através da realização de estudos	Relatorio das despesas.	Foram existentes 7 bancadas parlamentares.	Assegurar a transparência na utilização do orçamento de estado para as bancadas parlamentares.	Sem custo

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
	legislativos e do estabelecimento de procedimentos padrão nas áreas da legística, pesquisa e análise.				
1.2.2 Elaboração de manual sobre as regras de legística.	Manual sobre as regras legística estabelecidas.	Iniciativas legislativas apresentadas.	Nova Iniciativa		
1.2.3 Desenvolvimento e implementação de procedimentos de pesquisa e análise para apoio à feitura e fiscalização de legislação.	procedimentos de pesquisa e análise estabelecidas.	Relatorio de análise e pesquisa.	Nova Iniciativa	Regras de legística material aplicáveis à elaboração de projectos e propostas de lei.	Sem custo
1.2.4 Disponibilização de assistência técnica e de capacitação aos Deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários.	Garantindo a capacidade de influência.	Relatório, pareceres técnica, dossier, notas técnicas, briefing.	Programa Anual	Assegurar a qualidade da assessoria técnica especializada às bancadas parlamentares, deputados, plenário, comissões, secretariado-geral e demais órgãos do Parlamento Nacional.	Sem custo
1.2.5 Realização de pesquisas, estudos, pareceres técnicos, dossier, notas técnicas sobre iniciativas legislativas (Projecto ou Proposta de Lei) solicitadas pelas bancadas parlamentares, deputados, plenário, comissões parlamentares.		Relatório, pareceres técnica, dossier, notas técnicas.	Propostas e Projetos de Lei.	Assegurar a qualidade da assessoria técnica especializada às bancadas parlamentares, deputados, plenário, comissões, secretariado-geral e demais órgãos do Parlamento Nacional.	Sem custo
1.2.6 Realização de pesquisa em terreno relativamente a implementação de uma política pública inclui identificação problema e pesquisa. (3 vezes por ano).		Relatório de Pesquisa.	Programa Anual		US\$9,600
1.3 Programa de Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política					
1.3.1 Desenvolvimento e implementação de procedimentos de pesquisa e análise para apoio à fiscalização orçamental e política	Assegurar a efetividade da análise e debate do Orçamento Geral do Estado, Conta Geral do Estado, atividade governamental e execução orçamental, garantindo a capacidade de influência, fiscalização e responsabilização nas várias fases de elaboração e execução do Orçamento de Estado, através do estabelecimento de procedimentos padrão nas áreas de cooperação governamental, pesquisa e análise.	Procedimentos de pesquisa e análise para apoio à fiscalização orçamental e política estabelecidas.	Programa Anual		Sem custo
1.3.2 Disponibilização de assistência técnica e de capacitação aos Deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários.			Programa Anual		Sem custo
1.3.3 Realização de análise técnica do Relatório e da Proposta de Lei de Orçamento do Estado para 2020 e suas alterações solicitadas pelas bancadas parlamentares, deputados, plenário, comissões parlamentares.		Relatório e Parecer das Comissões especializadas aprovadas em comissões e envia ao plenário.	Proposta OGE 2020 apresentada pelo Governo.		Sem custo
1.3.4 Realização de uma avaliação técnica sobre a Conta Geral do Estado para 2018.		Relatório e Parecer da comissão C aprovado em comissão e envia ao plenário.	Relatório e Parecer da Câmara das Contas sobre CGE 2018.		Sem custo
1.3.5 Acompanhamento técnico da execução orçamental.		Relatório de Análise técnica.	Relatorio 1º, 2º, 3º, 4º trimestre.		Sem custo
1.3.6 Apreciação técnica das recomendações dos relatórios de auditorias da Câmara das Contas remetidos a Comissão especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira.		Relatorio técnica sobre auditorias da Câmara das Contas apresentads em comissão.	Relatorio da Câmara das Contas.		Sem custo
1.3.7 Realização de análise técnica do Relatório e execução orçamental Orçamento Privativo do PN para 2019.		Relatório de análise apresentada em comissão.	Relatorio da execução orçamental PN.		Sem custo

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
1.3.8 Realização de análise técnica do Relatório e da Proposta de Lei de Orçamento Privativo do PN para 2020.		Relatório de análise apresentada em comissão.	Proposta de OGE privativo PN.		Sem custo
Total Programa	3				
Objetivo Estratégico 4 – Consolidar o funcionamento administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1 – Programa de Fortalecimento Administrativo					
4.1.1 Recrutamento das 5 analistas para apoiar as comissões especializadas permanente na área de orçamento. (Categoria técnico profissional).	Adequabilidade do número de pessoal que presta apoio aos deputados relativa a fiscalização política e orçamental.	As vagas preenchidos com o recrutamento de 5 analistas.	Em 2005: foram recrutadas 4 analistas de orçamento.	Melhorar as condições administrativas necessárias ao exercício das funções parlamentares e garantindo a gestão de eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos.	Será integra no orçamento do DRHF.
4.1.2 Formação dos quadros técnicos do PN em matéria jurídica, orçamental e financeira (Em cordenação com a Divisão de Recursos Humanos e o Centro da Formação Parlamentar).					US\$ 10,000
4.1.3 Curso Pós-Graduado de Direito da Água em Portugal (para 2 pessoas).	Qualidade dos quadros técnicos elevada.			Em 2017 e 2018, foram participar 2 analistas neste âmbito.	Será integra no orçamento do DRHF.
Total Programa	1				
Objetivo Estratégico 5 – Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1 Programa de Formação Parlamentar					
5.1.1. Formação sobre legística no âmbito de cooperação entre ARP e PNTL.	Assegurar o fortalecimento dos conhecimentos e capacidades de todos os Deputados e recursos humanos parlamentares, garantindo o exercício das suas atribuições, através de formação profissional e académica (incluindo através de bolsas de estudo), formação no trabalho (<i>on-the-job training</i>) e formação de pares (<i>peer training</i>).	Relatório e certificados recebidos.	Desde 2015 e 2016: 4 analistas legais já foram participar na formação do <i>Estagio on the job no ambito de cooperação com Assembleia da República</i> .		US\$ 25,116
Total Programa	1				
Total Global					US\$44,716
Objetivo Estratégico 3 – Fomentar as Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.2.1 Identificação e coordenação de parcerias bilaterais e multilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
I. Atividade da UIP		Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro da UIP		Assegurar a eficácia, eficiência, efectividade das parceiras internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.	
1. Participação do PPN na reunião da UIP (2x/ano)					\$ 110.796,00
2. Participação do Grupo Nacional da UIP na reunião (2x/ano)- PN					\$ 124.704,00
3. Participação do SG na reunião da UIP (2x/ano)					\$ 27.656,00
4. Conferência da Declaração Universal dos 22 Aniversário da Declaração Universal sobre Democracia - PN					\$ 8.721,00
5. Pagamento de quota por ano - PN					\$ 15.000,00
II. Atividade da ACP-EU					
1. Participação do PPN no encontro de <i>Joint Parliamentary Assembly</i>					\$ 41.960,00
2. Participação dos deputados no encontro de <i>Joint Parliamentary Assembly</i> - PN					\$ 22.410,00
III. Atividade da APA					
1. Encontro da Assembleia Parlamentar da Asia <i>Meeting of Asian Parliament Assembly (APA)</i> - PN					\$ 13.637,00
IV. Reunião imprevista					
1. Convide aos Deputados para participação no Evento Global Parlamentar /Parliamentarian Global Event - PN					\$ 13.437,00
Total Programa : 4					
Objetivo Estratégico 3 – Fomentar as Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.2.2 Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homólogas, designadamente no âmbito dos grupos parlamentares de amizade e de mais organizações relevantes, tais como a AP-CPLP, AIPA e g7+					
V. Atividade da AP-CPLP		Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro da AP-CPLP.	Afirmação da AP-CPLP como órgão da CPLP. Funcionamento regular e efectivo dos órgãos da Assembleia Parlamentar	Assegurar a eficácia, eficiência, efectividade das parceiras internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional	
1. Participação do PPN na Reunião da AP-CPLP					\$ 50.096,00
2. Participação do GN à AP-CPLP na VIII reunião da AP-CPLP - PN	Reforço da Cooperação com os membros da AP-CPLP				\$ 73.239,00
3. Participação do SG na Reunião da AP-CPLP					\$ 15.320,00
4. Participação na reunião dos Presidentes dos Grupos Nacionais - PN	Promoção da Assembleia Parlamentar, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Língua Portuguesa.				\$ 23.483,00
5. Participação nas reuniões das 3 Comissões da AP-CPLP - PN					\$ 41.758,00
6. Participação em reuniões / jornadas e outras actividades da Rede das Mulheres da AP-CPLP					\$ 23.483,00
7. Atividade do Dia da Semana da Língua Portuguesa - PN					\$ 6.562,00
VI. AIPA					
Participação na 40ª Assembleia Geral Inter-Parlamentar da ASEAN (AIPA) - PN					\$ 27.954,00
VII. Atividade do Grupo Parlamentar de Amizade - GPA					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
1. Participação do PPN na reunião do Grupo Parlamentar de Amizade					
2. Participação dos deputados na reunião do Grupo Parlamentar de Amizade - PN					\$ 40.361,00
					\$ 90.299,00
Total programa 3					
Total Global: 7					\$ 770.876,00
DIP					
Objetivo estratégico 1 : Programação Transversal					
Programa Estratégico 1.1: Programa de Formação					
1.1.1 Formação protocolar no âmbito dos serviços dos aeroportos, principalmente no domínio do funcionamento do sistema de serviço dos aeroportos, da obtenção dos bilhetes de viagem, da recolha das bagagens, do sistema de voo etc...	Melhoramento do atendimento de serviço nos aeroportos, na obtenção dos bilhetes e na recolha das bagagens etc...	Certificados entregues, fichas de avaliação	Identificação das lacunas na concessão de apoio protocolar.	O domínio do funcionamento de serviço dos aeroportos, da obtenção dos bilhetes, da recolha das bagagens, do sistema de voo etc...	Bilhete: (7 pessoas x \$ 500.00) Perdiem: (207 x 7 pessoas x 7 dias) Custo de formação: (1.000.00 x 7 pessoas)
					\$ 20. 643.00
1.1.2 Formação sobre a prática cerimonial e protocolo, nomeadamente no domínio do conjunto de normas e processos formais aplicados em eventos de solenidade, internacional, dos atos públicos, das cerimónias formais e das visitas realizadas no Parlamento Nacional.	Melhoramento do atendimento de serviço nos aeroportos, na obtenção dos bilhetes e na recolha das bagagens etc...	Certificados entregues, fichas de avaliação	Identificação das lacunas na concessão de apoio protocolar.	Aperfeiçoamento do conhecimento dos funcionários da Dip, sobretudo no domínio dos procedimentos e das normas formais da prática cerimonial e protocolo.	- Bilhete: (7 pessoas x \$ 200.00) Perdiem: (217.00 x 7 pessoas x 7 dias) Custo de formação: 850 x 7 pessoas
					\$ 17. 983.00
					\$ 38. 626. 00
Total Programa: 2 programas		Programa 1.1.1 + Programa 1.1.2:			
Objetivo Estratégico 2 – Fomentar as relações internacionais					
Programa Estratégico 2.1 – Programa de Relações Internacionais					
2.1.1 Concessão de apoio protocolar às deslocações das delegações parlamentares timorenses ao estrangeiro para participar nas conferências internacionais:					
1. Reunião da AP-CPLP em Cabo-verde	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa 1 pessoa: \$ 2.632.00
					\$ 6.132.00
2. Reunião da AIPA na Tailândia	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.		O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 1.500.00 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: \$ 2.258
					\$ 3.758.00
3. Reunião da ACP-EU na Bélgica	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: 3.562
					\$ 7.062.00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
4. Reunião da UIP em Genebra, Suíça (Headquarter Meeting)	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: 3.722
					\$ 7.222.00
5. Reunião da UIP em Buenos Aires, Argentina (Regional Meeting)	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: 2.266
					\$ 5.766.00
6. Reunião da APA em Paquistão	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	- Bilhete: 1 pessoa x \$ 1.500 Perdiem 10 dias para 1 pessoa: \$ 2.418.00
					\$ 3.918.00
Total Programa: 1					\$ 33.858.00
Objetivo Estratégico 3 – Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa estratégico 3.1 – Programa de Fortalecimento Administrativo					
3.1. Compra do equipamento administrativo da divisão como máquina fotocopadora, com a função da digitalização (scanner), cuja marca RICOH MP 3353.	Normal funcionamento das atividades administrativas da divisão.	Máquina fotocopadora	A não obtenção da máquina fotocopadora abranda o normal funcionamento das atividades administrativas da divisão.	Melhoria do funcionamento das atividades administrativas da divisão.	1 máquina fotocopadora x \$ 5.000
					\$ 5.000.00
Total programa: 1					\$ 5.000.00
Programa 1.1.1 e 1.1.2 + Programa 2.1.1 + Programa 3.1				TOTAL GLOBAL	
\$ 38.626.00+ \$ 33.858.00 + \$ 5.000.00				\$ 77.484.00	
Objetivo estratégico 1 : Fomentar as relações Internacionais					
Programa Estratégico 1.1: Programa de Relações Internacionais					
1.1.1 Concessão de apoio protocolar às deslocações das delegações parlamentares timorenses ao estrangeiro para efetuar estudo comparativo e participar nas conferências internacionais:					
Deslocação dos deputados da comissão A a Itália	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	- Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 334 x 1 pessoa x 4 dias) \$ 3.836.00
Deslocação dos deputados da comissão A a França	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoas x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 406 x 1 pessoa x 4 dias)

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
			parlamentares timorenses nas conferências internacionais.		
					\$ 4.124.00
Deslocação dos deputados da comissão A a Portugal	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 401 x 1 pessoa x 4 dias)
					\$ 4.104.00
Deslocação dos deputados da comissão B a Brasil	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 6.000 Perdiem: (\$ 201 x 1 pessoa x 12 dias)
					\$ 8.412.00
Deslocação dos deputados da comissão B a Jacarta	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 900 Perdiem: (\$ 207 x 1 pessoa x 12 dias)
					\$ 3.384.00
Deslocação dos deputados da comissão C a Portugal	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 401 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 6.510.00
Deslocação dos deputados da comissão C a Singapura	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 412 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 6.620.00
Deslocação dos deputados da comissão C a Índia	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.500 Perdiem: (\$ 228 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 4.780.00
Deslocação dos deputados da comissão D a Vietname	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 2.780 Perdiem: (\$ 168 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 4.460.00

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
Deslocação dos deputados da comissão E a China	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoa x \$ 3.800 Perdiem: (\$ 230 x 1 pessoa x 10 dias)
					\$ 6.100.00
Deslocação dos deputados da comissão F a Portugal	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: 1 pessoas x \$ 3. 000 Perdiem: (1 pessoa x \$ 407 x 7 dias)
					\$ 5.807.00
Deslocação dos deputados da comissão F a Singapura.	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: (1 pessoas x \$ 2. 800.00) Perdiem: (\$ 412 x 1 pessoa x 5 dias)
					\$ 4.860.00
Deslocação dos deputados da comissão F a Bali	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: (1 pessoa x \$ 270) Perdiem: (\$ 217 x 1 pessoa x 5 dias)
					\$ 1.355.00
Deslocação dos deputados da comissão G a Jacarta	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: (1 pessoa x \$ 900) Perdiem: (\$ 240 x 1 pessoa x 8 dias)
					\$ 2.820.00
Deslocação dos deputados da comissão G a Brasil	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas for do país.	Relatório de atividade, registos fotográficos e videográficos	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização da participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Bilhete: (1 pessoa x \$ 5.500) Perdiem: (\$ 201 x 1 pessoa x 8 dias)
					\$ 7.108.00
Total Global das atividades das Comissões A-G: \$ 74.280.00					
Divisão Centro de Promoção da igualdade de Género					
Objetivo Estratégico 3 – Fomentar as relações internacionais e de cooperação do Parlamento					
Programa Estratégico 3.2 –Programa de Cooperação Internacional					
3.2.1 Identificação e coordenação de parcerias bilaterais e multilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional:					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
3.2.1.1 Realizar, pelo menos, 3 encontros de trocar informações através dos debates, encontros regulares, workshops, a fim de promover uma abordagem integrada do gênero e uniformidade nacional.	3.2.1.1. Várias informações sobre a abordagem integrada do gênero serão atualizadas e arquivadas.	3.2.1.1 Encontros de partilha das informações	3.2.1.1. Programa anual (rutina)	3.2.1.1 Estabelecer a linha de coordenação entre Parlamento Nacional, Governo, ONU, Instituições Acadêmico, ONG local internacional que trabalham nos assuntos de igualdade de gênero.	3.2.1.1 sem orçamento
3.2.1.2. Participação nas conferências internacionais sobre a População e Desenvolvimento baseada das perspectivas de igualdade gênero e direitos humanos nas conferências como "Asia Forum on Parliamentarian on Populations and Developement (AFPPD ou Fórum Asiático de Parlamentares sobre a População e Desenvolvimento)".	3.2.1.2.Várias informações sobre a abordagem integrada do gênero serão atualizadas e arquivadas.	3.2.1.2.Encontros e seminários/workshops formações sobre a população e desenvolvimento sustentável.	3.2.1.2 Programa anual (rutina) Encontros e seminários/workshops formações	3.2.1.2 Várias informações sobre a abordagem integrada do gênero serão atualizadas e arquivadas.	3.2.1.2 Filipinas a) Alojamento 256 x 2 pax x 6 dias = \$3,072.00. b)Bilhete 1,500 x 2 pax = 3000
					Sub total
					\$ 6,072.00.
Total Programa					\$6,072.00
Objetivo Estratégico 5 : Programação Transversal					
Programa Estratégico 5.1. Programa de Formação Parlamentar					
5.1.2. Formação nas áreas relevantes ao exercício das respetivas atribuições:					
5.1.2.1. Facilitar debates temáticos sobre os assuntos da igualdade de gênero e direitos humanos (igualdade entre homens e mulheres na participação na vida economia, política, saúde, etc. que alinha ao ODS (SGDs) para os Parlamentares homens e mulheres.	5.1.2.1. Os Parlamentares homens e mulheres seriam capazes nos debates sobre os assuntos da igualdade de gênero e direitos humanos.	5.1.2.1.Facilitação e organização de discussões temáticas sobre a igualdade de gênero e direitos humanos	5.1.2.1. Programa anual (rutina)	5.1.2.1. Facilitar, desenvolver e fortalecer o conhecimento dos Parlamentares mulheres e homens sobre os assuntos igualdade de gênero e direitos humanos.	5.1.2.1. Desenvolvimento de discussão equipamentos e facilidades:\$ 400.00
5.1.2.2. Disseminação de informação e sensibilização aos funcionários do Parlamento Nacional sobre a igualdade de gênero e direitos humanos através da brochuras, publicidades, jornal, boletins e, etc.	5.1.2.2. Os funcionários do parlamento nacional serão sensibilizados e seriam capazes de influenciar os Deputados nos assuntos da igualdade de gênero e direitos humanos.	5.1.2.2. Disseminação de informação e formação sobre a abordagem integrado de gênero e direitos humanos.	5.1.2.2. Programa anual (rutina)	5.1.2.2. Facilitar, desenvolver e fortalecer o conhecimento dos funcionários mulheres e homens no Parlamento Nacional sobre os assuntos da igualdade de gênero e direitos humanos.	5.1.2.2. Sem custo
5.1.2.3. Realização de formação sobre a abordagem integrada de gênero e direitos humanos, de duração de uma semana, para os funcionários de Parlamento Nacional.	5.1.2.3. Os funcionários do parlamento nacional serão sensibilizados e seriam capazes de influenciar os Deputados nos assuntos da igualdade de gênero e direitos humanos.	5.1.2.3. Realização de formação.	5.1.2.3 Ano: 2015 e 2016 foram realizadas 2 vezes formação neste âmbito.	5.1.2.3 Facilitar, desenvolver e fortalecer o conhecimento dos funcionários mulheres e homens no Parlamento Nacional sobre os assuntos da igualdade de gênero e direitos humanos.	5.1.2.3 Equipamentos, facilidades e fee oradores 1833.5
5.1.2.4 Facilitar um funcionário (Técnico Profissionais) de CPIG para seguir o curso de Pós Graduação (mestrado): nas áreas de Direito e na área de Gênero e Desenvolvimento na Universidade da Indonésia (UI) em Jacarta, Indonésia e no Instituto Tecnologia da Ásia em Bangkok, Tailândia.	5.1.2.4. O apoio aos Membros, mulheres e homens, do Parlamento Nacional e secretariado do Parlamento Nacional nas áreas da igualdade de gênero e direitos humanos das mulheres e também o acompanhamento aos Deputados nos encontros estrangeiros serão bem atendidos.	5.1.2.4. Curso de Pós Graduação nas áreas de Direito; e Gênero e Desenvolvimento.	5.1.2.4.nova iniciativa	5.1.2.4.Desenvolver e fortalecer a capacitação dos funcionário de CPIG para serem peritos nas áreas de análises de legislações e na orçamentação com sensível ao gênero e baseada nos princípios CEDAW e padrões de direitos humanos.	5.1.2.4.orçamento de fundo capital humano.
5.1.2.5. Facilitar 2 funcionários de CPIG para seguir a formação profissional do curto prazo e contínuo (<i>Fellowship training</i>) na área de orçamento sensível ao	5.1.2.5. O apoio aos Membros, mulheres e homens, do Parlamento Nacional e secretariado do Parlamento Nacional nas áreas da igualdade de gênero e direitos humanos das mulheres e também	5.1.2.5. Formação profissional do curto prazo e contínuo (<i>Fellowship training</i>) na área de orçamento sensível ao gênero em Turim, Itália.	5.1.2.5. Ano : 2013 (4 funcionários) e 2017 (2 funcionários) foram participar formação neste âmbito.	5.1.2.5.Desenvolver e fortalecer a capacitação dos funcionário de CPIG para serem peritos nas áreas de análises de legislações e na	
					5.1.2.5. Turim
					a). Alojamento
					2pax 291x 10 dias = \$ 5,820

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
gênero em Turim, Itália de duração 10 dias, em Turim na Itália no mês de Maio de 2018.	o acompanhamento aos Deputados nos encontros estrangeiros serão bem atendidos.			orçamentação com sensível ao gênero e baseada nos princípios CEDAW e padrões de direitos humanos.	b). Custo de inscrição ao curso \$ 3,000 x 2 pax = \$ 6,000 -Bilhete \$ 2 x \$ 2,000 total \$4,000 Total USD \$ 15,820.⁰⁰
5.1.4 Formação nas línguas tétum, portuguesa e inglesa	5.1.4 O conhecimento dos funcionários de CPIG na língua Inglesa e portuguesa será aperfeiçoado para apoiar os Parlamentares, mulheres e homens, do Parlamento Nacional nas áreas da igualdade de gênero e direitos humanos das mulheres nas suas participações nos encontros estrangeiros mais efetivos. E conhecimento na língua Tétum e Portuguesa será aperfeiçoado para que as escritas de relatórios, BULETIN e de mais documentos relativos serão bem escritos de acordo com o Tétum Padrão.	5.1.4 Aperfeiçoamento das línguas Tétum, Português e Inglês	5.1.4 Programa anual (rutina)	5.1.4 Fortalecer a capacitação do funcionário de CPIG para aperfeiçoamento das línguas Tétum, Português e Inglês	5.1.4 Será íntegra no Orçamento de DRHF
Programa Estratégico 5.2 – Programa de Promoção da Igualdade de Gênero					
5.2.1 Realização de estudo sobre a sensibilidade de gênero no Parlamento, nomeadamente no que respeita às infraestruturas e cultura parlamentar, e elaboração do respetivo Plano de Ação para um Parlamento Sensível ao Gênero:	5.2.1.1. Relatórios de pesquisa e os dados de diversos assuntos e informações relativos a igualdade de gênero serão analisados, atualizados e arquivados como base de dados para fornecer aos Deputadas e Deputados.	5.2.1.1. Pesquisas, Recolha informação, questões e recomendações sobre o assunto de gênero, desenvolvimento e direitos humanos.	5.2.1.1.nova iniciativa	5.2.1.1. Estabelecer pesquisa s e monitorização para fortalecer a base de dados das informações relacionados à igualdade de gênero e direitos humanos.	5.2.1.1. Pesquisa aos Município Alojamento \$.40 x 6 pax x 5 dias x 3 =
					\$3,600.00
5.2.1.1. Realização de pesquisas e recolha de dados dos diversos assuntos e informações relativo a igualdade de gênero para serem arquivados como base de dados a fim de fornecer aos Parlamentares homens e mulheres de todas as comissões. Os assuntos para serem recolhidos incluem:					Motorista \$.40 x 3 x 5 x 3 = \$ 1,800.00
1) Implementação das leis e políticos aprovados (LCVD, Lei Tráfico Humano, PANs de VBG e RCS ONU 1325, Declaração Maubisse, Observação Final da CEDAW, etc.) e execução dos orçamentos aprovados para implementar destes;					Desenho relatórios: \$ 250 X 2 = \$500
2) Implementação da abordagem integrado de gênero;					Impressão: \$ 1,000 X 2 = \$ 2,000
3) Dados de adolescentes gravidez e casamento precoce e dados de VBG.					Tradução: \$ 25 página X 100 = \$ 2,500
					USD \$ 10,400.00
5.2.1.1 Realização de pesquisas recolha					
Das informações e dados e casos na net (online), nos jornais, media social, Rádio e TV, sobre igualdade de gênero incluem a participação igual dos homens e das mulheres na vida política, económica, etc.; casos da VBG; implementação das leis aprovadas; etc. dos outros países como referências.					

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
5.2.1.2. Criação de base de dados eletrônicos dos livros registado e publicados.	5.2.1.2 A sala de documentação da igualdade de género terá sido reforçado e das informações e publicações igualdade de género terão actualizados.	5.2.1.2 Documentação, informações e publicações.	5.2.1.2 Nova iniciativa	5.2.1.2. Reforçar a sala de documentação da igualdade de género e actualização das informações e publicações. E facilitar dos Serviços CEGEN/CPIG	5.2.1.2. Sem orçamento
5.2.1.3 Desenvolver e produzir CPIG Boletim sobre as atividades sobre a igualdade de género e direitos humanos realizados pelo Parlamento Nacional;	5.2.1.3CEGEN/CPIG BULLETIN será desenvolvido e impresso e 600 exemplares serão distribuídos aos Parlamentares homens e mulheres e funcionários do parlamento nacional.	5.2.1.3 Publicações das informações sobre as atividades realizadas	5.2.1.3 Programa anual (rutina)	5.2.1.3 Comunicação e produção de informações sobre as atividades realizadas sobre a igualdade de género e direitos humanos.	5.2.1.3 a). Impressão \$15x300x2 =\$9,000.00 b). Desenho Boletim \$200x2 = \$ 400.00 Subtotal= \$ 9,400.00
5.2.2. Desenvolvimento e implementação de procedimentos de integração das questões de género nos processos orçamental e de fiscalização, com base em relatórios governamentais e num estudo parlamentar sobre o impacto orçamental da igualdade de género :					
5.2.2.1. apoio ao desenvolvimento e implementação de procedimentos de integração das questões de género nos processos orçamental e de fiscalização, com base em relatórios governamentais e num estudo parlamentar sobre o impacto orçamental da igualdade de género.	5.2.2.1. As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.2.1. legislação aprovado	5.2.2.1. Programa anual (rutina)	5.2.2.1. Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de orçamento sensível ao género	5.2.2.1. sem custo
5.2.3. Elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista da Igualdade de Género:					
5.2.3.1. Realizar os encontros, identificações de questões/problemas/casos, compilação de relatórios relacionados ao acesso igual entre homens e mulheres a todas as oportunidades em todos os sectores: sociais, economia, administração, tomada de decisões, etc. para serem base de dados para a aprovação de leis sensíveis ao género.	5.2.3.1 As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.1 Identificações dos Problemas e Casos.	5.2.3.1 nova iniciativa.	5.2.3.1 Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de Legislações de sensível ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.1 Participar nas audiências das comissões aos municípios
					Pesquisa aos Município
					Alojamento
					a).Funcionários
					\$ 40X6paxX 5 dias X3 regiões
					= \$ 3,600. ⁰⁰
					b) Motorista
					\$ 40 x 3 x 5 x 3 = \$ 1,800.00
					Total \$ 5,400. ⁰⁰
5.2.3.2. Realização de análises sobre e os projeto de leis com as perspectivas de género e direitos humanos, e Desenvolver guia (checklist), recomendações e propostas para alteração de leis e distribui-los aos Parlamentares homens e mulheres no Parlamento Nacional.	5.2.3.2. As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.2. Distribuição de guia (checklist)	5.2.3.2. Programa anual (rutina)	5.2.3.2. Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de Legislações de sensível ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.2 Sem custo

Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de partida	Objetivo Específico	Orçamento
5.2.3.3. Apoio à elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista igualdade de género.	5.2.3.3.As propostas de leis nacionais de Timor-Leste aprovados serão sensíveis ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.3 Legislação aprovado	5.2.3.3.Programa anual (rutina)	5.2.3.3.Desenvolver a estratégia de aproximações para a aprovação de Legislações de sensível ao género e baseada nos princípios da CEDAW e padrões direito humanos.	5.2.3.3.Sem custo
Total Programa					\$43,253.50
Objetivo Estratégico 6 : Garantir o funcionamento do Serviços do CPIG					
Programa Estratégico 6.1. Programa Aquisição do Equipamentos Mobiliários para ajudas do Trabalho					
Atividades 6.1.1 compra motorizadas para os funcionários	6.1.1 Facilitar do serviço	6.1.1	6.1.1 Garantir os Funcionários nas atividades do Serviços	6.1.1 Assegurar funcionamento do Serviços	6.1.1
		2 Unidades			\$ 1,500 x 2 =
					\$3,000
Total Programa					\$3,000
Total Global					\$52,325.50
DIPMA					
Objetivos e Programas Estratégicos/ Atividades					
Objetivo Estratégico 4 : Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento					
Programa Estratégico 4.1 : Programa de Fortalecimento Administrativo					
Actividade 1.1.1 : Desenvolvimento e implementação de mecanismos de planeamento, monitorização e avaliação das ações dos serviços parlamentares	1. Desenhos dos modelos do plano anual , relatório de atividade anuais e guia de DIPMA	1. Aplicação dos modelos do PMA	Divisão não tem planos anuais do cumprimento do plano estratégico	Para cumprimento o plano estratégico	Sem Custo
	2. Apresentação de todas os serviços do sistema da DIPMA	2. Atas da reunião da apresentação das todas divisão			
	3. Apoiar os serviços na redacção do seu plano anual	3. Modelos preenchidos pelos serviços			
Atividade 1.1.2- Elaborar o Plano de Ação do Parlamento Nacional através da consolidação das propostas apresentadas e orçamentadas pelos serviços.	1. Recolha de todas as propostas apresentadas e orçamentadas de cada entidade e unidade orgânica Parlamentar.	1. Planos de ações anuais	Não há Plano Anual do formato do novo Plano Estratégico do Parlamento Nacional.	Melhoria da gestão do Parlamento Nacional , tornando mais eficaz e eficiência.	Sem Custo
	2. Consolidações das propostas apresentadas pelos serviços num plano único.	2. Relatórios Trimestral e relatório de atividades anuais			
Actividade 1.1.3 - ..Identificar constrangimentos e elaborar as recomendações de melhoria da implementação das ações planeadas..	Análise os Planos de Ação de cada entidade e unidade orgânica Parlamentar e da sua avaliação de desempenho para o ano seguinte.	Elaboração da avaliação e recomendações de Ação planeadas pelos serviços.	Não há Plano de Ação no formato do novo Plano Estratégico do Parlamento Nacional.	Melhoria da gestão do funcionamento do Parlamento Nacional tornando mais eficaz e eficiência..	Sem Custos
Total Programa: 3					
TOTAL OÇAMENTO (EXCLUI SALÁRIO)					US\$ 10.869.689
TOTAL OÇAMENTO (INCLUI SALÁRIO)					US\$ 16.683.500

Tribunais

Papel

Os Tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. No exercício das suas funções, os tribunais têm direito à coadjuvação das outras autoridades. As decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório e prevalecem sobre todas as decisões de quaisquer autoridades. (Constituição da República, Artigo 118º). Está previsto existirem (a) Supremo Tribunal de Justiça e outros Tribunais Judiciais, (b) Tribunal Superior Administrativo Fiscal e de Contas e Tribunais administrativos de primeira instância, e (c) Tribunais Militares (Constituição da República, Artigo 118º). Por enquanto, o Tribunal de Recurso e os Tribunais Distritais exercem todas as competências dos Tribunais que ainda não foram criados.

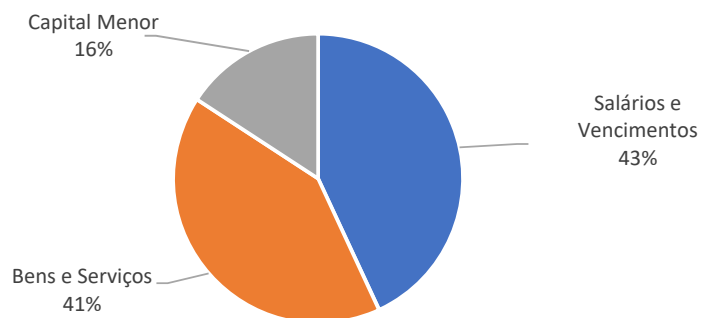
Orçamento

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

Orçamento Fontes Combinadas
Tribunais (\$'000)

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

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

Os Tribunais este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Pública.

Tribunais

No	Programas/Sub- programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Gênero	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
1,1	Objetivo 1: Facil acesso aos serviços dos Tribunais																	
	Programa 1: Facilidades de serviço para os Tribunais																	
	Sub-Programa 1: Desenhar a planta de Construção dos Edifícios para os Tribunais																	
1,1	Desenhar a planta de construção dos edifícios para funcionamento dos Tribunais Singulares no Distrito Viqueque, Ermera, Maliana e Same.	Terreno adjudicado	Não existe salas suficientes para Julgamento nos Municípios mencionados.	Arrendado 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						
1,1	Redesenhar a planta do futuro edifício do Supremo Tribunal da justiça.	o desenho adquirido não foi acomodado a necessidade do Supremo Tribunal de Justiça.	O terreno adjudicado pelo Ministério da Justiça	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						
1,1	Desenhar a planta de construção das residências dos Juizes de uma única forma ou modelo em todos Tribunais Distritais.	O desenho não foi desenhado	O terreno foi adjudicado pelo Ministerio da Justiça Direcção Terras, Propriedades e serviços Cadastrais da Região Autonomo Especial de Oe-Cusse e Suai.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						
1,2	Sub-Programa 2: Construção dos Edifícios para os Tribunais																	
1.2.1	Construir o futuro edificio do Tribunal Distrital de Dili.	O desenho foi desenhado	O edificio esta em risco e pode cair em qualquer hora	concluido 50%	Tribunal Distritais					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						
1,3	Sub-Programa 3: Obtenção dos terrenos para Construção dos Edifícios																	
1.3.1	Adquirir o terreno ao lado posterior do Tribunal de Recurso para aumentar o espasso para a construção do futuro Tribunal Superior Administrativo Fiscal e das Contas	O Terreno foi negociado	Relatório da execução	concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	CSMJ						
2,1	Sub Total																	
	Program 2: Criar Condições de Trabalho aos Juizes e aos Oficiais da Justiça																	
	Sub-Programa 1: Criação Condições para os Tribunais																	
2.1.1	Obter transportes para mobilização dos Juizes, auditores, Directores, Secretários Judiciais e serviços operacionais no total de 54 carros e 35 motorizadas.	Os transportes mencionados estão no periodo de leilão e as despesas de manutenção ultrapassaram o limite do que estava regulamentado e existem sete juizes que não obtiveram veiculos para mobilização.	Pedido dos Tribunais e relatório mensal dos tribunais e Câmara de Contas.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			860.000			860.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
2.1.2	Aumentar salas para julgamentos, arquivos dos processos e armazenamento dos objetos apreendidos nos Tribunais Distritais de Baucau e Suai.	Espaço insuficiente	Não existe salas julgamento, Secretaria dos Juizes e armanejamento dos objetos apreendidos em precarias condições nos Tribunais Distritais	Concluido 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais		20.000				20.000
2,2	Sub-Programa 2: Manutenção e Reabilitação																	
2.2.1	Manutenção do actual edificio do Tribunal de Recurso, que será ocupado por câmara de contas.	Condição desfavorável	Necessita de manutenção do edificio	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
2.2.2	Reabilitar as residências dos Juizes em Oe-Cusse uma residência, Baucau duas residências e Suai quatro residências.	Residências atuais de precárias condições	Pedido dos Oficiais da Justiça e relatórios mensais	Concluido 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						
2.2.3	Manutencao e Reabilitar e construir morus, jardim e postos de segurança do Tribunal de Recurso e dos Tribunais Distritais Baucau, Suai e Oe-Cusse.	Muros de precária condições e sem posto de segurança.	Situação atual dos edificios e relatórios enviados.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						
2.2.4	Manutenção do Coube house na Policia de Investigação Criminal	O edificio em precarias condições	Relatório da execução	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
2.2.5	Realizar a manutenção dos veiculos regularmente.	Manutenção regularmente aos carros e motorizadas do Estado.	Pedido do responsável do carro ou motorizada e verificação da oficvina nacional.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		137.903				137.903
2.2.6	Manter ar condicionado em funcionamento normal nos Tribunais.	Existe 100 Ar condicionado instalados nos Tribunais.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		31.000				31.000
2.2.7	Manter a energia electrica para iluminação e funcionamento dos equipamentos electronicos nos tribunais e na Câmara de Contas.	Despesas para a energia eletrica e encargo de instalacao.	Facturas da EDTL cobradas.	Pagos 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		134.000				134.000
2.2.8	Manter a limpeza e a higiene no complexo dos Tribunais.	A limpeza nos Tribunais e Câmara de Contas.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.300				20.300
2.2.9	Manter o fornecimento de água potavel nos Tribunais e Câmara de Contas.	Necessidade das reuniões e encontros ordinárias e extraordinárias	Conforme o pedido e o relatório mensal e a fatura de pagamento.	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		9.000				9.000
2,3	Sub-Programa 3: Arrendamento e Aluguer																	

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
2.3.1	Arrendar um edifício para o funcionamento normal do Tribunal Distrital de Dili.	O edifício actual conforme o estado de Agência do Desenvolvimento Nacional esta em risco e pode cair em qualquer hora.	O resultado do estado da Agência do Desenvolvimento Nacional	Concluido 100%	Tribunal Distritais					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal Distritais						-
2,4	Sub-Programa 4: Obtenção dos equipamentos e materiais de trabalho																	
2.4.1	Granjear equipamentos para facilitar movimentação e fomento da condição dos veículos.	Empreza oferece equipamentos de fomento dos veiculos	Pedidos dos Tribunais	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000	30.000			60.000
2.4.2	Adquirir facilidades; Beca, Capa para Juizes, capa de chuva para Oficiais da Justiça nos Tribunais e fardas aos funcionários.	Minimo facilidades para os Juizes, Oficiais da Justiça, auditores e fardas para funcionários nos Tribunais.	Pedido dos Tribunais	Concluido 100%	Tribunal de Recurso						Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						-
2.4.3	Granjear materiais de Higene e saúde para os Tribunais, (Outros Fornecimento).	Materiais de higene e saúde adequadas.	Conforme o pedido e o relatório mensal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		10.000				10.000
2.4.4	Adquirir equipamentos e materiais de encargo na residência do Presidente do Tribunal de Recurso e residência dos juizes nos Tribunais Distritais.	O edificio em rehabilitação sem equipamentos e materiais	O edificio instalado	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			39.500			39.500
2.4.5	Adquirir materiais de escritório dos Tribunais	Manter os materiais de escritorio adequados.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizada 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		123.000				123.000
2.4.6	Adquirir Mobiliarios para os Tribunais (armariu, mesa conferência, bancos para sala de julgamentos, cadeiras, partilheiras, papeis e outros).	Manter os materiais de escritorio adequados.	Conforme o pedido e o relatório mensal.	Realizada 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			39.000			39.000
2.4.7	Adquirir 75 Ar condecionado novos para substituirem os anteriores nos Tribunais e Residências.	Ultrapassaram o tempo de uso.	Condições atuais.	Adquirido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						-
2.4.8	Adquirir 120 Laptop's, 240 dektop's, 25 maquinas fotocopiadora, 25 scanner, 16 projetores, 10 maquinas de fotografia, 6 maquinas de filmagem (camera), 80 impressora multifunção, 100 hardiskexternal, servidor Ecra Digital 5, 6 Televisão, 6 gravador, 40 dispenser,	Os equipamentos electronicos mencionados estão em processo de leilão e por necessidade dos serviços nos Tribunais	Conforme a lista enviada à Direção Nacional de Gestão do Património do Estado	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			112.000			112.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
	1 screen monitor rede, UPS 240, 15UPS de servidor, Servidor, 10 Switch power conector, Software anti viros original, windows original e software database.																	7.450.554
2.4.9	Desenvolver o apoio dos serviço instrumentais ao Conselho Superior da Magistratura Judicial na inspecção aos Tribunais e Câmara de Contas.	Fornecimento das necessidades dos tribunais alinhado com o PAA dos Tribunais.	Relatório mensal da execução	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.000				20.000
2.4.10	Apoiar julgamentos dos Tribunais moves depois da rescisão do apoio da PNUD.	Continuação de Movimentação dos Tribunais Moveis depois de rescisão do apoio da PNUD (rescisão de apoio da PNUD no mês de Setembro de 2018).	Conforme as informações da PNUD	Movimentado 100%	Tribunal Distritais					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		28.000				28.000
2.4.11	Comprar 4 contentores para arquivos dos processos.	Sem espaço para arquivos	Situação actual	Rezultado 100%	Tribunal de Recurso						Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						-
2.4.12	Apoiar a movimentação dos juizes, oficiais da justiça, auditores e assessores nacionais e internacionais.	Peso do serviço e contratos realizados	Plano das atividades e os contratos realizados	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso		30.000				30.000
3,1	Sub Total												-	653.203	220.500	-		1.733.703
	Objetivo 1: Boa Governação																	
	Programa 3: Serviços Apoio do Tribunais																	
	Sub-Programa 1: Servico de apoio tecnico																	
3.1.1	Magistrado Judiciais (Juizes e Juizes Conselheiros)	Juizes de primeira classe 5 + Juizes Conselheiros 5 e juizes segunda sclasse 14 e juizes de tresera classe 13	Actual 32 - 70 de magistrado	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	766.800					766.800
3.1.2	Proposta alteração do Decreto-Lei n.º 19/12, de 13 de Abril, sobre o Estatuto dos oficiais da justica e o Diploma Ministerial n.º 2/2015, de 14 de Janeiro, sobre o quadro pessoal de service de apoio dos Tribunais.	Acordo com dicisao ao Juizes para notificacao	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	548.250					548.250
3.1.3	Intensificar o controlo e auditoria externo sobre os grandes fluxos financeiros e nos domínios de maior risco.	A execução do orçamento alocado.	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	361.620					361.620

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
3.2.	Sub-Programa 2: Serviço de apoio instrumentgl																	
3.2.1	Propor alteração DL 34/2012, de 18 de junho e foi altera no DI 11/2017 para criar a Direcção Nacional de Tesouro do Tribunal de Recurso de acordo com as regras dan finanças.	Criação da Direcção Nacional de Teosuro de acordo com as regras financeiras para as instituições de autonomia financeira.	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	441.612					441.612
3.2.2	Servico de tuorno aos oficial justica no dias na ferias ferias judiciais e ferias normais	Durantes ferias judiciais 15 pesoas por semana e ferias normais 15 dias por dia	Relatorio ao actividade	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target		Tribunal de Recurso	64.215					64.215
4,1	Sub Total												2.118.282	-	-	-		2.118.282
	Programa 4: Formação e Desenvolvimento de Recurso Humanos.																	
	Sub-Programa 1: Formação Especializada																	
4.1.1	Garantir a qualidade de formação especializada continuada aos autores judiciários, auditores e funcionários dos Tribunais.	Continuação com a contratação dos assessores internacionais para apoiar os serviços e elevar a capacidade técnica dos autores timorenses dos Tribunais.	Questações e relatório mensal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		15.000				15.000
4.1.2	Realizar formação e capacitação para aperfeiçoamento de língua portuguesa, Gestão financeira, património, aprovisionamento e Gestão protocolo e recurso humanos.	Elevação de conhecimento nas areas relevantes	Relatório da Realização	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		27.000				27.000
4.1.3	Optimizar e complementar a continuação de formação aos Juizes, oficiais da Justica, auditores e funcionários dos Tribunais, com Portugal e a União Europeia.	Elevação de capacidade do autor dos Tribunais	Relatório da Realização de formação e estudos internacionais realizados em Timor-Leste	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		23.000				23.000
4.1.4	Realizar estudo comparativo de apoio instrumental nas instituições judiciais em Portugal.	Aperfeiçoar o conhecimento administrativo judicial.	Situações atuais nos Tribunais	Conforme o programa	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		120.000				120.000
4.1.5	Realizar a formação e capacitação aos Juizes, oficiais da justica, auditores e funcionários dos serviços instrumentais FDCH.		Formação realizada e o relatório da Realização submtido	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso						-
4,2	Sub-Programa 2: Desenvolvimento da Carreira dos Profissionais dos Tribunais																	

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
4.2.1	Proposta alteração do Decreto-Lei n.º 19/12, de 13 de Abril, sobre o Estatuto dos oficiais da justiça e o Diploma Ministerial n.º 2/2015, de 14 de Janeiro, sobre o quadro pessoal de service de apoio dos Tribunais.	Foi descentralização os serviços e de autonomia financeira aos serviços instrumentais	Concluido 100%		Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	400.000					400.000
4.2.2	Propor alteração DL 34/2012, de 18 de junho, para criar a Direcção Nacional de Tesouro do Tribunal de Recurso de acordo com as regras dan finanças.	Criação da Direcção Nacional de Teosuro de acordo com as regras financeiras para as instituições de autonomia financeira.	Não foi criada	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	350.000					350.000
4.2.3	Promoção aos oficiais de justiça diligências através de um curso para promover de escrivão de direito a secretário e de adjunto de direito a escrivão dedireito e recrutar 4 tradutores de língua mandarin, inglês e língua materna para Tribunais Distritais de Suai, Oe-Cusse e Baucau)	Menos autores judiciais nos Tribunais Distritais	Relatório mensal e Plano de ação annual do Tribunal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
4,3	Sub-Programa 3 : Necessidade da força de trabalho nos Tribunais																	
4.3.1	Definir a descrição de serviço dos funcionários e agentes da Administração Pública dos Tribunais .	Não foi elaborado a descrição dos serviço dos funcionários e agentes da Administração Pública.	certificação conhecimento dos funcionários e agentes da Administração Pública sobre o seu trabalho rotina.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	30.195					30.195
4.3.2	Recrutar mais 10 funcionários e agentes da Administração Pública	Falta funcionários de apoio administrative e motorista para apoiar a mobilização dos serviços na Câmara de Contas, no Gabinete do Presidente Tribunal de Recurso, nos Tribunais e nos serviços de apoio instrumental logistica, protocol, finanças e aprovisionamento.	O trabalho bem arrumado, bem administrado e bem transportado.	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	90.000	25.000				115.000
4.3.3	Continua a realizar seleção por merito aos cargos de chefias pendentes em 2017.	Falta de chefias no Departamento das Finanças, Expediente e arquivo, informação e	Harmonização dos trabalhos existents	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	80.000					80.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
		comunicação, Tradução e interpretação, Protocolo e recrutamento.																
4.3.4	Continua a realizar promoção nível é escalão para funcionarios nivel 4, sete pesoas nivel 5, cinco pesoas nivel 6, quatos pesoas nivel 7 dois pesoas	Promoção nível é escalão para funcionarios nivel 4, sete pesoas nivel 5, cinco pesoas nivel 6, quatos pesoas nivel 7 dois pesoas	Harmonização dos trabalhos existentes	Concluido 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	80.000					80.000
4.3.5	Continuar o contrao aos doze (8+4=12) assessores internacionais.	Contribuição para o desenvolvimento dos recursos humanos de Timor-Leste.	A necessidade de aperfeicoamento dos recursos humanos.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		1.450.000				1.450.000
4.3.6	Continuar o contrato aos motoristas, Tradutores e interpretores.	Apoiar os servicos de Tradução, motoristas, administração e outros.	A necessidade para vagas existentes.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso						Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		308.432				308.432
5,1	Sub Total												1.030.195	1.998.432	-	-		
	Programa 5 : Consolidação do Conselho de Coordenação (CC) como órgão de orientação estrategica do sector da justice e supervisão da implementação do plano estrategico nacional																	
	Sub-Programa 1: Patrticipação ativo nos Fórum regionais e internacionais																	
5.1.1	Participar nas reuniões do Conselho de Coordenação.	Participação no forum diálogo	Atas das reunioes	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.000				20.000
5.1.2	Participar nas conferências, seminários e cerimónias nacionais e internacionais.	Obtenção de conhecimentos atuais.	Conforme o convite	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		120.000				120.000
5.1.3	Participar no forum de diálogo sobre sistema de justiça, regional e global.	Participação ativo no forum e dialogo.	Atas das reunioes.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		117.390				117.390
5,2	Sub-Programa 2: Obrigações como membro das organizações Regionais e Internacionais																	
5.2.1	Realizar o pagamento da quota (INTOSAI,OISC/CPLP e Tribunal Constitucional) de três anos em dividas	Obrigação como membro da (INTOSAI, OISC/CPLP E Tribunal Constitucional).	Relatório da Execução do Pagamento.	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		4.000				4.000
6,1	Sub Total												-	261.390	-	-		3.210.017
	Obgetivo 3 : Asseguração serviços dos tribunais																	
	Programa 6: Assegurar das orientações gerais dos serviços e as atividades de acordo com os programas dos Tribunais																	
	Sub-Programa 1: Realização de reuniões e visitas mensais, trimestrais e anual																	
6.1.1	Realizar as reuniões do Presidente Tribunal de Recurso com os serviços de apoio técnico e apoio instrumental	Coordenação e controlo das atividades do Tribunal de Recurso e assegurar quatro reuniões por ano.	Atas das reunioes	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		12.000				12.000
6.1.2	Apoiar a movimentação do Conselho Supeior da Magistratura Judicial, Juizes, Oficiais da Justiça, Auditores e os	Assegurar as orentações do Presidente do Tribunal de Recurso.	Relatório mensal	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		14.000				14.000

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
	funcionários dos serviço de apoio instrumental..																	
6.1.3	Realizar as visitas repentinas do Presidente do Tribunal de Recurso e sua equipa aos Tribunais Distritais quatro vezes por ano (cada visita 15 pessoas).	Consolidar os serviços dos Tribunais.	Relatório mensal e annual	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		12.000				12.000
6,2	Sub-Programa 2: Manter o apoio das instituições relevantes																	
6.2.1	Manter o apoio efetivo da PNTL nos Tribunais e na residência do Presidente do Tribunal de Recurso.	Manter a segurança de acordo com a lei dos titulares da soberania	Relatório mensal e plano de ação annual	Aprovado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		30.000				30.000
6,3	Sub-Programa 3: Manter o apoio realização nos Tribunais																	
6.3.1	Manter o apoio efetivo processal nos Tribunais e na execução da decisão aos juizes do Tribunal.	Manter a assegurar decisão dos Tribunais	Relatório mensal e plano de ação annual	Aprovado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		20.000				20.000
7,1	Sub Total												-	88.000	-			88.000
	Programa 7: Desenvolvimento de Supervisão e monitorização sistematica																	
	Sub-Programa 1: Apreciação dos Relatórios																	
7.1.1	Apreciar e aperfeiçoar os relatórios e pareceres sobre a conta geral do Estado e relatórios dos órgãos do controlo interno.	Melhorar a gestão dos recursos públicos.	Relatório da execução	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		10.000				10.000
7.1.2	Ampliar e intensificar o controlo sobre a fiabilidade, fidedignidade, e integridade das demonstrações financeiras do setor público.	Aperfeiçoamento do controlo financeiro	Relatório da execução	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	100.000	10.000				110.000
7.1.3	Desenvolver e reforçar a organização e funcionamento interno para operacionalização.	Tipo de controlo na execução do plano de ação annual.	Relatório da execução	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		13.000				13.000
7.1.4	Intensificar o controlo e auditoria externa sobre os grandes fluxos financeiros e nos domínios de maior risco.	A execução do orçamento alocado.	Relatório da execução e provas da execução.	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		5.000				5.000
7.1.5	Estabelecer a cooperação com as entidades públicas com competência em áreas similares para atividade de fiscalização e monitorização.	CAC, PDHJ, IGE, Procuradoria, Ministério Público e as unidades de auditoria interna.	Relatório das atividades	Realizado 100%	Camara de Contas					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		15.000				15.000
8	Sub Total												100.000	53.000	-			153.000
	Programa 8: Informação e comunicação social																	

No	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	Cronograma de Implementação				Marcador Género	FF	Divisão	Resultado Atingido					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
	Sub-Programa 1: Obtenção dos Equipamentos de comunicação																	
8.1.1	Adquirir sistema de som (Song system) para realizar de ceremonias oficiais e içar da bandeira nacional nos quatro Tribunais, Câmara de Contas e Tribunal de Recurso.	Falta de sistema de som para realizar ceremonias oficiais.	Condições atuais nos Tribunais e Câmara de Contas	Adquirido 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			50.000			50.000
8.1.2	Instalar telefone fixo nas residências oficiais dos Juizes Administradores.	Não existem telefone fixo	Condições atuais em Tribunal Distrital de Baucau	Instalado 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			28.500			28.500
8.1.3	Instalar telefone, Wifi, fac-símili e telefones internal (VoIP) nos tribunais e Câmara de contas.	Não existe meios de comunicação instalados.	Pedidos dos Juizes	Instalado 100%	Tribunal de Recurso					Nao Targeto	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso			22.000			22.000
8.1.4	Fornecer Jornais, Telemoveis e outros meios de comunicação para facilitar os serviços diários dos Tribunais.	Facilitar os meios de informações adequados.	Termos de entrega	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		5.852				5.852
8.1.5	Públicar as atividades e os projectos para relização do processo de aprovisionamento dos Tribunais ao público.	Conforme a disponibilidade orçamental.	Plano acção annual aprovado		Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		6.000				6.000
8.1.6	Disseminar e sensibilizar as leis e os regulamentos aos órgãos e entidades do estado.	Melhorar o conhecimento das instituições e a sociedade em geral sobre as leis em vigor.	Relatório das atividades		Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		10.000				10.000
8,2	Sub-Programa 2: Outras Atividades																	
8.2.1	Outras Atividades	Cerimónias/atividades não previstos	Relatório das atividades	Realizado 100%	Tribunal de Recurso					Target	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso		25.200				25.200
	Sub Total												-	47.052	100.500	-		147.552
	Total Orçamento TR												3.248.477	3.101.077	1.191.000			7.540.554

Procuradoria Geral da República

Papel

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

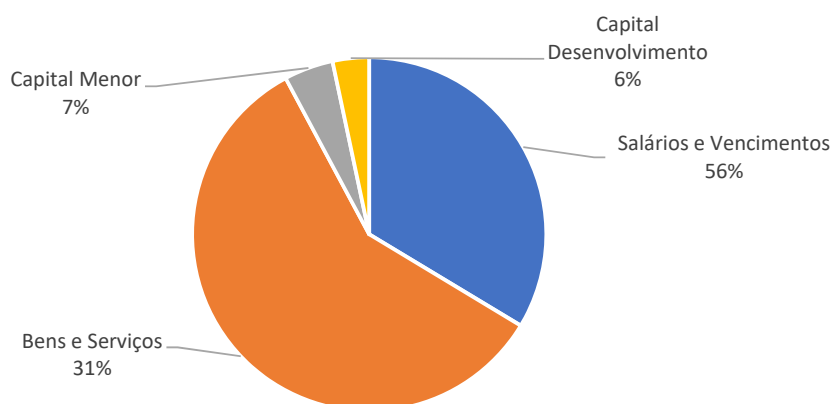
Orçamento

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

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

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

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

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

Perfil dos Funcionários

O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 126 pessoas (32 mulheres e 94 homens), composto por 78 funcionários permanentes, 10 de cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																											
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		Total		
Sexo		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)		1	1	2	1	5	6	2	8	10	5	15	20	8	11	19	4	11	15	3	3	6	24	54	78		
Escala 1ª		1	1	2	1	4	5	-	3	3	5	12	17	5	4	9	2	7	9	-	-	-	14	31	45		
Escala 2ª		-	-	-	-	1	1	1	3	4	-	2	2	-	2	2	1	3	2	2	4	5	11	16			
Escala 3ª		-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	2	3	5	-	1	1	-	-	-	3	7			
Escala 4ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2			
Escala 5ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1			
Escala 6ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2			
Escala 7ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 8ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agente de Administração Pública Actual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Diretor Geral/Delegado Máximo		1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2			
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2			
Diretor Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento nível Nacional		-	1	1	-	2	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6			
Chefe do Departamento nível Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargos da Direção e Chefias		1	1	2	1	4	5	1	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10			
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefia *		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas orçamentado existência para promoções/consumo interno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas orçamentado existência para concurso público		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas devolvidas e orçamentados (resignação e demissão)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)		Total																									
		F	M	Total																							
Diretor Geral/Delegado Máximo		-	-	-																							
Inspector Geral		-	-	-																							
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-																							
Diretor Municipal		-	-	-																							
Chefe do Departamento		-	1	1																							
Chefe da Secção		-	-	-																							
Total		-	1	1																							
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho no plano Versamento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Central Geral Jorgental		-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	10	11	4	11	15	-	-	-	5	23	28		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)		13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13				
Assessor Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assessor Internacional		3	3	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	10	11	4	11	15	-	-	-	3			
Total		3	13	16	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	10	11	4	11	15	-	-	-	8				
Total Quadro Força de Trabalho Instituídaun PGR																						32	94	126			

Procuradoria Geral da República

Codigo	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2019 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								SV	BS	CM	CD	
Sector Objetivo Geral (from SDP): A expectativa do Ministério Público é a de reduzir significativamente o numero de casos a partir do ano de 2016 a 2019												
74	Programa: 1 Salario & Vencimento											
	Sub-Programa: Salario & Vencimento											
	output	100% plano e implementação realizado										
	Atividades											
74	Salario vencimento e remunerações do quadro pessoal regime Especial	% de salaries e vencimento dos funcionarios do pessoal do regime especial metas 100% de salaries e vencimento dos funcionarios do quadro regime especial.	Em 2018 total dos funcionarios existe de 208 pessoal	Relatorio Payroll	DARU /KSMP	OGE	D40101 - D40104	2.016		-	-	2.016
74	Salario vencimento e remunerações do quadro pessoal regime Geral	% de salaries e vencimento dos funcionarios do pessoal do regime Geral metas 100% de salaries e vencimento dos funcionarios do quadro regime Geral.	Em 2018 total dos funcionarios existe de 208 pessoal	Relatorio Payroll	DARU /KSMP	OGE	D40101 - D40104	504		-	-	504
	Total Orçamento:							2.520	-			2.520
74	Programa 2: Boa Governação e Gestão Institucional											
	Boa Governação e Gestão Institucional	Desenvolver a capacidade do Ministério Público para cumprir com eficácia o seu mandato e administrar com eficiência as suas operações em todos os Distritos Judiciais. Disseminar gradualmente as suas atividades por todo o território, melhorar o nível de acesso aos serviços à população.		PED/PESJ								
	Sub-Programa: Boa Governação											
	Output (Resultados): 1. Inspeção, e fiscalização dos Serviços Distritais realizadas	Nr. De Inspeção, e fiscalização dos Serviços Distritais realizadas planeia por ano	4 de Procuradoria de Distrital e 3 Delegasaun da Procuradoria.	RelatorioInspeção, e fiscalização								
	Atividades											
	Inspeção, e fiscalização dos Serviços Distritais	Nr de Realizar as atividades de avaliação do relatório Serviços Magistrado e Oficial Justiça foi realizado meta Número Inspeção, e fiskalização realizados no ano 2019 com Número de 40	Em 2018, 36 ações de inspeção, e fiscalização realizados.	Relatório de inspeção, do Ministério Público.	KSMP	OGE	D40101		10			10
	Sub-Programa: Parcerias											
	output: Protocolo, serviços parceria institucional realizadas	85% planos de Cooperação realizados e implementados	7 acordos de Cooperação realizados em 2014 e 2017	Relatório Annual do Ministério Público.								

Codigo	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								SV	BS	CM	CD	
	Atividades											
	Protocolo, serviços parceria institucional	Nr de Cooperação bilateral com os parceiros de desenvolvimento meta 2 workshop, 2 reuniões bilaterais e 6 relatórios trimestrais de cooperação.	Não aplicável	Relatório Annual do Ministério Público.	GPGR	OGE	D40101		20			20
	Sub-Programa: Gestão Institucional											
	output: Rejultados: 1. Monitorização de Relatório estatístico de casos entrados foi implementa. 2. Gestão de património e logística realijadas. 3. Gestão Recursos humanos realijadas 4. Capacitação e formação de recursos humanos realijadas 5. Aprovisionamento e gestão de contratos implementado 6. Gestão financeira implementado	100% execução do plano Annual e plano do orçamento	Foram executado 80% e PO em 2018	Relatorio execução								
	Atividades											
	Monitorização de Relatório estatístico de casos entrados	Número estatístico de casos entrados aprovados e implementados meta 1 relatório estatístico monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentação realizados ao Procurador Distritais.	Em 2018, 1 relatório estatístico de monitorização elaborado e aprovado, 4 apresentações realizadas aos Procuradores Distritais.	Relatório estatístico do Ministério Público.	KSMP	OGE	D40101		10			10
	Gestão de património e logística	Nr. Calendário de manutenção de veículos, motorizadas e equipamentos. Registo dos patrimónios. Sensibilização sobre uso dos bens de Estado meta Calendário a 100% implementado.	Junho 2018: 54 veículos, 60 motorizadas	Relatórios Annual s de controlo e manutenção dos patrimónios	DFeO	OGE	D40101 - D40104		70			70
	Gestão Recursos humanos	% Contratos realizados e implementação meta 1 proposta de prolongação contranto serviços de asistencia tecnica elaborados e aprovado; realizado prolongação contrato asistencia 40 pessoas no ano 2019	Total de 40 contratados nacionais até 2018.	Relatório Annual do Ministério Público.	DARU	OGE	D40101		160			160
	Capacitação e formação de recursos humanos	Número de capacitação e formação de recursos humanos aprovados e implementados meta 1 proposta de capacitação e formação elaborados e aprovado; realizado capacitação e formação no ano 2019 60 pessoas	Em 2018, 40 pessoas participaram em ações de capacitação e formação em várias áreas	Relatório Annual do Ministério Público.	DARU /KSMP	OGE	D40101 - D40104		5			5
	Aprovisionamento e gestão de contratos	100% implementado meta Ejecução 100%	Em 2018, recomenda pagamento 100%	Relatório Ejecução do Orçamento	DFeO	OGE	D40101		607			607
	Gestão financeira	100% implementado meta Ejecução 100%	Em 2018, recomenda pagamento 100%	Relatório Ejecução do Orçamento	DFeO	OGE	D40101		114			114
	Total Orçamento:								996			996

Codigo	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
								Categoria Orçamento					
								SV	BS	CM	CD		
74	Programa 3: Gestão de Processos Crime												
	Gestão de Processos Crime	Melhorar Gestão do Processos Crime menor através do Apoio Serviços Procurador Internacional e garantir Sistema informática Gestão de Inquérito (SIGI).		PGR									
	output: Rejultados: 1. Elaborados Relatórios Serviços Menores implementado. 2. Apoio Serviços Procurador Internacional realizadas.	100% contrato realijadas e implementado	Foram executado 100% e PO em 2018	Relatorio execução									
	Atividades												
	Elaborados Relatórios Serviços Menores	Número de Relatório Serviços Menores aprovados e implementados meta 2019. Número crime menor e violencia domestica são 58 Proceços	Em 2018, número de crimes menores e violência doméstica pendentes são 58 processos	Relatório Annual do Ministério Público.	PDD,P DB, PDS no PDO	OGE	D40101 - D40104		10			10	
	Apoio Serviços Procurador Internacional	Número Apoio Serviços Procurador internacional contrato aprovado e Implementado meta Número Apoio Servços Procurador internacional contratado 4 pessoas no ano 2019	Total de 4 contratados: Procurador Internacional, 1 Assessoria IT e 1 Assessoria Procurador Geral, 1 Inspector Procurador Geral, 1 formador língua inglesa até 2017.	Relatório Execução do Orçamento	DARU /KSMP	OGE	D40101		367			367	
	Total Orçamento:								377			377	
74	Programa 4: Prioridade redução casos crime pendentes												
	Prioridade redução casos crime pendentes	Meus alternativa para reduz os casos crimes através de notificações e julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.		PGR									
	output: Rejultados: 1. Realizadas aos municípios para notificações incluindo as Áreas remotas implementado. 2. Realização do julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas realizadas.	Nr. Proceso entrada realidas notificações e julgamento móvel implementado	Redução casos crime pendentes realizadas 88% em 2017	Relatório estatístico do Ministério Público.									
	atividades:												
	Realizadas aos municípios para notificações incluindo as Áreas remotas	Número de visitas realizadas aos municípios para notificações, Número de proposta notificações elaborados Gabinete PGR apreciação e aprovação com o Procurador Geral meta Visitas realizadas no ano de 2019 com o número de 2.747 realizados nos	Em 2018, realizadas 3.866 notificações nos municípios, incluindo áreas remotas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	PGR, PDD,P DB, PDS no PDO	OGE	D40101 - D40104		10			10	

Codigo	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2019 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								SV	BS	CM	CD	
		municípios de Lospalos, Manatuto, Liquica, Aileu, e Ainaro.										
	Realização do julgamento móvel a nível nacional até as municípios incluindo as áreas remotas.	Número horário Julgamentos móveis previstos para o ano de 2018 depende do plano de ação do tribunal Distritais meta Julgamentos móveis previstos para o ano de 2019 depende do plano de ação do tribunal Distritais.	Em 2018, realizados 350 processos a nível nacional no âmbito do julgamento móvel, incluindo áreas remotas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	PGR, PDD,P DB, PDS no PDO	OGE	D40101 - D40104		10			10
	Total Orçamento:								20			20
74	Programa 5: Desenvolver Quadro Legal											
	Desenvolver Quadro Legal	No ano de 2019 Procurador Geral Timor Leste em conformidade com o plano existente para organizar reunião com os Países da CPLP com o objectivo de partilhar experiencias e uma reunião anual.		PGR								
	output: Rejultados: 1. Criação e Desenvolver Quadro Legal	OS Dileberação as leis aprovados pelo Conselho Superior Ministério Público	Foram emitidos 53 em 2018 aprovado e implementado	Relatório KSMP								
	atividades:											
	Desenvolver Quadro Legal Política e legislação	Número de Quadro Legal de Estatuto Magistrado e SATA aprovado e implementado meta 100% implementado.	O Conselho Superior conseguiu realizar onze reuniões e aprovar dois quadros legais - Estatuto Magistrado e SATA - aprovados e implementados no ano 2016/2017	Relatório estatístico do Ministério Público.	KSMP	OGE	D40101		8			8
	Total Orçamento:								8			8
74	Programa 6: Cooperação e Parcerias											
	Cooperação e Parcerias	Melhorar e desenvolver Quadro Legal do Magistrado MP e Elaborar Política Plano estratégico de alargamento Institucional para desempenhar		PGR								
	output: Rejultados: 1. Organizar Seminário Internacional realizadas. 2. Participar reunião Nacionais e Internacionais realizadas. 3. Coordenar com Instituições realizadas	100% realizadas e implementado	Foram executado 100% em 2017	Relatório Annual do Ministério Público.								
	atividades:											
	Organizar Seminário Internacional	Realizados seminários Internacionais no âmbito CPLP aprovado e implementado meta 100% implementado.	Em 2017, realizado Seminário Internacional anual. Participaram 3	Relatório Annual do	DFeO	MDf						

Codigo	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								SV	BS	CM	CD	
			Procuradores Gerais da CPLP.	Ministério Público.								
	Participar reunião Nacionais e Internacionais	Realizadas reuniões, Nacionais e Internacionais aprovadas e implementadas meta 100% implementado..	Em 2018, participação em reuniões nacionais e internacionais em Portugal, Indonésia, Japão, Coreia do Sul e Tailândia.	Relatório Annual do Ministério Público.	DFeO	MDf						
	Coordenar com Instituições	Realizadas a coordenação com Instituições na área da Justiça meta 100% implementado..	Em 2018, estabelecida parceria com instituições judiciárias.	Relatório Annual do Ministério Público.	DFeO	MDf						
	Total Orçamento:								-			-
74	Programa 7: Capacitação e Formação de Recursos Humanos do Ministério Público.											
	Capacitação e Formação de Recursos Humanos do Ministério Público.	As competências e habilidades específicas dos Procuradores, Oficiais de Justiça e dos funcionários públicos são desenvolvidas.		PGR								
	output: Rejultados: 1. Capacitação aos Procuradores e os oficiais da Justiça no país e no Estrangeiro realizadas 2. Recrutamento de Formador Internacional 3. Formação continuação na área especializadas	Melhoria coñesimento de recurso humanos os Funcionario Público, os Magistrados e os Oficiais de Justiça na PGR	Foram realizadas 2 contratos de formador em 2018 aprovado e implementado									
	Actividades:											
	Capacitação aos Procuradores e os oficiais da Justiça no país e no Estrangeiro	Número de procuradores e oficiais da justiça formados, elaborado com DARU PGR, Número proposta formados atende apreciação e aprovação com Procurador Geral.	Em 2018, 10 pessoas formadas	Relatório estatístico do Ministério Público.	DARU	FDC H						
	Recrutamento de Formador Internacional	Prorrogar a contratação 2 formadores Internacionais.	Total de 2 Formadores Internacionais contratados até 2017.	Contratos	DARU	FDC H						
	Formação continuação na área especializadas	Número de Formações e continuação para área de especialização do DARU PJR, Número que são aprovados do PJR,	Em 2018, 40% de formação em várias áreas especializadas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	DARU	FDC H						
	Total Orçamento:											
74	Programa 8: Gestão corrente do Ministério Público											
	Gestão corrente do Ministério Público	Melhoria dos serviços aos Magistrado, os Oficiais de Justiça e os Funcionário Público, e aseguras serviços operacionais da Instituição de PGR		PGR								
	output: Rejultados: 1. Comprar de veículos 2. RAquisição dos equipamentos informáticos,	100% realizadas e implementado	Foram distribuido de Aquisição dos equipamentos									

Codigo	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisã o	Orçamento 2019 (\$,000)				
								Categoria Orçamento				Total \$
								SV	BS	CM	CD	
	equipamentos diversos nomeadamente, mobiliários, de escritórios, de saneamento		informatica e veiculos em 2014.									
	Actividades:											
	Comprar de veículos	Número de veículos distribuídos aos Procuradores nacionais que foram adquiridas em 2014 meta 100% implementado	Não aplicável	Relatório Execução do Orçamento	DFeO	OGE	D40101			244		244
	Aquisição dos equipamentos informáticos, equipamentos diversos nomeadamente, mobiliários, de escritórios, de saneamento.	Número dos equipamentos comprados e distribuídos em 2015 são de cinquenta e duas unidades meta 100% implementado	Não aplicável	Relatório Execução do Orçamento	DFeO	OGE	D40101			93		93
	Total Orçamento:								-	337		337
74	Programa 9: Desenvolvimento Institucional											
	Desenvolvimento Institucional	Melhorar e desenvolver a instituição		PGR								
	Outcome: Efeito: Ampliação de plano estrategico setôr Justiça	100% a construção e a reabilitação nos Municípios realizados e impmentados.	Foram Construídos 7 edifícios Municipio e Delegações e 7 residências em 2010 e a 2015.	Relatório Execução do Orçamento								
	output: Rejultados: 1. Implementação de Alargamento Institucional 2. Execução orçamental realizado.	100% realizadas e implementado	Foram Construídos 1 edifício Arquivamento Nacional em 2015.	Relatório Execução do Orçamento								
	Actividades:											
	Construção do Novo Edifício e de Residência da Procurador República no Município Lospalos.	Plano de Construção de 1 edifício 2 residências construídos no Município Lospalos	Foram Construídos 1 edifício Arquivamento Nacional em 2015.	Relatório Execução do Orçamento	DFeO	OGE	D40101				154	154
	Construção do Novo Edifício Gabinete Combate Corrupcao e Crime Organizado da Procurador República .	Plano de Construção de 1 edifício Gabinete Combate Corrupcao e Crime Organizado da Procurador República	Foram Construídos 1 edifício Arquivamento Nacional em 2015.	Relatório Execução do Orçamento	DFeO	OGE	D40101				95	95
	Aplicação e reabilitação do edifício Delegações Maliana, Ermera, Viqueque e Oecusse	Plano reabilitação 4 edifícios Municipio e 5 Delegações residências.	Foram Construídos 7 edifícios Municipio e Delegações e 7 residências em 2010 e a 2015.	Relatório Execução do Orçamento	DFeO	OGE	D40101		20			20
	Total Orçamento:								20		249	269
	Total Ministério PGR:							2.520	1.421	337	249	4.526

Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça

Papel

A Provedoria de Direitos Humanos e Justiça é um órgão independente nos termos da Lei N.º 7/2004, de 20 de maio, sobre o Estatuto do Provedor dos Direitos Humanos e Justiça e exerce a função no âmbito das atividades dos poderes públicos como o Governo, a Polícia Nacional de Timor-Leste, os Serviços Prisionais e a Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste. Compete à Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça realizar investigação da violação de Direitos Humanos, liberdade e garantias fundamentais, situações de abuso de poder, má administração, ilegalidades e injustiças.

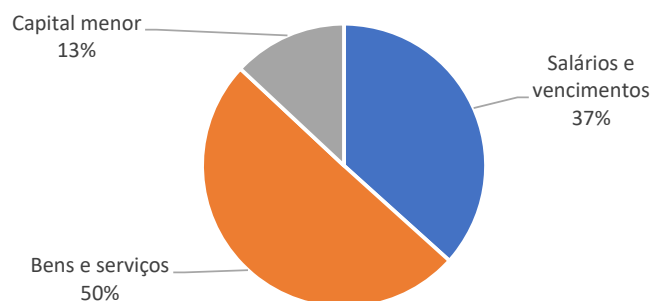
Orçamento

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

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

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

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

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

Perfil dos Funcionários

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 133 pessoas (55 mulheres e 78 homens), composto por 109 funcionários permanentes e 17 cargos de direção e chefia (5 mulheres e 12 homens). Agente da Administração Pública Atuais 3 pessoas (1 mulher e 2 homens) e Agente da Administração Pública/ Entrada lateral 1 pessoal. Este efetivo inclui funcionários de nomeação política são três pessoas (1 mulher e 2 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS (PDHJ)																										
Força de Trabalho	Categoria/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	1	1	-	3	3	11	21	32	15	9	24	14	9	23	-	7	7	2	2	4	42	52	94		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5		
Escala 2ª	1	1	2	-	-	-	8	13	21	6	6	12	8	6	14	-	-	-	1	1	2	22	27	49		
Escala 3ª	-	-	-	2	2	4	8	11	19	6	2	8	4	3	7	7	7	1	1	2	14	23	37			
Escala 4ª	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
Nomeações Políticas (com base no DL 270218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral (Chefe Máximo)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Inspector Geral	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	1	1	3	2	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3			
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3			
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargos da Direção e Chefias	-	1	1	-	2	2	3	7	16	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12			
Vagas orçamentado existentes para promoção/contrato interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas orçamentado existentes para concurso público **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas devotas e orçamentados (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																							Total		
	F	M	Total																					F	M	Total
Director Geral (Chefe Máximo)	-	-	-																					-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																					-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	1	1																					-	1	1
Director Municipal	-	-	-																					-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																					-	-	-
Chefe de Secção	-	-	-																					-	-	-
Total	-	1	1																					-	1	1
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria força de trabalho não salaria Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Geral Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	1	7	-	9	9	3	5	8	10	10			
Contratados com base no regime a termo certo (DD 62015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assessor Nacional	1	1	2	Rubrica Sem Serviço																				1	1	2
Assessor Internacional	-	2	2	Rubrica Sem Serviço																				-	2	2
Total	1	3	4	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	1	7	-	9	9	3	5	8	11	21			
Total Quadro Força de Trabalho PDHJ																							55	78	133	

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
Sector Objetivo Geral (from SDP): Autoridade publiku sira iha konhesementu ida di'ak kona-ba direitus humanus no boa governasaun iha sira nia kuadru instituisaun													
1	Programa: Edukasaun Publika								13				13
	Outcome : Autoridades iha ona konhesementu diak kona ba mandatu PDHJ	Total participante 50 pesoais husi PNTL no F-FDTL 50 pesoais minimum 30 % feto iha ona konhesementu kona ba mandatu PDHJ											
1,1	Sub-Programa: Hasae ona kunesimentu Direitus Umanus ba Autoridades Seguransa	Pelu menus 75 % husi partisipantes husi PNTL & F-FDTL iha kunesimentu		Pre-test, post-test, Lista Partisipantes, relatorio , fotografia					0				0
	Output 1 : Ofisiais husi PNTL nia kunesimentu kona ba DH aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	2017: 62 % aumenta kunesimentu	Pre-test, post-test									
	Output 2 : Ofisiais husi F-FDTL nia kunesimentu kona ba DH aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	N/A	Pre-test, post-test									
	Atividade :												
	1.1.1 Realiza formasaun direitus umanus ba PNTL	Numeru participante 50 pesoais, minimum 15 % feto maka partisipa iha formasaun DU	Tinan 2017: formasaun ba memburs PNTL ema nain 110	relatoriu, fotografia no lista de prezensa	Direcao de Promocao	OGE	D50102		0				0
	1.2.1 Realiza formasaun direitus umanus ba F-FDTL	total participante 50 pesoais minimum 30 % feto maka partisipa iha formasaun.	Tinan 2018: memburs F-FDTL 50	relatoriu,fotografia,doku mentasaun	Direcao de Promocao	OGE	D50102		0				0
1,2	Sub Programa: Hasae konesimentu funsionariu publiku sira kona-ba boa governasaun	total participante 100 pesoais minimum 50 % feto maka partisipa iha formasaun	Tinan 2018: partisipante 75 husi Ministeriu financas	relatoriu/fotografia/d okumentasaun					9				9
	Output 1 : Funsionariu publiku sira husi Lina Ministerial iha kunesimentu diak kona-ba Boa Governasaun aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2018 : 55 ofisiais aumenta konesimentu	Lista partisipantes, fotografia no relatoriu									
	Atividade												
	1.2.1 Koordenasaun ho Dirijente sira Lina Ministerial iha Munisipio	Minimu koordenasaun dala 2	2018 kordenasaun dala ida ho MdF	Karta sai,Livro espedisi PDHJ									
	1.2.2 Realizasaun workshop ba lina Ministerial	Total participante 100 pesoais minimu 50% feto mak partisipa iha formasaun	Tinan 2018 : 75 pesoas husi Ministeriu financas	Relatoriu, Lista partisipantes	Direcao de Promocao	OGE	D50102		9				9
1,3	Sub Programa : Sosializasaun Direitus umanus, knar PDHJ no oinsa hato'o keixa	Sesaun sosializasaun realiza dala 10 iha Munisipiu Dili no Liquisa	Tinan 2017 : 15		Direcao de Promocao				4				4

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	Outputs 1 : Sesaun sosializasaun identifikadu, dezenadu no implementadu	Minimu 15 Numeru sesaun sosializasaun halao ona	tinan 2015 : 15	Relatoriu trimestre, Relatoriu narrativu	Direcao de Promocao	OGE	D50102						
	Atividade:												
	1.3.1 Koordenasaun ho diretor eskola sekundaria sira, lideransa komunitaria	Koordenasaun ho diretor eskola sekundaria dala 15	Tinan 2017 : 15	Lista partisipantes, fotografia no relatoriu	Direcao de Promocao	OGE	D50102						
	1.3.2 Implementa atividade sosializasaun ba estudante, comunidade	Minimu partisipantes iha sesaun sosializasaun ema nain 75 kada sesaun kompostu husi 30% feto	2017 : 15 kada sesaun	Fotografia, MoP, Lista prezensa, Relatoriu	Direcao de Promocao	OGE	D50102		4				4
2	Programa: Dezenvelope Manual Formasaun								4				4
	Outcome : PDHJ iha ona matadalan formasaun ba lideransa komunitariu no guarda prizonal	Numeru produsaun manual formasaun rua (2)	Tinan 2018 : 0										
2,1	Sub Programa : Dezenvelope manual formasaun ba Lideransa komunitariu no Guarda Prizonal sira	Produs manual formasaun Lideransa komunitariu ida (1) no Guarda Prizonal ida (1)	Tinan 2018 : 0	Manual formasaun Lideransa Komunitaria no Guarda Prizonal					4				4
	Output 1 : Esbosu manual formasaun Lideransa Komunitariu iha ona	Manual formasaun lideransa komunitariu ida (1) produs ona	N/A	Manual formasaun Lideransa Komunitaria	Direcao de Promocao	OGE	D50102						
	Output 2 : Esbosu manual formasaun Guarda Prizonal	Manual formasaun guarda prizonal ida (1) produs ona	N/A	Manual formasaun Guarda Prizonal	Direcao de Promocao	OGE	D50102						
	Atividade:												
	2.1.1 Enkontru grupu refrensia ba elaborasaun esbosu manual formasaun	Minimu dala 5	Tinan 2018 : dala 2	Notulensia,Lista prezensa no Minutas	Direcao de Promocao	OGE	D50102		-				-
	2.1.2 Konsultasaun ba MSS, MAE, MJ no lideransa komunitariu	Numeru konsultasaun 4	Tinan 2018 : 0	Notulensia no Minutas	Direcao de Promocao	OGE	D50102		3				3
	2.1.3 Publikasaun manual	Publika manual treinamentu ba guarda prizaun 1 no Lideransa Komunitario 1	Tinan 2018 : 0	Manual treinamentu 1	Direcao de Promocao	OGE	D50102		1				1
3	Programa: Selebrasaun Loron Internasional Direito Umanus								20				20
	Outcome : Komunitade sira hatene konaba komitmentu estado Timor-Leste konaba implementasaun tratadus internasional nebe mak ratifika ona	Minimu numeru partisipante 350 pesoas											
3,1	Sub programa : Hasae ona konesimentu mandatu PDHJ ba publikus	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu ba mandatu PDHJ		Relatoriu, fotografia, lista partisipantes					20				20

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	Output 1 : Publiku sira husi Autoridade lokal, lideransa komunitariu, comunidade inklui Joventude sira nia konesimentu aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2017 : 229 partisipantes aumenta konesimentu	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes	Direcao de Promocao	OGE	D50102						
	Output 2 : Ema foin sae sira nia konesimentu kona-ba direitu no dever aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2017 : 1,191 partisipantes	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes	Direcao de Promocao	OGE	D50102						
	Atividade:												
	3.1.1 Kordenasaun ho Autoridade sira	Minimu koordenasaun dala 2	Tinan 2017 : 229 Partisipantes kompostu mane 134 no feto 95	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes	Direcao de Promocao	OGE	D50102		-				-
	3.1.2 Realizasaun komemorasaun loron direitus humanus	Numeru partisipante 350 pesoais minimum 30 % feto maka partisipa iha formasaun DU	Tinan 2017 : 1,191 partisipantes	Relatoriu, fotografia	Direcao de Promocao	OGE	D50102		20				20
4	Programa: Socializasaun								37				37
	Outcomes: Hasae comunidade nia kunesimentu kona ba mandatu PDHJ	Minimu 43 % comunidade iha kunesimentu kona ba mandatu PDHJ	2017: 42 %	Survey persepsaun									
4.1	Sub Programa: Socializasaun knar PDHJ no oinsa hato'o keixa				Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		37				37
	Outputs 1 : Sesaun sosializasaun identifikadu, dezenadu no implementadu	Minimu 65 Numeru sesaun sosializasaun halao ona husi PDHJ	2018 : 65	Relatoriu trimestre, Relatoriu narrativu	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D5010						
	Atividade:												
	4.1.1 Koordenasaun ho direktor eskola sekundaria sira, lideransa komunitaria	Minimu Koordenasaun ho direktor eskola sekundaria realiza dala 65 iha DT 4	2018 : 65	Mop, Fotografia	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		7				7
	4.1.2 Implementa atividade sosializasaun ba estudante, comunidade no grupu feto	Minimu partisipantes iha sesaun sosializasaun ema nain 75 kada sesaun (Sesaun 65) kompostu husi 30% feto b	2018 : 68 kada sesaun	Fotografia, MoP, Lista prezensa, Relatoriu	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		30				30
Sector Objetivo Geral (from SDP): Garante katak Autoridade sira halo duni prevensaun no koresaun ba violasaun direitu humanus no boa governasaun nian													
5	Programa: Monitorizasaun asuntu Direitus Umanus no Boa Governasaun								6				6
	Outcome : Politika no asaun estadu kumpri ba padraun direitus umanus no boa governasaun no foti asaun tuir leis bainhira iha violasaun ka infrasaun ruma	% rekomendasaun PDHJ husi rezultadu monitorizasaun mak hetan implemena	0	Entrevista, fotografia, observasaun direta, rekolla dokumentus fiziku									
5,1	Sub-Programa: Monitorizasaun Asesu comunidade ba bee mos	Numeru insatisfasaun husi comunidade konsumidor bee mos	0	Entrevista, fotografia, observasaun direta, rekolla dokumentus fiziku	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		6				6

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	Output 1 : PDHJ halo monitorizasaun no rekomenda ba instituisaun esatadu hodi kumpri obrigasaun Direitus Uanus no Boa Governasaun	Minimu kada Munisipiu ema 50 comunidade konsumidor bee mos hetan entrevista husi PDHJ	0		Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102						
	Atividade :												
	5.1.1 Peskija preliminar	Elabora ToR 1 ne'ebe refera ba isu asse comunidade ba bee mos	0	entrevista, relatoriu	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		-				-
	5.1.2 Rekolla dadus iha terrenu	Minimu ema nain 60 kada Municipiu hetan entrevista	0	kestionariu, entrevista	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		5				5
	5.1.3 Enkontru publiku lansamentu relatoriu final	50% instituisaun estadu simu no apresia ho rezultadu monitorizasaun PDHJ	0	Lista prezensa, fotografia, nota entrega	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		1				1
		Publika relatoriu publiku 1	0	Relatoriu publiku 1	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		-				
6	Programa: Monitoizasaun urgente asuntu violasaun direitus umanus no boa governasaun								13				13
	Outcome: Politika no asaun estadu kumpri ba padraun direitus umanus no boa governasaun no foti asaun tuir leis bainhira iha violasaun ka infrasaun ruma	% rekomendasaun PDHJ husi rezultadu monitorizasaun mak hetan implemena											
6.1	Sub Programa: monitorizasaun urgentes ba asuntu direitus umanus no boa governasaun	Numeru rekomendasaun violasaun DH no BG sei implementa husi instituisaun relevantes sira			Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		12				12
	Output 1 : PDHJ halo monitorizasaun urgente ba violasaun DH-BG ne'ebe komete husi autoridade publiku	50% husi rekomendasaun sei iplementa husi instituisaun ne'ebe simu relatoriu	Tinan 2017 relatoriu 4 2018 relatoriu 2	relatoriu	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102						
	Atividade :												
	6.1.1 Elabora ToR monitorizasaun Urjenti	Minimu 50 % isu Violasau direitus umanus no Boa governasaun bele deteta	Tinan 2017 : 4, tinan 2018: 4	Relatriu internal no relatoriu publiku	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		-				-
	6.1.2 Rekolla dadus	Minimu entrevista ho ema tinan ida ema 100		Entrevista, fotografia	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		5				5
	6.1.3 Produs relatoriu	Produs relatoriu 1 kada isu	Tinan 2017 : 4, tinan 2018: 4	Relatoriu	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		-				-
6.2	Sub Programa: Enkontru publiku								1,3				1,3

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	Output 1 : Publiksaun relatoriu monitorizasaun	Minuimu instituisaun estadu simu relatoriu monitorizasaun no rekomendasaun no sei implementa	Tinan 2017 2	Relatoriu									
	Atividade :												
	6.2.1 Enkontru rede servisu prizaun	identifika 50% problema ne'ebe gurada ho prezu infrenta	2017 realiza ona enkontru rede prizaun dala 2	lista prezensa, relatoriu conjunta	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		0,5				0,5
	6.2.2 Enkontru publiku lansamentu relatorio	Minumu produs relatorio 1	2017 produs relatorio 2 no 2018 produs relatorio 1	Relatorio	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		0,5				0,5
	6.2.3 Conferensia da imprensa	conferensia da imprensa sei realiza dala 4 iha Dili	2017; dala 1 no 2018: 0	lista prezensa	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102		0,3				0,3
7	Programa : Gerenciamento de investigações pela PDHJ sobre os casos de violações de Direitos Humanos e Boa Governação				Direção de Investigação	OGE	D50101		28				28
	Outcome : Autoridades halo tuir rekomendasaun PDHJ	75% Instituisaun respondente halo tuir rekomendasaun PDHJ	Tinan 2017 : 4	Relatoriu, ECMS, Fotografia,Ficheiro no Karta responde husi instituisaun respondente									
7.1	Sub-Programa: Investigação sobre Direitos Humanos e de Boa-Governação	Numeru kazu husi BG no DH hetan investigasaun							28				28
	Output : Hala'o tiha ona investigasaun no produs 55 relatoriu investigasaun	Produs 84 relatoriu investigasaun no halo publikasaun ba relatoriu sira ne'ebe ho kategoria RIF ho rekomendasaun			Direção de Investigação	OGE	D50101						
	Atividade :												
	7.1.1 Perparar estrategia investigação pelo decisao KJK	100% dos casos é obrigatorio temque tem o estrategia investigação	Total de casos abertos através da decisão da KJK em 2017 foi 78 casos e 2018 foi 33 casos	Relatório,Ecmse ficheiros	Direção de Investigação	OGE	D50101		-				-
	7.1.2 Realizar investigação aos assuntos referentes à direitos humanos e de Boa-Governação, incluido submissão de convocatórias e relatórios de investigação final e melhor recomendações	84 dos casos investigacao realiza	O total dos casos em 2017 foi 78 casos (DH;42, BG;36) e 2018 foi 33 casos (DH;16, BG;17)	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro, gravação , transcrição, formulario de audiência	Direção de Investigação	OGE	D50101		24				24
	7.1.3 Publicar os relatorios de investigação finais oas instituições respodnte atravez de confeências de imprensa	100% dos relatórios de investigações finais serão publicados	O total dos relatórios finais de investigações em 2017 foi 33 e 41 em 2018	Relatório,Ecmse ficheiros	Direção de Investigação	OGE	D50101		-				-
	7.1.4 Distribuisaun Konvokatoriu	Distribuisaun konvokatorio hamutuk 55 kazu ba respondente	34 konvokatorio distribui ba raspondente		Direção de Investigação	OGE	D50101		4				4
8	Programa: Monitorizasaun asuntu Direitus Humanus DT								14				14

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	Outcome: Halo advokasia ho autoridades relevantes kona-ba direitu ema iha detensaun	Organiza enkontru publiku 1 kona-ba rezultadu monitorizasaun sela detensaun ho autoridades relevantes		Relatoriu monitorizasaun fatin detensaun									
8.1	Sub programa : Monitorizasaun sela detensaun								14				14
	Output 1: Aumenta ona konesimentu PDHJ kona-ba ema iha sela detensaun	Entrevista ho ema iha detensaun minimu 22	Tinan 2018 : 30										
	Atividade												
	8.1.1 Monitorizasaun ba direitu detidu iha sela detensaun	Numeru visita ba sela detensaun realiza dala 65 iha DT 4	Tinan 2017: 53, Tinan 2018: 50	Relatoriu badak, fotografia no baze de dados	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		10				10
	8.1.2 Organiza enkontru publiku hodi apresenta rezultadu monitorizasaun sela detensaun	Numeru enkontru publiku minimu 1 kada DT	Tinan 2018 : enkontru publiku 2 kada DT	List prezensa, relatoriu	Delegasaun Teretorial 5	OGE	D50101		4				4
Sector Objetivo Geral (from SDP): Ema vulneravel sira iha protesasaun hasoru abuzu direitus humanus no bele hetan asesu di'ak ba atendementu publiku ho qualidade													
9	Programa : Jestaun Keixa								30				30
	Outcome : Kesar nain sira hetan ona atendementu diak husi PDHJ.	Minimu numeru keixa 120 hatu'o husi kesar nain	Tinan 2018 iha keixa 145										
9.1	Sub-programe : Simu Keixa	Numeru keixa nebe rejista iha tinan 2018							9				9
	Output 1 : Kesar nain sira hatu'o ona keixa ba PDHJ	Minimu 15 % husi total keixa hatu'o husi feto, labarik no ema ho defisensia	Tinan 2018 iha Keixa 145	Fotografia,ECMS no ficheiru	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101						
	Atividade:												
	9.1.1 Distribui karta notifikasaun	Minimu 85% karta notifikasaun (I & II) distribui ba kesar nain	Tinan 2018 entrega 74 husi Keixa 145	Lista Ekspedisi/ Nota Entrega	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		8				8
		85 % Nutisia ba Krimi entrega ba Ministeriu Publiku	Tinan 2018 entrega 41	Lista Ekspedisi/ Nota Entrega									
		15% keixa la tama iha mandatu Provedor	Tinan 2018 iha keixa 58 husi keixa 145	Fotografia no ficheiru									
	9.1.2 Acompanamentu ba kesar nain	% husi total keixas ne'ebe KJK decide hodi halo akompanhamentu	Tinan 2018 kazu 1	Relatoriu, CMS, fotografia no ficheiru	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		2				2
9,2	Sub-programe : Mediasaun no Konsiliasaun	Numeru kazu resolve liu husi mekanismu mediasaun ka konsiliasaun							13				13
	Output 1 : PDHJ resolve ona kazu liu husi prosesu mediasaun ka konsiliasaun	40% kazu resolve ona liu husi mediasaun ka konsiliasaun	2017-2018: total 35 kazus mediasaun ka konsiliasaun	Relatoriu	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101						

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	Atividade:												
	9.2.1 Pre - Mediasaun ka konsiliaaun	95% kazu mediasaun ka konsiliaaun hetan ascitasaun husi parte sira	2017-2018: total 35 kazu mediasaun ka konsiliaaun	Relatorio, CMS, Fotografia, no ficheru (dokumentos mediasaun)	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		7				7
	9.2.2 Prosesu Mediasaun ka konsiliaaun	100% kazu mediasaun ka konsiliaaun realiza no produs relatoriu	2017-2018: total 22 kazu mediasaun ka konsiliaaun rezolvido		Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		4				4
	9.2.3 Hare Tuir Implemetasaun Akordu Mediasaun	% husi akordu mediasaun	Tinan 2018 total akordu mediasaun 2	Relatorio, CMS, Fotografia, no ficheru (dokumentos mediasaun)	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		2				2
9,3	Sub-programa : Hare tuir Rekomendasaun Investigasaun no Fiskalizaun	Numeru rekomendasaun investigasaun no fiskalizaun implementada		Relatorios, Fotografia e Ficheru					8				8
	Output 1 : Instituisaun respondente implementa ona rekomendasaun husi PDHJ	97 % husi Intituisaun Respondente haruka resposta por eskrita mai PDHJ	Tinan 2017 total rekomendasaun 13 mak implementa husi Instituisaun Respondente Tinan 2018 total rekomendasaun 12 husi 14 mak implementa		Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101						
	Atividade:												
	9.3.1 Hare tuir implementsaun Rekomendasaun Investigasaun	95% rezultado investigasaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 total relatoriu rekomendasaun 8 Tinan 2018 total relatoriu rekomendasaun 8	Relatorios, Fotografia e Ficheru	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		5				5
	9.3.2 Hare tuir implementsaun Rekomendasaun Fiskalizaun	95% rezultado Fiskalizaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 total relatorio rekomendasaun 6 Tinan 2018 total relatoriu rekomendasaun 4	Relatorios, Fotografia e Ficheru	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		2				2
	9.3.3 Encontra Alto Nivel	80% rezultado investigasaun no Fiskalizaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 hala'o enkontru Alto Nivel ba relatorio rekomendasaun 8 Tinan 2018 seidauk realiza	Relatorios, Fotografia e Ficheru	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101		1				1
10	Programa: Jestaun kazu regional								14				14
	Outcomes: Hasae komunidad nia asesu ba atendumtu no benefisiu ba servisu PDHJ	pelumenu investigasaun ba kazu 6	2018 : Kazu 4										
10, 1	Sub programa: Halo ona Estrategia Investigasaun	Total relatoriu investigasaun 6 produzidu husi DT 4	Tinan 2018 : -	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro,					14				14
	Outputs1 : Investigador sira husi DT hatene ona halo investigasaun	pelumenu investigasaun ba kazu 2 kada DT	2018 : Kazu 4		Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101						
	Atividade:												

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	10.1.1: Realiza investigasaun ba asuntu DH no BG inklui relatoriu investigasaun final e rekomendasaun	Minimu investigasaun final ba kazu 6	2018: kazu 4	Relatóriu, ECMS, fotografia, ficheiro,	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		8				8
	10.1.2: Fahe ona Notifikasaun ba kesar nain	Minimu fahe ona notifikasaun 50 ba kesar nain			Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101		6				6
Sector Objetivo Geral (from SDP): asegura kapasidade no independensia PDHJ hodi garantia PDHJ bele implementa mandatu ho di'ak													
11	Programa : Garante implementasaun legisasaun nomos Peskiza iha area governasaun diak no direitus humanus				UAJAP	OGE	D50102		36				36
	Outcome : Kontrola katak Lei foun adopta husi PN kompativel ho KDRDTL no Lei internasional sira	PDHJ produs parasel legal 100% ba esbosu leis	Tinan 2017: 3	Dokumentus parasel legais									
	Outcome : Rejultado peskiza bele sai baze ba mudansa politika nomos sensibiliza asuntu governasaun diak no direitus umanus iha implementasaun knaar autoridade sira nian. <i>Issue : Inkompentensia absoluta iha kazu violasaun domestik.</i>	Minimu produs relatorio peskiza 1	Tinan 2017 : 2	Publikasaun relatorio									
11.1	Sub Programa : Implementasaun mandatu PDHJ tuir artigu 150 no 151 husi Konstituisaun RDTL.	Mais ou menus 5 pedidu fiskalizasaun abstratu		Pedidu relatoriu ba Tribunal	UAJAP	OGE	D50102		36				36
	Output 1 : Halo ona analiza leis nebe kompativel ho KDRT	PDHJ produs parasel legal 100% ba esbosu leis	Tinan 2017: 3	Esbosu parasel legais	UAJAP	OGE	D50102						
	Output 2 : Halo ona kooperasaun ho grupu intersadu ligadu ho peskiza no assistensia legal	Minimu asina ona MoA 3 ho grupu intersadu sira	Tinan 2018: 0	Dokumentus MoA	UAJAP	OGE	D50102						
	Output 3 : Fo ona parasel legal nebe nesisariu ba diresaun sira				UAJAP	OGE	D50102						
	Output 4 : Halo ona peskiza ba issue governasaun diak no direitus umanus	Minimu visita Munisipio dala 98 no halo entrevista ba ema 2000	Tinan 2017: 2	Publikasaun relatorio	UAJAP	OGE	D50102						
	Atividade :												
	11.1.1 Visita parlamentu hodi akompanha diskusaun ba esbosu leis iha PN	Minimu akompanha sesaun iha Parlamentu Nasional dala 5	Tihan 2018: 0	Relatorio	UAJAP	OGE	D50102						
	11.1.2 Estabilese projeitu peskiza ho grupu intresadu/Stakeholder iha area DH no BG	Minimu asina ona MoA 3 ho grupu intersadu/Stakeholder sira	Tinan 2018: 0	Dokumentus MoA	UAJAP	OGE	D50102						
	11.1.3 Organiza workshop konaba rezultadu peskiza ho grupu parseiru nebe mak halo MoA	Minimu workshop 3	Tinan 2018: 0	Relatorio, Lista Prezensa no Minutas	UAJAP	OGE	D50102		-				-

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	11.1.4 Organiza seminário iha Dili hodi fahe informasaun kona ba rezultadu peskiza entidades relevantes	Seminário 1	Tinan 2018. 0	Relatório, Lista Presença no Minutas	UAJAP	OGE	D50102		3				3
	11.1.5 Hakerek analisa legal/parasel legal ba proposta no esboso relatotio husi direasaun sira iha PDHJ	Mínimu 30	Tinan 2018. 0	Dokumentus paraser	UAJAP	OGE	D50102		-				-
	11.1.6 Halo akomphamentu, deseminasaun no rekola dadus ba direasaun sira	Masimu halo akomphamentu dala 12	Tinan 2018. 0	Relatório	UAJAP	OGE	D50102		4				4
	11.1.7 Rekolla informasaun iha baze	Rekolla informasaun iha baze durante loron 98 entrevista ema 2000		Karta movimentu pesoal (Mop)	UAJAP	OGE	D50102		30				30
12	Programa: Formasaun no kapasitasaun teknikas no profesional		Tinan 2017 50% entrevista feto						10				10
	Outcome : Hasa'e staff PDHJ nia abilidade hodi implementa mandatu PDHJ ho di'ak.	Maius ou minus formadu 75% implementa materia formasaun iha sira nia servisu	N/A 2018	Sertifikadu & Relatório									
12.1	Sub-Programa : Formasaun no kapasitasaun teknikas								10				10
	Output 1 : Staff sira nia konesimentu aumenta ona iha ida-idak nia espesialidade servisu.	Mínimu participante sira nia konesimentu sae 30% ka total liu 80% tuir rezultadu pre no post test.	N/A 2018	Pre & post test, Sertifikadu & Relatório									
	Atividade :												
	12.1.1 Formasaun kona-ba auditoria no inspesaun baziku I	Partisipantes ema nain 2 maka sei partisipa iha formasaun	0	Relatório & sertifikadu	PDHJ	FDCH	FDCH		-				-
	12.1.2 Formasaun iha area metodologia peskiza (elaboração dos relatórios-avansadu)	Partisipantes ema nain 4 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi 30% feto	Formasaun iha 2017 ema nain 7 mak partisipa ona formasaun	Relatório & sertifikadu	PDHJ	FDCH	FDCH		-				-
	12.1.3 Formasaun kona-ba tékniku investigasaun (avansadu)	Partisipantes ema nain 6 sei partisipa iha formasaun kompostu husi 35% feto	Ema nain 10 mak partisipa ona formasaun iha 2017	Relatório & sertifikadu	PDHJ	FDCH	FDCH		-				-
	12.1.4 Formasaun Boa-governança -avansadu	Partisipantes ema nain 6 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi 50% formadu feto	Formadu ema nain 4 mak partisipa ona formasaun	Relatório & sertifikadu	PDHJ	FDCH	FDCH		-				-
	12.1.5 Formasaun kona-ba gestaun bazcia ba rezultadu (RBM-logical frame work)	Partisipantes ema nain 11 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi formadu feto 50%	0	Relatório & sertifikadu	PDHJ	FDCH	FDCH		-				-

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	12.2.1 Kursu dalen portugues	Partisipantes ema nain 15 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi formadu feto 50%	Fromadu ema nain 17 mak partisipa ona formasaun iha 2017	Relatoriu & sertifikadu	PDHJ	FDCH	FDCH		-				-
	12.2.2. Kapasitasaun no formasaun apoiu husi parseiru sira PDHJ hanesan APF, SEANF, AOA, GAHNRI, RWI, POA, IOI, Governu Nova Zelandia & Estados Unidos da Amerika no sira seluk.	Minimu 85% funsionariu sira sei partisipa formasaun ne'ebe oferese husi parseiru sira kompostu husi feto 60%	Iha 2018 funsionariu sira PDHJ ema nain 4 partisipa ona formasaun no kapasitasaun realiza husi parseiru sira	Sertifikadu & Relatoriu	DGRH	OGE	D50101		10				10
13	Programa: Rekursu Humanus								20				20
	Outcome : Asegura katak funsionariu PDHJ la'o nuir padraun ne'ebe mak aplika no benefisia ba sira nia kareira.	Minimu	Tinan 2017 : 7	Sertifikadu & Relatoriu									
13.1	Sub-programa: dezentvolvimentu rekursu humanos	85% atividades gestaun rekursos humanos sei implementa iha periodu 2018							1				1
	Output : Estrutura PDHJ bazeia ona ba dekretu lei organiku PDHJ no 31/2016	100% implementa strutura PDHJ bazeia ba dekretu lei organiku PDHJ no 100% submete ba KFP no MdF	Iha 2016 17	Dekretu lei organiku PDHJ no payroll information									
	Atividade :												
	13.1.1 Selesaun por meritu ba kargu direasaun ba vagas rua (2)	100 % sei halo selesaun por meritu ba vaga hamutuk 2	Iha 2016 94% realiza ona selesaun por meritu ba kargu direasaun no xefias hamutuk 16	Relatoriu		√	D50101	-	1				1
13.2	Sub-programa: Gestaun Rekursus Humanos								2				2
	Output 1 : Hala'o tiha ona gestaun rekursus humanos ba funsionariu sira hotu-hotu iha PDHJ	Maius ou minus 100% implementa gestaun rekursus humanos implementa ba funsionariu iha PDHJ no 85% submete ba KFP no MdF iha tinan 2018	Iha 2018 116	Avaliasaun desempenu, kontratos no payroll information									
	Atividade :												
	13.2.1 Gestaun avaliasaun desempenu ba funsionarius permanentes no kontratadu sira hotu iha PDHJ	85% avaliasaun desempenu sei halo ba funsionariu sira hotu	Iha 2018 100% funsionariu sira hotu hetan avaliasaun desempenu	Formulariu AD	DGRH	OGE	D50101		1				1

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	13.2.2 Gestaun kontratu ba funcionariu kontratadu sira	100% funcionariu kontratadu sira sei iha kontratu servisu	100% funcionariu sira kontratadu sira hotu iha kontratu servisu iha 2018	Kontratu servisu	DGRH	OGE	D50101		1				1
13.3	Sub programa: Kooperasaun ho instituisaun relevantes ba kapasitasaun no gestaun rekursos humanos	85% atividades kooperasaun institucional no gestaun RH sei implementa			DGRH	OGE	D50101		17				17
	Output 1 : Hala'o tiha ona kooperasaun servisu hamutuk ho instituisaun nasional no internasional kona-ba formasaun ba staff PDHJ.	Asina MoA ou kontratu servisu hamutuk 6 no halo formasaun hamutuk 6	2018 N/A	MoA & relatoriu	DGRH	OGE	D50101						
	Atividade :												
	13.3.1 Establese MoA no kontratu kooperasaun kapasitasaun no formasaun ho instituisaun fornecedor formasaun	Minimu asina 11 MoA & kontratu servisu hamutuk ba atividade formasaun teknikas no profesional.	MoA no akordu kontratu servisu hamutuk ba formasaun hamutuk 10 mak asina ona iha 2017	MoA, kontratu & relatoriu	DGRH	OGE	D50101		15				15
	13.3.2 Partisipa enkontru no seminariu sira ne'ebe organiza husi parseiru sira.	80% iha periodu 2019 sei partisipa enkontru no seminariu organiza husi parseiru sira	tinan 2018 80% partisipa enkontru no seminariu organiza husi parseiru sira	Konvite	DGRH	OGE	D50101		2				2
14	Programa : Enkontru anuais internacional no grupu trabalho tekniku								37				37
	Outcome : PDHJ envolve ativamente hodi influensia mekanismu internacional atu asigura dever estado hodi proteje no promove Direitus Umanus no Boa Governasaun	Minimu halo intervensaun dala 5 iha forum internacional	Tinan 2018 : Dala 3	Convite, agenda no relatorio									
14.1	Sub programa : Enkontru regional no internacional ligadu ho asuntu Direitus humanos	PDHJ mantein sai membru ba organizasaun regional no internacional ba asuntu Direitus Humanos			GRPCI	OGE	D50101		30				30
	Output 1 : PDHJ nia visibilidade internacionalmente aumenta				GRPCI	OGE	D50101						
	Atividade :												

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	14.1.1 PDHJ sei fo kontribuisaun iha forum Direitus humanus hanesan APF no Ganhri	PDHJ halo intervensaun dala 5 iha forum regionais no internacionais	Tinan 2017 : 4, Tinan 2018: 6	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu	GRPCI	OGE	D50101		15				15
	14.1.2 PDHJ sei lidera SEANF iha Timor Leste	Enkontru tekniku ba grupu trabalhu realiza dala 3 no enkontru annual dala 1	Tinan 2018 : 0	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu	GRPCI	OGE	D50101		15				15
14.2	Sub programa : Enkontru internacional ligadu ho boa governasaun	PDHJ mantein sai membru ba organizaun regional no internacional ba asuntu Boa governasaun			GRPCI	OGE	D50101		7				7
	Output 1 : PDHJ nia visibilidade internacionalmente aumenta												
	Atividade :												
	14.2.1 PDHJ partisipa iha enkontru annual AOA	PDHJ halo intervensaun dala 3 iha forum regionais no internacionais	Tinan 2017: 4, Tinan 2018: 1	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu	GRPCI	OGE	D50101		7				7
15	Programa : Enkontru nivel nasional								4				4
	Outcome : Kolaborasaun efektivu ho entidades publiku no sidadades civil	Minimu enkontru dala 12 hamutuk ho entidades publiku no sidadades civil	Tinan 2018 : Dala 15	Convite, ajenda no relatorio									
15.1	Sub-Programa : Enkontru ho entidades puliku no sidadeds civil	Membru konselhu konsultivo fo kontribuisaun ba PDHJ nia programa	Minimu 75% enkontru realiza	Convite, ajenda no relatorio	GRPCI	OGE	D50101		4				4
	Output 1 : PDHJ hametin ona rede ho entidades publiku no sidadades civil												
	Atividade :												
	15.2.1 Realizasaun enkontru ho membru konselhu konsultivu	Membru konselhu konsultivo fo kontribuisaun minimu dala 2 ba programa PDHJ	Tinan 2017: 1, Tinan 2018 : 2	Konvite, Agenda, Fotografia, minutas	GRPCI	OGE	D50101		4				4
16	Programa : Relasaun Publiku								4				4
	Outcome : Hase comunidade nia konhesementu konaba atividades PDHJ	Minimu kobertura dala 10 ba atividades PDHJ nian	Tinan 2018 : 32	Fotografia, Convite no Vidio									
16.1	Sub programa : Kobertura ba atividade Provedor, Adjuntos no diresaun sira	Minimu kobertura dala 10 ba atividades PDHJ nian	Tinan 2018 : 32	Fotografia, Convite no Vidio	GRPCI	OGE	D50101		2				2
	Output : Kolaborasaun efektivu ho media eletronicu no emprimi iha rai laran												

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	Atividade :												
	16.1.1 Kobertura no dokumentasaun ba seminar/workshop	Minimu foti dokumentasaun dala 10 ba enkontru provedor, adjuntus no direasaun sira	Tinan 2017: 12, tinan 2018 : 85	Fotografia, relatoriu	GRPCI	OGE	D50101		2				2
	16.1.2 Akompana talkshow iha programa radio no televisaun	Minimu halo akompanamentu dala 2 ba talkshow husi provedor no adjuntus	Tinan 2017: 3, tinan 2018 : 4	Fotografia, relatoriu	GRPCI	OGE	D50101		-				-
16.2	Sub programa : Publikasaun programa	Numeru atividade PDHJ mak update iha media sosial	Tinan 2018 : 4	Website, Buletin, Brosura, WA, Radio, Televizaun no FB	GRPCI	OGE	D50101		2				2
	Output 1 : Dezenvolve ona meus komunikasaun nebe efetivo	Numeru material promosaun produzidu	Tinan 2018 : 4	Website, Buletin, Brosura, WA, Radio, Televizaun no FB	GRPCI	OGE	D50101						
	Atividade :												
	16.2.1 Produs notisia PDHJ buletin kada trimestral	Minimu produs buletin 2 kada trimestral	Tinan 2017 : 1, tinan 2018: 0	Buletin PDHJ	GRPCI	OGE	D50101		2				2
17	Programa: Boa Governasaun								7				7
	Outcome : Hadia ona jestaun administrativa, finanseiru, lojistika no rekursu umanus PDHJ	Pelumenus 95 % funsinario sujeita ba programa inspesaun no auditoria	Tinan 2018 : 117 funsinario	Relatorio									
17.1	Sub-Programa: Inspesaun	Pelumenus 95 % funsinario sujeita ba programa inspesaun no auditoria	Tinan 2018 : 117 funsinario	Relatorio	GIAI	OGE	D50101		7				7
	Output : Inspesaun realiza bazeia ba despacho provedor				GIAI	OGE	D50101						
	Atividade :												
	17.1.1 Inspesaun no Auditoria ba: Utilizasaun Senas ba Kareta no Motorizadas	Pelumenus 80% husi senas ba Kareta no Motorizadas iha PDHJ distribui ho diak	0	Relatorio	GIAI	OGE	D50101		1				1
	17.1.2 Inspesaun no Auditoria ba: Akizisaun ATK	Pelumenus 80% husi ATK iha PDHJ distribui ho di'ak	0	Relatorio	GIAI	OGE	D50101		1				1
	17.1.3 Inspesaun no Auditoria ba: Lisensas no Faltas	Pelumenus 75% funsionáriu PDHJ halo tuir regras lisensa no faltas sira.	Tinan 2018: relatorio 2	Relatorio	GIAI	OGE	D50101		2				2

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	17.1.4 Inspesaun no Auditoria ba: Isar Bandeira Outcome: PDHJ iha ona regras ba partisipasaun funsiunáriu sira iha serimónia Isar Bandeira sira Output: Funsiunáriu PDHJ respeita ba regras sira Isar Bandeira nian	Pelumenus 90% funsiunáriu PDHJ halo tuir regras sira Isar Bandeira nian	Tinan 2018: relatoriu 3	Relatoriu	GIAI	OGE	D50101		2				2
	17.1.5 Inspesaun no Auditoria ba: Jestaun kareta no Motorizadas	100% husi Kareta no Motorizadas sira hetan kontrola ho di'ak	Tinan 2018: relatoriu 1	Relatoriu	GIAI	OGE	D50101		2				2
	17.1.6 Inspesaun no Auditoria insidental bazeia ba despacho Provedor		Tinan 2018: relatoriu 1	Relatoriu	GIAI	OGE	D50101						
17.2	Sub-Programa: Dezenvelope Manual Inspesaun	Manual inspessaun 1 publikadu	Tinan 2018 : 0	Manual	GIAI	OGE	D50101		1				1
	Output 1 : PDHJ iha ona manual Inspesaun hanesan matadalan ida hodi kontrola servisu sira PDHJ nian				GIAI	OGE	D50101						
	Atividade:												
	17.2.1 Diskusaun esbosu manual inspessaun	realiza diskusaun ba esbosu manual minimu dala 4	Tinan 2018 : 0	Notulensia, Esbosu manual	GIAI	OGE	D50101		1				1
	17.2.2 Elabora no Produz Manual Inspesaun	100% Inspesaun no auditoria interna realiza tuir planu no orientasaun sira.	Tinan 2018: 0	Manual Inspesaun	GIAI	OGE	D50101						
18	Programa: Monitorizasaun no avaliasaun								10				10
	Outcome : Hasae efisiensia no efikasias ba implementasaun programa PDHJ	Minimu 90 % programa ezekuta tuir planu ho kualidade	Tinan 2018 : N/A	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades									
18.1	Sub-Programa: Monitorizasaun ba programa direasaun				GSE	OGE	D50101		10				10
	Output 1 : PDHJ iha ona kontrolu ba kualidade implementasaun programa	Minimu 90% implemetasaun aktiviades verifika husi Ofisiais M&A	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	GSE	OGE	D50101						
	Atividade:												
	18.1.1. Verifika proposta direasaun sira	Minimu 90% propostas verifika husi Ofisiais M&A	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	GSE	OGE	D50101						-
	18.1.2. Halo Monitorizasaun no Avaliasaun ba DT sira	Minimu visita M&A dala 16 ba DT hodi kontrola implementasaun programa	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	GSE	OGE	D50101		4				4

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	18.1.3. Halo M&A ba diresaun sira nia akitidades entre Munisipiu	Minimu halo akompanamentu dala 2 kada diresaun	Tinan 2018: 0	PAA, Relatorio, Formatu M&A no dadus aktividades	GSE	OGE	D50101		4				4
	18.1.4 Partisipa iha workshop kona-ba aumenta konesimentu halo M&A	Minimu partisipa iha workshop 1 ho ema nain 2	Tinan 2018: 0	Relatorio	GSE	OGE	D50101		2				2
	18.1.5 Akompanamentu/monitorisazaun ba partisipante maka tuir ona treinamentu	Akompanamentu/monitorisazaun realiza dala 5 iha Dili no Munisipiu	N/A	fotografia, MoP, Lista prezensa	GSE	OGE	D50101		-				-
19	Programa: Exekusaun Orsamental												801
19.1	Sub-Program: Gestaun Finanseiru	90% realiza pagamentu							575				575
	Atividade:												
	19.1.1. Pagamentus ba encargos da Instalacao	Atu halo pagamentu ba Telefone, fax, Internet no Electricidade	2017 halo ona pagamentu ba Telefone,Fax,Internet no electricidade ho montante \$ 92,833.43	CPV-Relatorio	Direcao de Administracao e Financas	OGE	D50101		98				98
	19.1.2. Pagamentus ba Arendamentus das propriedades	Atu aluga uma ba funcionarios nain 1 ne'ebe mak destaca ba Delegasaun Teritorial	2017halo ona pagamentu ba arendamentu propriedades ba funcionario hamutuk nain 9 pessoas	CPV-relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		26				26
	19.1.3. Pagamentu ba Combustiveis para operacoes Veiculos	Atu halo pagamentu ba combustiveis hodi apoio atividades instituisaun	2017 halo ona pagamentu ba cobustiveis para operacoes de veiculos total montante \$32,000.00	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		42				42
	19.1.4. Pagamentu de manutensaun Veiculos	Atu halo pagamentu ba manutensaun veiculos kareta 23 no motorizada 29	2017 halo ona pagamentu ba manutensaun kareta 23 no motor 29 total 52	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		41				41
	19.1.5. Pagamento material e fornecimento de escritorio	Atu halo pagamentu ba material escritorios	halo ona pagamentu ba fornecimento ba matrial de escritorio	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		26				26

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	19.1.6. Pagamentu material e fornecimentu operacionais	atu halo pagamentu ba kamizola loron DH no farda ba jogos total \$ 4000	halo ona pagamentu ba kamizola loron DH no farda ba jogos total \$ 5000	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		9				9
	19.1.7. Pagamentu ao servico de manutencao de equipamentos e edificio	Atu halo pagamentu ba manutensaun edificiu PDHJ Nasionais no delegasaun Teritorial 4	Halo ona pagamentu ba manutensaun edificiu PDHJ nasional no Delegasaun teritorial total montante \$ 2000	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		105				105
	19.1.8. Pagamento de servicos operacionais	Atu halo pagamentu ba fretes e transportes,recepcoes oficiais,subcricoesno outros contribucoes	halo ona pagamentu ba jornal, ticket ro'o, no contribuisaun	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		10				10
	19.1.9. Pagamento de Assistencia tecnico(salario de Consultor nacional e internacional capio tecnico)	Atu halo pagamentu ba asesor nacionais 1 pessoas no internacionais 1	Halo ona pagamentu ba salario asesor nacionais 1, asesor internacionais 1	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		251				251
	19.1.10. Pagamentos aos outros Servicos	Atu halo pagamentu ba publicidade,servico de informatico,servicos de fotocopia, servicos de empresora no servicos limpeza	Halo ona pagamentu ba avizo iha jornal no Televizaun kona ba tenderizasaun, copia no jilid relatorio,produs relatorio annual no selu domain website.	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		21				21
19.2	Sub programa : Gestaun Administrativu	95% finaliza pagamentu							40				40
	Atividade:												
	19.2.1 Enkontru diretivu no enkontru ho parseiru sira	Custu selu ba konsumu enkontru dala 10	Tinan 2017: realiza enkontru dala 10 no tinan 2018: realiza enkontru dala 10	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		31				31
	19.2.2 custu viagen ba ofisiais sira husi DT, Diretor DT no ofisiais DAF	Custu selu ba MoP funsionariu sira husi DT no Ofisiais husi DAF	Tinan 2018: pagamentu viagen lokais fulan 5	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101		9				9
19.3	Sub programa : Gestaun Aproveisionamentu no Kontratu								-	186			186
	Atividade												
	19.3.1 Kompra Equip.Informatika ba edificio nasional no delegasaun teritorial 4 (Dekstop/Laptop,Ups,Server)	Kompras Dekstop 30,Laptop 5, Ups 20) ba funsionario PDHJ	Tinan 2011 Laptop 10, Desktop 20 no Tinan 2016 kompra Ac 12	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			31			31
	19.3.2 Kompra outro ekipamentu diversus ba edificio nasional no delegasaun teritorial 4 (AC, makina fase kareta)	Kompra makina fase kareta ba edificio nasional no Ac 7	0	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			9			9
	19.3.4 Kompra ekipamentu de komunikasoens	Atu kompra sound system ba PDHJ nasional no Delegasasun Teritorial	0	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			5			5

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
								Categoria Orçamento					Total \$
								SV	BS	CM	CD	TP	
	19.3.4 Kompra Mobiliario	Atu kompra sofa 2 ba sala Provedor, Provedor adjuntos,meja, kadeira no armario arkivu ba PDHJ nasional no delegasaun Teritorial	Tinan 2012 kadeira, meja no armario	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			27			27
	19.3.5 Kompra Veiculos ba instituisaun PDHJ	Kompra kareta Hi-Lux 3 no Prado 1	Tinan 2014: Kareta 5	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			109			109
	19.3.6 Kompra ekipamentu eskritorio	Atu kompra makina Fotocopia ba PDHJ nasional	0	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101			5			5
	19.3.7 Rehabilitasaun ba edifisio PDHJ Nasional no Delegasaun Teritorial 4	100%	Tinan 2013 rehabilitasaun ba sala respionista, sala investigasaun no haris fatin	CPV-Relatorio	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101						-
	Total Orcamento PDHJ							722	990	257			1.968

Comissão Nacional de Eleições

Papel

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

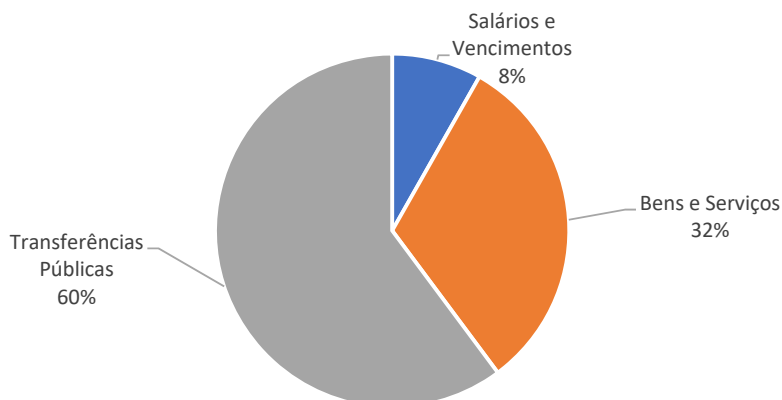
Orçamento

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

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

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

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Reforçar a sua capacidade institucional para o exercício das suas competências e cumprimento da sua missão;

- Realizar a auditoria das contas bancárias dos Partidos Políticos, nos termos da lei;
- Preparar-se para a coordenação e avaliação de todas as atividades de supervisão e monitorização para atos eleitorais futuros, incluindo o registo eleitoral;
- Promover iniciativas de sensibilização dos cidadãos para a atualização do recenseamento eleitoral;

Perfil dos Funcionários

A Comissão Nacional de Eleições apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 189 pessoas (68 mulheres e 117 homens), composto por 123 funcionários permanentes, 48 cargos de direção e chefia, 16 funcionários contratados e 16 comissários. Contratos não com base nos regimes acima referidos (non Grau) 3 pessoas e 1 Asesor Nacional. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																						
COMISSÃO NACIONAL DAS ELEIÇÕES (CNE)																						
Força de Trabalho	Sexo	Categoria/Grau																				
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Funcionários Públicos Atuais (incluindo Cargo Direção e Chefia)		-	1	1	-	1	1	6	6	12	26	47	73	21	19	40	1	16	17	19	16	35
Escala 1ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	9	16	-	-	-	-	-	-
Escala 2ª		-	-	-	1	1	2	6	8	13	32	45	10	6	16	1	10	11	7	12	19	33
Escala 3ª		-	-	-	-	-	-	4	4	11	12	33	4	4	8	-	6	6	-	-	19	22
Escala 4ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	3
Escala 5ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 6ª		-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Escala 7ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 8ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente de Administração Pública Atual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nomeação Política (com base no DL 27/2016)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhes de Cargos da Direção e Chefia																						
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefia		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Diretor Geral/Delegado Máximo		-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inspector Geral		1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Director Nacional/Coordenador		-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Director Municipal		-	-	-	-	-	1	1	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Chefe do Departamento nível Nacional		-	-	-	-	1	6	7	3	6	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-	5	12
Chefe do Departamento nível Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
Chefe de Seção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direção e Chefia		-	1	1	-	1	1	6	9	7	26	35	1	1	2	-	-	-	-	-	9	39
Vagas orçamentado existente para promoção/concurso interno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas orçamentado existente para concurso público		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas vacantes e orçamentados (resignação e demissão)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																						
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)		Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Director Geral/Delegado Máximo		-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Inspector Geral		-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Director Nacional/Coordenador		-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3
Director Municipal		-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13
Chefe do Departamento		9	21	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30
Chefe de Seção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		9	21	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																						
Categoria Força de Trabalho não salário Versamento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Geral/geral		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	3	4	3	4	7	4
Contratados com base no regime a termo certo (DD 6/2016)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asesor Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Asesor Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	3	4	3	4	7	4
Total Quadro Força de Trabalho CNE																					68	117
																					189	

Comissão Nacional de Eleições

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

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

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

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

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
			na política do desenvolvimento institucional e Gestão da presença dos funcionários															
	Atividades de viagem estrangeiros	tornar-se uma equipe de observação eleitoral fora do país	Numeru de comissários e de funcionários para participar em atividades de viagem ao estrangeiros															
	Nomea funcionario tecnico participa na capacitação ao Recursu Umanos	Aumento da conhecimento na area relevante	Numero de Pessoal para capacitação em estrangeiro Número de Exibições e mudanças na Base de Dados ao estrangeiro	relatorio do atividade durante periodo formacao														
II	Programa : 3.Programa Prioritário para Construção de Novos Edifícios Apuramento em cada Municipios																	
	programa prioritário para construção de novos edifícios Apuramento em cada Municipius	Planos de construção de novos escritórios e edifícios públicos/Apuramento no Municipios (assegura contagem votos a nivel dos municipios e RAEOA)	Escritura de transferência de terra em cada Municipios área de terra	arquitetura (Desenho e BOQ) para edifícios e cálculo de preços de itens de trabalho para edifícios de escritórios														
	Atividades:																	
	Reparos de rotina em prédios de escritórios existentes em edifícios de nacionais e escritórios em cada Municipius	Realização de reparação dos principais edifícios da CNE e dos escritórios da CNE ao nível Municipais	Escritório da CNE 12 Municipios	relatório sobre os custos de despesas para reparações no edifício principal e escritórios no Municipios														
4	Programa :4.Desenvolvimento e reforço de parcerias de serviços dentro e fora do país para a Consolidação da democracia																	
	Atividades;																	
	Explorar, Facilitar, e manter cooperações de serviço da CNE a nível Nacional, Bilateral, Multilateral e inter-institucional (A-WeB)	Dezenvolvimento e Consolidação de relações entre a CNE e outras instituições no futuro	Memorandos de Entendimento, perfil, calendário, relatório e lista de participantes	Número de Notas de Entendimento estabelecidos na área de cooperação														
Promover o Profil da CNE dentro e for a do país.																		
Número de Seminários com Órgãos de Administração Eleitoral e outras instituições relevantes																		
	Facilitar estudos de viabilidade sobre eleições no estrangeiro	Promoção de conhecimentos comparativos sobre procedimentos e sistemas eleitorais com outros países no estrangeiro	Proposta de melhoramento de sistemas e modelos de eleições dentro e fora do país	Esboço do modelo do sistema eleitoral														
				Encontros/workshops, partilha de ideias com os parceiros														
	Pesquisas / Sondagem sobre os atos eleitorais	Promoção da consciência dos eleitores como donos do processo eleitoral	Número da participação e envolvimento em pesquisas	Relatório, Website da CNE														
																	6.000	

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

Serviço Nacional de Inteligência

Papel

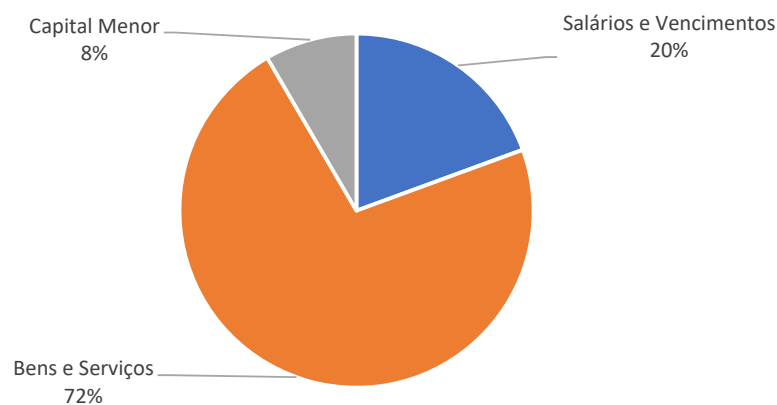
O Serviço Nacional de Inteligência (SNI) é um serviço personalizado do Estado, que funciona na dependência direta do Primeiro-Ministro e está exclusivamente ao serviço do Estado. O SNI é o único organismo incumbido da produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional,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

Orçamento

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

Orçamento Fontes Combinadas						
Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)						
	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,336	1,659	1,719	1,783	1,848	1,917
Recorrentes	1,336	1,520	1,580	1,644	1,709	1,778
Salários e Vencimentos	295	322	335	349	362	377
Bens e Serviços	1,041	1,197	1,245	1,295	1,347	1,401
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	139	139	139	139	139
Capital Minor	-	139	139	139	139	139
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,336	1,659	1,719	1,783	1,848	1,917
Recorrentes	1,336	1,520	1,580	1,644	1,709	1,778
Capital	-	139	139	139	139	139

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

O Serviço Nacional de Inteligência este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Serviço Nacional de Inteligência

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Ponto de Partida (Baselina)	Meio de Verificação	Gender Marker	Implementation Timeframe				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				Total \$
												SV	BS	CM	CD	
Objetivo Geral : Garantir a estabilidade, segurança nacional, soberania e a salvaguarda da independência e do interesse nacional.																
Metal Final : 1.Garantir a consolidação as bases do serviço de interna e externa para ter capacidade suficiente para produzir inteligência vriedível.																
2.Garantir a consolidação as bases do serviço cooperativo para ter cpacidade suficiente, para ser um sistema de apoio eficiente e eficaz de apoio ao serviço operacional.																
3.Garantir que o SNI tenha as infraestruturas e facilidades suficiente e apropriadaspara desempenhar as suas funções.																
Activities																
1.Consolidação de Base e Gestão Administrativa e Institucional:																
a.Desenvolver o quadro legal: Regime de carreira especial e regimento interno que abrange o desempenho dos Serviços de Informações Internas e Externas, Tecnologias de Informação (TI), Centro de Dados, Política Segurança Organica, e o Serviço Cooperativo.	Desenvolvimento e aprovação do quadro legal: Regime de carreira especial e regimento interno do desempenho dos serviços de Informações Internas e Externas, TI, CD, PSO e Serviço Cooperativo, para orientar o desempenho das direções, departamnetos e secções. Consolidação das bases dos Serviços de Informações Internas e Externas, TI, CD, PSO, e Serviços Cooperativos, a fim de bem orientada para a produção de inteligência credível, moderna, efeciência e eficas.	1o a 4º trimestre	Resultado dos estudos, relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S	x					SNI	OGE	Serviço Cooperativo, Serviços Interno e Externo, TI, CD e PSO.		\$434,931		
b.Promover o quadro pessoal do SNI para melhorar a execução do seu desempenho.	Extensão do contrato de 36 funcionários a termo certo	1º a 4º trimestre		S						SNI				\$ 92,820		
	Extensão do contrato de 1 assessor internacional e 1 assessor nacional	1º a 4º trimestre		S						SNI	OGE			\$144,000		
	Contratação 1 assessor juridico	1º a4º trimestre								SNI	OGE	Serviço Cooperativo		\$108,000		
	Promoção de 2 funcionários permanentes para Grau-A.	1º a 4º trimestre								SNI- CFP	OGE	Serviço Cooperativo	\$322,150			
c.Preencher as posições na estrutura, conforme a área do serviço através de seleção de mérito ou nomeação em comissão de serviço.	Estabelecimento da seguinte estrutura: 3 Direções, e 13 Departamentos. Nomeação de 3 Direções e 13 Departamentos.	1º a 2º trimestre	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	S						SNI, CFP e MF	OGE	Serviço Cooperativo				

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

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

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

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

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

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

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

Comissão Anti-Corrupção

Papel

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

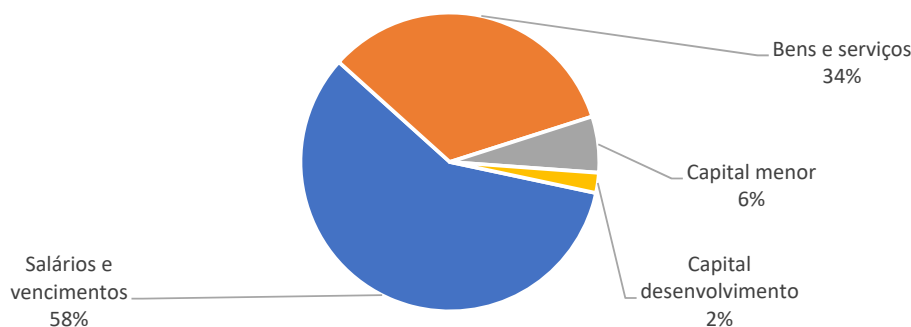
Orçamento

A Comissão Anti-Corrupção tem um Orçamento de 1,373 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,043	1,373	2,196	2,284	2,375	2,470
Recorrentes	1,043	1,259	1,277	1,328	1,381	1,436
Salários e Vencimentos	778	801	833	866	901	937
Bens e Serviços	265	459	444	462	480	499
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	113	919	956	994	1,034
Capital Minor	-	83	87	90	94	97
Capital Desenvolvimento	-	30	833	866	901	937
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,043	1,373	2,196	2,284	2,375	2,470
Recorrentes	1,043	1,259	1,277	1,328	1,381	1,436
Capital	-	113	919	956	994	1,034

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

- Motivar pessoas a adotar precauções ou reduzir os atos e as situações que facilitem a ocorrência de condutas criminosas;
- Aconselhar qualquer instituição ou entidade pública sobre formas de prevenir e combater as condutas de corrupção.
- Exercer as atribuições conferidas nos termos da lei aos órgãos de polícia criminal através de investigações de várias formas de práticas e condutas de corrupção.

Perfil dos Funcionários

A Comissão Anti-Corrupção este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Comissão Anti-Corrupção

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total					
						SV	BS	CM	CD					TP				
	Objetivo Jerál: Atinje integridade etika anti-korrupsaun iha nivel hotu governasaun nian iha setor Públiku no privadu, partidu politiku hotu; setor edukativu no sosiedade sivil ativu iha promosaun valor sira etika anti korrupsaun nian no medida sira ne'ebé efikas hodi kontra korrupsaun.																	
1	Programa: Jestaun Institucional	Asegura funcionamentu instituisaun ne'ebé la'o diak no seguru ho kapasidade rekursu umanu ne'ebé adekuaudu no integridade ne'ebé aas iha prestasaun servisu Públiku nian.																
	Outcome:Funcionamentu instituisaun la'o ho diak no kredível ho funsionáriu ne'ebé profisional hodi prevene no kombate korrupsaun.	(1) Servisu hotu tuir planu no prosidimentu sira ne'ebé mak iha. (2) Públiku iha konfiansa ba CAC. (3) funsionáriu halo sira-nia servisu ho fiar-an no finaliza servisu sira tuir SoP. (4) Fasil atu asesu ba dokumentu sira CAC nian. (5) funsionáriu sira servisu metin serivu iha CAC.															-	
1,1	Sub-Programa: Jestaun Rekursu Umanu	Asegura funsionáriu CAC hetan formasaun ne'ebé relevante ho sira-nia knar ida-idak hodi haforsa liutan sira-nia kapasidade profisional no Tékniku, no bemstar (inklui segurana sosial) funsionáriu hotu.																-
	Output: (1) Kompleta ona rekrutamentu ba vaga sira iha CAC no Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) sira. (2) Kompleta ona formasaun profisional no Tékniku tuir area ida-idak nian hodi hala'o servisu ho eficiente no efektivu. (3) funsionáriu sira hotu submete ba sistema seguransa sosial.	Pessoal EAC iha ona kunesementu ne'ebé klean no iha integridade ne'ebé aas iha area Prevensaun, Investigasaun Sensibilizasaun, Inspesaun no estudo setoral sira.																-
	Atividade:																	-
1.1.1	Rekruta Pessoal hodi fó apoiu ba servisu sira CAC nian.	Rekruta ona Asesor Jurídiku na'in ida (1) no fo ona assistensia legál ba CAC.	Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekurtamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	-	27.000	-	-	-	27.000
		Rekruta ona Asesor Nasional ida (1) hodi fó apoiu ba avaliasaun implementasaun UNCAC	(1) Rezolusaun Governu no 2/2011 de 9 Fevereiro. (2) Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekurtamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	-	13.500				13.500
		Rekruta ona Asesor Nasional ho abilitasaun literaria Enjineiru na'in ida (1) hodi halo estudo ba BoQ no Dezeñu relasiona ho projetu sira ne'ebé montante osan boot	Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekurtamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	-	-				-
		Rekruta ona Asesor Internasional ida (1), hodi Dezenvolve no finaliza di'ak liutan sistema integradu sira CAC nian.	(1) Rezolusaun Governu no 2/2011 de 9 Fevereiro. (2) Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatóriu Rekurtamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA no UK	-	45.000	-	-	-	45.000

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total
													SV	BS	CM	CD	TP	
		Rekruta ona pesoal ba: (1) Media na'in ida. (2) Estudu avaliasaun no Risku nain rua. (3) Planeamentu nain ida. (4) Lojistika ba Investigasaun nain ida.	(1) Pessoal apoiu pozi-saun ida nudar ofisial lojistika investigasaun neé rekruta iha tinan 2014 ho modalidade kontratadu. (2) Pessoal apoio ba pozisaun Media-Komunikasaun rekruta iha tinan 2015 ho modalidade kontra-tadu. (3) No restu bazea ba planu rekrutamentu kada unidade.	(1) Relatóriu Rekurtamentu. (2) Lista Salariu	S					CAC	CAC	UPA	16.800	9.555	-	-	-	26.355
		Halo ona ajustamentu funsionáriu kontratadu na'in hitu (7) ba kondutor no na'in lima (5) ba servidor liu husi sistem salarial.	funsionáriu na'in sanulu resin ida (11) ne'e servisu ona hamutuk ho CAC durante tinan ualu (8) nia laran maibe ho modalidade kontratadu.	(1) Pedidu ofisla no prosesu ajustamentu sira arkivadu. (2) Relatóriu baze de dados lista salariu.	S					CAC	CAC	UPA		31.655	-	-	-	31.655
1.1.2	Formasaun Tékniku	EAC na'in tolu (3) remata ona kursu Informasun no Teknolojia IT (programing, Forensik no Networking).	CAC haruka ona EAC hamutuk na'in 5 husi Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun partisipa ona iha formasaun ne'e.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAK na'in sanulu resin lima (15) husi diresaun Investigasaun kompleta ona formasaun Tékniku investigasaun kriminal.	Iha ona EAK na'in rua nulu resin haat (24) partisipa ona formasaun baziku kona-ba Tékniku iinvestigasaun kriminal nian.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAK na'in lima (5) husi diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona formasaun Metodolozia Peskiza.	Iha ona EAK hamutuk na'in hitu (7) husi Dire-saun servisu apoiu no kooperasaun partsipa ona iha formasaun baziku Metodolozia Peskiza nian.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Investigasaun no Prevensaun no Sensibilizasaun remata ona kursu Mutual Asset Recovery	Iha ona EAC hamutuk na'in ualu (8) partisipa ona	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4										SV
			formasaun Mutual Asset Recovery.																
		EAC na'in haat (4) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona kursu Fighting Corruption and Promotiong Integrity in Public Procurament.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona formasun baziku Fighting Corruption and Promotiong Integrity in Public Procurament.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAC na'in tolu (4) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona kursu Corruption Prevention System And Analysis.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona formasun baziku Corruption Prevention System And Analysis.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAK na'in 8 remata ona sira nia formasaun iha Anti Corruption Strategy	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu (3) partisipa ona iha formasaun Anti Corruption Strategy	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAC na'in rua (2) remata ona Kursu Post Certificate In Corruption Studies iha Universidade Hongkong durante semana tolu	Iha ona EAC hamutuk na'in sanulu resin lima (15) partisipa ona iha Kursu Post Certificate In Corruption Studies	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Formasaun Profisional	(1) Ingles: EAK nain 23 kompleta ona nivel elementary II. EAK nain 16 kompleta ona nivel elementary III. EAK nain 12 kompleta ona nivel Pre-Intermediariu. EAK nain 10 kompleta ona nivel Pre-Intermediate II. EAK nain haat kompleta ona nivel Avansadu. (2) Portuguese: EAK 16 kompleta ona nivel baziku. EAK nain 9 kompleta ona Nivel intermediariu.	Iha ona EAC hamutuk na'in neen nulu resin lima (65) kompleta kursus ingles iha nivel oin-oin. no mos EAC hamutuk ruanulu resin lima (25) partisipa ona iha kursu Portugues.	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAC na'in tolu (3) remata ona Kursu Media-Komunikasun, hanesan Layout no Video Editing,	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu husi Unidade Kooperasun partisipa ona Kursu Media-Komunikasun, hanesan Layout no Video Editing	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAC na'in tolu (3) husi Unidade Pessoal de Apoiu remata ona Kursu Administraun, Rekursu Humano no Programa E-DMS	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu (3) partisipa ona kursu	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4										SV
		(Electronic Document Management Systems)	Administrasaun no Rekursu Umanu.																
		EAK na'in tolu husi Unidade Jestaun Finanseira no Lojistika finaliza ona Kursu Jestaun Finansas Akuntabilidade no Lojistika Patrimoni.	Iha ona EAC na'in tolu (4) husi Unidade Jestaun Finansei lojistika partisipa ona kursu bajiku kona-ba Jestaun Finanseira no Lojistika.	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAC na'in ualu (8) husi diresaun Investigasaun, Prevensaun no Sensibilizasaun no Servisu Apoiu no Kooperasaun finaliza ona Kursu Auditoria Interna no hetan ona sertifikadu QIA	Iha ona EAC na'in ualu (8) partisipa ona Kursu Auditoria Interna	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun finaliza ona Kursu Corruption Prevention and Risk Management In Public Sector	Iha ona EAC hamutuk na'in nen (6) partisipa ona Kursu Corruption Prevention and Risk Management In Public Sector	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Investigasaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun finaliza ona Kursu Senior Intelegence.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona Kursu Senior Intelegence.	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Bolsu Estudu	EAC na'in rua finaliza ona kursu Materadu iha area Anti-Korrupsaun nian	CAC seidauk iha pessoal EAC ne'ebé mak finaliza ona kursu masteradu iha area ati-korrupsaun nian.	Relatóriu Formasun no Diploma kursu Mastradu nian	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
1.1.5	Formasaun Indusaun	(1) EAC iha kuineseimentu diak iha LEI CAC no SOP Internal CAC nian. (2) EAC iha ona kuinesimentu diak iha Kodigu penal kona-ba anti korrupsaun, Internaliza no pratika kode etika CAC no valor sira CAC nian.	Pessoal EAC sira seidauk iha formasaun ne'ebé klean kona-ba LEI CAC SOP Interna CAC no Kodigu penal anti-korrupsaun nian.	Relatóriu formasaun no Lizta Prezensa	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
1.1.6	Tes Integridade	(1) Peritu rekruta ona atu halo tes integridade. (2) Manuál ba halo teste integridade kompleta ona. Halo tes pilotu kona-ba integridade ba funsionáriu CAC nian. (3) Halo ona tes pilotu Integridade	EAK seidauk halo teste integridade nian maibe to'o agora CAC seidau iha ida ne'e.	Relatóriu, Manuál Tes Integridade	S					CAC	CAC	UPA no FDCH	-	-	-	-	-	-	
1.1.7	Seguransa Sosial	(1) Lista funsionáriu hotu sub-mete hotu ona ba iha MSS liu husi diresaun sigurasa sosial. (2)	Dadus identidade EAC sira sub-mete hotu ona ba iha	Relatóriu no prova koa osan husi payroll	S					CAC	CAC	UPA no MSS	-	-	-	-	-	-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4										SV
		Ko'a ona osan husi salariu hodi selu seguransa sosial.	Diresaun siguransa sosial																
1.1.8	Haforsa Learning Center	(1) CAC iha ona Learning Center. (2) Pessoal sira ne'ebé ba tuir formasaun depois remata fila mai halo ona apresentasaun ba EAC sira ne'ebé relevante. (3) Iha ona referensia Anti Korupsaun sufisiente	CAC iha ona bilioteka no fatin ba formasaun	Biblioteka, relatóriu aktividade formasun	S					CAC	CAC	UPA	-	-	-	-	-	-	
1.1.9	Avaliasaun formasaun	Iha avaliasaun regular ba formasuan nian,	Avaliasaun formasaun hala'o ona maibe seidauk sistematiku no orgazinadu	Relatóriu Formasun no Lista Prezensa Partisipante	S					CAC	CAC	UPA	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 1												16	127	-	-	-	143	
1.2	Sub Programa: Arkivamentu	Asegura dokumenntasaun servisu hotu CAC nian tuir ninia kalisifikasuan tipu informasaun.																-	
	Output: Dokumentu hotu CAC nian arkivadu ho didiak tantu iha hard copy no kopia elektronika nian tuir ninia katerogia.	(1) Iha fatin ida propriu ba arkivu dokumentu CAC nian. (2) Data base arkivu establesidu.																-	
	Atividade:																	-	
1.2.10	Akizisaun ekipamentu arkivu nian	Iha ona ekipamentu hodi halo arkivu			S					CAC		UPAC	-	-	-	-	-	-	
1.2.11	Dezenvolve SoP arkivu nian	SoP arkivu nian dezenvolvidu			S					CAC		UPA	-	-	-	-	-	-	
1.2.12	Hadia arkivamentu	Dokumentu hotu CAC nian arkivu tuir ninia kategoria			S					CAC		UPA	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 2												-	-	-	-	-	-	
1,3	Sub-Programa: Jestaun Finanseira	Asegura ezekuzaun masimu OGE tuir planu ne'ebé iha ona.																-	
	Output: Ezekusaun OGE bazea planu CAC nian no Taxa ezeкупаun atinje 100%	(1) Ezekusaun OGE tuir kategoria ho item ida-idak. (2) atividade sira implementadu no hetan rezultadu tuir indikator sira ne'ebé planeia ona.																-	
	Atividade:																	-	
1.3.13	Atende proposta husi Diresaun	(1) Numeru Proposta sira husi diresaun sira rejistradu. (2) Proposta sira refere Verifika ona ho orsamentu ba planu atividade. (3) Proposta aprovaду husi Diretór.	N/A	Relatóriu	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-	
1.3.14	Atende Relatóriu husi Diresaun	(1) Relatóriu despeza adiantamentu sira husi diresaun sira rejistradu. (2)	N/A	Relatóriu	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total					
						SV	BS	CM	CD					TP				
		Resivu sira Verifika bazea proposta. (3) Relatóriu aprovađu husi Diretór.																
1.3.15	prodús PR & CPV	(1) Item sira kada proposta rejistradu iha Purchases Requisitions (PR). (2) prodús no aprova ona CPV ba Pagamentu Adiantamentu no pagamentu direta.	Sistema Freebalance	Relatóriu	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	
1.3.16	Prodús Obrigasi no PRT	(1) Obrigasaun pagamentu sira identifikadu no klasifikadu. (2) Obrigasaun hetan ona aprovasaun iha sistema. (3) Prodús PRT no hetan ona aprovasaun tantu iha sistema no dokumentu.	Sistema Freebalance	Relatóriu	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	
1.3.17	Realizasaun Pagamentu	(1) Dokumentu pagamentu kompletu ona. (2) Sistema Expences Voucher (EV) Prodús no hetan ona aprovasaun husi autorizador. (3) prodús ona cheque ka TPO. (4). Enkamina ona pagamentu ba BC.	Sistema Freebalance	Relatóriu	NT					CAC	OGE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	
1.3.18	Kontrola ezeusaun Fundu Maneiu	(1) Propostas sira rejistradu no verifikadu. (2) Ezekuasun FM hetan ona aprovasaun. (3) Relatóriu FM Prodús ona molok halo fali pedidu foun.	Sistema Freebalance	Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	
1.3.19	Kordena no kontrola Ezeusaun OGE CAC	(1) Projesaun Ezeusaun Orsamentu kada fulan. (2) Ezeusaun OJE tuir planu ne'ebé planeia tiha ona.	OGE 2019 no PAA CAC 2019	(1) Planu CASH FLOW. (2) Relatóriu Freebalance	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	
1.3.20	Hadia liutan Sistema accounting interna CAC nian	(1) Atividde hotu liga ho finansas nian rejistradu no dokumentu kompletu. (2) Utiliza sistema MYOB hodi Halo kontrolu internal ba OGE CAC inklui gastus sira.	Planu Unidade 2018							CAC	OJE CAC	UGFL & UPA	-	-	-	-	-	
1.3.21	Prodús Relatóriu Ezeusaun Orsamentu	(1) Imprime estratu banku nian kada fulan. (2) Relatóriu Rekonsiliaun banku kada Trimestrá. (3) Relatóriu ezeusaun OGE Trimestrá no anuál ba estrutura CAC	Dokumentu Tranzasun no.dokumentus FreeBalance	(1) Stratu Banku. (2) Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-	-	-	-	
1.3.22	Koordena Audit Interna	(1) Dokumentus sira ne'ebé sujetu ba audit nian (2016-2018) preparadu. (2) Ezekuta ona atividade auditoria. (3) Dokumentu auditoria husi	CAC hetan ona Audit husi Camara de Contas hahú husi tinan 2010-2015	Relatóriu dokumentus husi institusaun ne'ebé halo ona Auditoria mai CAC	NT					CAC	OJE CAC	UGFL, UPA no UK	-	-	-	-	-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamiento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total
		institusaun kompetente Prodúsona											SV	BS	CM	CD	TP	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 3												-	-	-	-	-	-
1.4	Sub-Programa: Jestaun Patrimóniu no Lojístika	Asegura funcionamentu masimu ekipamentu sira CAC nian hodi apoiu implementasaun programa no atividade sira CAC nian.																-
	Output: Manutensaun regular ba ekipamentu sira no rehabilitasaun edifisiu haodi asegura seguransa material no ekipamentu sira funcionamentu CAC.	Ekipamentu no material sira sufisiente no funciona masimu no funcionamentu servisu instituisaun nian tantu iha Dili no mos Munisipiu ho la'o diak no seguru.																-
	Atividade:																	-
1.4.23	Manutensaun Veikulus	(1) Karreta sira hotu submete ba manutensaun A, B, C ho Relatóriu kompletu. (2) Motorizadas sira hotu halo ona manutensaun ho relatóriu kompletu	Tuir tipu karreta ne'ebé ezisti iha CAC: Mitsubishi Pajero 4, Toyota Avanza 4, Toyota RAV 1, Toyota Rush Automatik 1, Toyota Rush Manuál 3, Toyota Hilux 5, Land Cruiser PRADO 2, no motorizada hamutuk 41.	Relatóriu Trimestrae kona-ba Jestaun Tékniku Karetu Estadu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	24	-	-	-	24
1.4.24	Jestaun Uzu veikulus	Movimentu utilizausaun veikulus sira rekorde tuir padraun ne'ebé iha, inklui TRIP TICKET ba karreta.	(1) Despasu Komisáriu kona-ba utilizausaun karreta. (2) Libru TRIP TICKET	(1) Relatóriu Trimestrae kona-ba Jestaun Tékniku Karetu Estadu. (2) TRIP TICKET	NT					CAC	OJE CAC	UGFL	-	-				-
1.4.25	Manutensaun Edifisu no Ekipamentus CAC	Manutensaun Regular ba Edifisiu CAC, Eletrisidade, AC, Jerador, Ekipamentu Informatika no Manutensaun kiik seluk	(1) Dezeñu no BOQ. (2) Proposta no Detalhus Orsamentu	Relatóriu Prosesu Aproveisionamentu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		26				26
1.4.26	Jestaun Inventariu	Atualiza base dedadus kona-ba patrimoni CAC maka hanesan: Ekipamentus Informatiku (Desktop, LAPTOP, UPS, Printer) Makina fotokopia, Material Clenear, Material Limpeza no kada mensal	R & I, Libru Kontrolu Manuál	Relatóriu Trimestrae kona-ba utilizausaun sasán	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		-				-
1.4.27	Jestaun Armazem	Atualiza base dedadus kona-ba ekipamentus Manutensaun karreta nian, kada mensal	R & I, Libru Kontrolu Manuál	Relatóriu Trimestrál kona-ba utilizausaun Spart Parts ne'ebé rai iha Armazem	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		-				-
1.4.28	Akizasaun Material Eskritóriu CAC n (B/S, KM)	Dokumentus Proposta husi Direasaun no Unidades	R& I, kontratu no Libru Kontrolu Manuál	Relatóriu Prosesu Aproveisionamentu	NT					CAC	OJE CAC	UGFL		108	83			191

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4										SV
1.4.29	Kordena alineasaun Leilaun	Dokumentu karreta tolu 3 no motorizada 16 ba leilaun kompleta ona no lista karreta leilaun submete ona ba Diresaun Nasionál Patrimoniu Estadu.	Dokumentus Decreto lei numeru 32/2011, 27 julhu kona-ba Jestaun no Alineasaun Bens moveis estadu nian.	Relatóriu servisu ekipa kona-ba identifikasaun veikulus CAC						CAC	OJE CAC	UGFL		-				-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 4												-	158	83	-	-	241	
1,5	Sub-Programa: Planeamentu no Relatóriu	Asegura Planu Estratéjiku CAC nian bazea ba nesesidade estadu nian.																-	
	Output: (1) CAC iha ona rezultadu ba avaliasaun Planu Estratéjiku, (2) Planu Estratéjiku ne'ebé dezvoltadu ho nia prioridade kada tinan hodi sai mata-dalan ba elaborasan PAA CAC.	(1) Iha planu ona Estratéjiku ida ne'ebé integradu. (2) PAA bazea ba prioridade PE CAC nian. (3) Iha ona monitorizasaun no avaliasaun regular hodi sukat progresu implementasaun programa. (4) Relatóriu Anuál ba Parlamentu Nasionál (PN) kada tinan.																-	
	Atividade:																	-	
1.5.30	Koordena auditoria internal ba implementasaun programa durante tinan-ualu (8) ezistencia CAC iha Timor-Leste	(1) ToR finaliza ona. (2) Auditor rekrua ona.	Lei Nu. 8/2009, 15 Jullu. DL 23/2015, 29 Jullu	Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UPAC, UC & UPA	-	-	-	-	-	-	
1.5.31	Implementasaun Auditoriu internal CAC	(1) Auditoria kompletu ona.	N/A	Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & UC	-	-	-	-	-	-	
1.5.32	Relatóriu final Auditoria	(1) Relatóriu Auditoria kompleta ona no hetan ona aprovasaun	N/A	Dokumentu Auditoria	NT					CAC	OJE CAC	UPAC ho UC	-	-	-	-	-	-	
1.5.33	Koordena no Organiza Elaborasaun PAA	(1) Organiza ona enkontru sira hodi halo diskusaun ba preparasaun no elaborasaun PAA CAC (2) Apresentasaun Esbosu final PAA CAC ba Konsellu Diretivu. (3) Aprovasaun PAA no ekamina ba UPMA.	DL 23/2015, 29 Jullu	Dokumentu PAA	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade	-	-	-	-	-	-	
1.5.34	Monitorizasaun implementasaun programa no Atividade Anuál CAC nian	(1) Iha enkontru regular kona-ba koordenasaun no implementasaun programa sira. (2) Relatóriu Trimestrák kona-ba progresu implementasaun programa no atividade sira husi kada diresaun.	DL 23/2015, 29 Jullu	Relatóriu Monitorizasaun	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade	-	-	-	-	-	-	
1.5.35	Koordena Preparasaun Avaliasaun no Relatóriu sira Trimestrák no Anuál.	(1) Iha enkontru regular kona-ba progresu implementasaun programa no atividade. (2) Relatóriu progresu Trimestrák no Relatóriu Anuál kona-ba implementasaun programa no atividade sira CAC.	Lei Nu. 8/2009, 15 Jullu & DL 23/2015, 29 Jullu	Dokumentu Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade	-	5	-	-	-	5	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP		
1.5.36	Halo Revizaun ba Planu Estratéjiku CAC 2020 - 2030	(1) hala’o ona Enkontru no avaliasaun ba revizaun planu Estratéjiku CAC nian. (2) Iha ona dokumentu konsultasaun hosi entidade sira relevante liu-husi enkontru no workshop sira.	Planu Estratéjiku CAC 2012-2020	(1) Iha Lista Partisipante sira. (2) Iha Minuta Enkontru.	S					UPAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub- Programa 5												-	5	-	-	-	5	
1,6	Sub-Programa: Akizisaun no Kontratasau	Asegura prosesu no kontratu ba Akizisaun hotu CAC nian lao tuir prosedimentu sira.																-	
	Output: Prosesu aprovizionamentu no Kontratu Kompleta tuir nian Panu.	(1) Prosesu sirak akizisaun nian kordenadu no planeadu. (2) Akizisaun hotu-hotu ne'ebé halo liu-husi prosesu aprovizionamentu iha kontratu. (3) Vendedor sira ba entrega sasán tuir tempu ne'ebé determinadu tuir kontratu.										UPAC						-	
	Atividade:																	-	
1.6.37	Dezemvolve baze de dadus ba fornesedór sirak	Iha ona data base kompletu kona-ba forneshidór sirak tuir sira-nia area negósio ida-idak.	Iha lista baze de dadus kompañia sirak ne'ebé hala'o atividade iha area servisu oi-oin.	Iha lista baze de dadus kompañia	S						OJE CAC	UPAC	-	-		-	-	-	
1.6.38	Halo koordena no organiza akizisaun material no ekipamentu sira ba apoiu servisu EAK no halo publikasaun ba avizu tenderizasaun, rekrutamentu nsst.	(1) Iha ona pedidu akizisaun hosi Diresaun ida-idak no dokumenta ho didi'ak. (2) Iha ona planu aprovizionamentu integradu. (3) Iha ona dokumentu tender ne'ebé arkivadu. (4) Prosesu hotu hatama ona ba sistema free balance ne'ebé mak prodús no aprova ona PO tantu iha manuál no sistema. (5) Kompañia hatama sasán tuir orariu ne'ebé termina ona iha kontratu.	DL Aproxizionamentu No. 10/2005 ho nia alterasaun sira	Relatóriu Aproxizionamentu	S					UPAC	OJE CAC	UPAC	-	2	-	-	-	2	
1.6.39	Kontratasau	(1) Ekipa juri ba avaliasaun dokumentu tender estabeleidu no aprova. (2) Kontratu aprova no atualiza ona iha sistema freebalance. (3) PRT Prodús ona no aprova tantu iha sistema no manuál.	DL No. 11 / 2011 (Rejime Jurídiku Kontratu Públiku)	Relatóriu Aproxizionamentu	S					UPAC	OJE CAC	UPAC	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub- Programa 6												-	2	-	-	-	2	
	Totál Orsamentu ba Programa 1												17	291	83	-	-	391	
2	Programa: Koperasaun Institucional	Asegura meus sira luta kontra korruptsaun ho efisiensia no efikasía hodi haforsa liutan kultura rejeisaun korruptsaun iha moris lor-loron nian.																-	
	Outcome: Meus sira hodi prevene no kombate	(1) Koperasaun no komunikasaun ho intuitusaun sira la'o di'ak liutan liuhusi enkontru sira regular no koperasaun ida ne'ebé organizado.																	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP		
	korupsaun efisiente no efetivu liutan no kultura rejeisaun ba korupsaun sai ona toman iha prestasaun Públiku.	(2) Timor-Leste hanesan Estadu Parte kompleta ona implementasaun rezultadu sira avaliasaun UNCAC nian tantu iha setor Públiku no privadu.																-	
		(3) Iha ona mata-dalan Nasionál ne'ebé sai padraun ba entidade hotu hodi prevene no kombate korupsaun.																-	
2,7	Sub-Programa: Hametin Koperasaun Institucional	Asegura koperasaun ida ho efisiensia no efikasias, tantu iha rai laran no rai liur hodi prevene no kombate korupsaun.																-	
	Output: Koperasaun servisu ho entidade sira ba prevene korupsaun la'o ho diak no metin liutan, tantu iha laran no rai liur.	(1) Koperasaun ho entidade sira ba kontra korupsaun koordinadu no organizadu.																-	
		(2) Komplete partisipasaun enkontru no konferénsia sira ne'ebé ho karakter obrigatóriu.																-	
		(3) Implementa Memorandos de Entendimento sira ne'ebé asina ona bele haluan tan koperasaun no Memorandos de Entendimento iha area sira relevante ho nasaun entidade oin-oin.																-	
	Atividade:																	-	
2.7.40	Avaliasaun kona-ba servisu Koperasaun sira ne'ebé establese ona	(1) Avaliasaun interna no esterna kona-ba implementasaun Memorandos de Entendimento sira regularmente. (2) servisu koperasaun efisiente no efetivu.	Memorandos de Entendimento com KPK- Indonésia e MACC- Malásia, ONG CEPAD, UIF, SECOMS, UNDIL, UNTL, (PDHJ-IGE-CFP).	(1) Relatório. (2) Dokumentu avaliasaun no rekomendasaun.	NT					CAC	OJE CAC	UK	-	0,2	-	-	-	0,2	
2.7.41	Promove no haforsa koperasaun iha rai laran no rai liur iha ambitu luta kontra korupsaun	(1) Enkontru regular ho instituisaun sira iha rai laran no rai liu no esforu kontra korupsaun organizadu no establesidu. (2) Numeru Asina Memorandos de Entendimento no koperasaun ho parte sira relevante aumenta. (3) Hetan apoiu Tékniku no informasaun sira relevante husi internasionál ba kazu sira kompleksu.	Acordos celebrados com a KPK-Indonésia e MACC- Malásia, (PDHJ-IGE-CFP), UNTL, UNDIL, SECOMS, UIF, CEPAD, PNTL, ACRC Coreia do Sul, HKU HongKong, ICAC HK, UNDP, UNODC.	Dokumentu Nota de Intendimento	NT					CAC	OJE CAC	UK & Gabinete Komisáriu	-	7	-	-	-	7	
2.7.42	Komunika no koordena formasaun sira internasionál	(1) Data-base kona-ba lista fornecedor formasaun Profisional no Tékniku iha area anti-korupsaun establesidu, tantu iha rai laran no rai liur. (2) EAK husi CAC partisipa ona formasaun sira iha area sira nesesariu tuir orariu ne'ebé establese ona.	Identifika ona fornecedor formasaun iha area Anti- korupsaun nian hanesan ICAC HK, MACAC Malaysia, ILEA Bangkok, CPIB- Singapore, JICA- UNAFEI	(1) Nota komunikasaun. (2) Akordu formasaun. (3) Relatório formasaun.	S					CAC	OJE CAC	UK	-	0,9	-	-	-	0,9	
2.7.43	Partisipa enkontru ho karakter obrigatóriu no ofissial sira	Diretiva CAC nian na'in rua partisipa ona iha enkontru ADB/OECD iha fatin sira ne'ebé termina ona.	Enkontru ne'e ho karakter obligatoriu ba estadu Parte sira.	Relatório	S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-	
		Diretiva no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru sira	Kada tinan representante husi	Relatório	S					CAC	OJE CAC	UK	-	2	-	-	-	2	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4								SV		BS
		rejional nian relaciona ho risku korrupsaun ho aprovzionamentu no koperasaun legál.	CAC ba tuir enkontru ida ne'e.																
		Investigador na'in rua partisipa ona enkontru Asia Pasific Law Enforcement Practitioner network.	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-	
		Diretiva no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru Singapore Anti Corruption Strategy (SCP) iha Singapura.	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-	
		Diretiva CAC no EAK na'in rai partisipa iha enkontru relaciona haforsa Integridade ho Anti-Corruption and Civil Right Commission iha Korea de Sul	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	4	-	-	-	4	
		Diretiva no Focal Point CAC partisipa ona konferénsia Interpol nian ba rekopersaun ativos (Asset Recovery) iha Kanada	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-	
		Diretiva CAC no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru enkontru anuál Asia Pacific Group money Laundry	CAC halo parte membru iha APG ne'e, tanba iha obrigasaun tuir.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	4	-	-	-	4	
		Diretiva CAC no EAK partisipa ona enkontru ho Malaysian Anti Corruption Commission (MACC), iha Malaysia.	Asina ona Memorandos de Entendimento ho MACC no presija follow up koperasaun iha area anti-korrupsaun nian	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK	-	1	-	-	-	1	
2.7.44	Administra no kordena protokoler gabinete Komisáriu sira nian	(1) Koordinasaun protokullu Komisáriu sira tuir standariza-saun mata-dalan protokullu. (2) Realizasaun enkontru ho instituisaun oioin tantu Nasionál no internasionál. (3) Dokumen-tasaun ekontru sira hotu ho entidades sira hotu arkivadu.	Kordenasaun protokullu la ho diak no informasaun sira arkivadu.	Relatóriu	NT					CAC	OJE CAC	UK & Gabinete Komisáriu	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 7												-	20	-	-	-	20	
2,8	Sub programa: Estratejia Nasionál Kombate Kombate korrupsaun.	Asegura dezvoltimentu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun ne'ebé involve entidade sira relevante.																-	
	Output: Esbosu Planu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun kompletu ona.	(1) Ekipa dezvoltimentu Planu estratejia Nasionál establesidu																-	
		(2) Iha Enkontru no workshop lubuk ida hodi diskute no hetan hanoin husi parte sira relevante																-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4								SV		BS
		(3) Esbosu Planu Estratejia nasiona kompleta ona iha tinan rohan 2019.																-	
	Atividade:																	-	
2.8.45	Estabelese Grupu Servisu	Grupu Servisu kompostu husi entidade oin-oin establesidu.	N/a	ATA Reuniaun	S								-	-	-	-	-		
2.8.46	Organiza enkontru no workshop Nasionál ba prosesu dezinvolvimentu Planu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun (ENKK)	(1) Enkontru/workshop ho entidade sira relevante realizadu.	Prosesu ne'e hahú Inisia ona iha selebrasaun loron Mundial Anti tinan 2014 iha inisiu segundu mandatu, maibe prosesu ne'e paradu tanba iha mudansa estrutura	(1) Ata sira enkontru nian. (2) Relatóriu trimestál no anuál nian. (3) Esbosu dokumentu Estratejia nian.	S					CAC	OJE CAC no Koopera saun ho UNDP	UK no Gabinete	-	0,9	-	-	-	0,9	
2.8.47	Dezenvolve Esbosu ENKK	(1) Esbosu dahuluk estratejia Nasionál nian eziste.	Iha ona enkontru lubuk ida ne'ebé hala'o iha pasadu ne'ebé hatudu entuasiamu aas relasiona.	Ata sira no Relatóriu trimestrál	S					CAC	OJE CAC no UNDP	UK no Gabinete	-	-	-	-	-	-	
2.8.48	Sosializasaun no workshop Esbosu final	(1) Sosializasaun hala'o no Esbosu atualizadu.		Minutas sira no Relatóriu workshop	S					CAC	OJE CAC	UK	-	0,7	-	-	-	0,7	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 8												-	2	-	-	-	2	
2,9	Sub-Programa: Avaliasaun no sosializasaun rezultadu UNCAC	Asegura realizasaun avaliasaun UNCAC ba segundu siklu ba kapitulu II no V.																-	
	Output: Avaliasaun UNCAC segundu siklu kompletu no nia rezultadu apresenta ona ba Estado Timor-Leste.	Avaliasaun UNCAC ba segundu siklu halo ona tuir nia tempu no sozializa ona ba entidade sira relevante atu toma desizaun iha implementasaun nian.																-	
	Atividade:																	-	
2.9.49	Kontinua no finaliza implementasaun avaliasaun UNCAC kapitulu II no V ba siklu daruak nian.	(1) Grupu servisu ba implementasaun review UNCAC siklu daruak nian aktualizadu no peritu rekrutadu. (2) Enkontru no Workshop preparasaun UNCAC realizadu. (3) Kompliasaun materia implemetasaun UNCAC. (4) Prieximentu informasaun avaliasaun UNCAC kapitulu II no V Kompletu tuir tempu.	Timor-Leste halo tiha ona Avaliasaun dahuluk UNCAC nian kona-ba kapitulu III no IV, kompleta iha tinan 2012.	Relatóriu sira, Dokumentu Relatóriu Estado kona-ba Implementasaun UNCACL kapitulu II no V.	S					CAC	OJE CAC	UK no Gabinete	-	0,6	-	-	-	0,6	
2.9.50	Enkontru Implementasaun Review Group (IRG) UNCAC iha Vienna	(1) Iha representante husi sira inistiuisaun judisiariu TL: estrutura CAC ema na'in tolu, PGR ema ida, Tribunal ema ida, GOPAC, representa TL tuir enkontru dala rua iha tinan ida.	Enkontru ne'e ho karakter obigatoriu ba estado Parte sira ne'ebé ratifika ona UNCAC.	Relatóriu	S					CAC	OJE CAC	UK no Gabinete	-	8	-	-	-	8	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP		
2.9.51	Follow up rekomendasaun sira husi avaliasaun UNCAC nian	(1) Enkontru no sosializasaun ho entidade relevante programadu no implementadu. (2) Rekomendasaun husi avaliasaun UNCAC implementa daudaun ona.	Iha ona rezultadu Relatóriu Avaliasaun UNCAC ne'ebé ejiji Estadu Parte atu implementa.		S					CAC	OJE CAC	UK	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 9												-	9	-	-	-	9	
	Totál Orsamentu ba Programa 2												-	31	-	-	-	31	
3	Programa: Media no Komunikaun Sosial	Asegura Públiku hetan informasaun sufisiente relasiona ho valor sira anti korrupsaun nian hodi partisipaativu iha prevensaun korrupsaun iha moris loro-loron nian.																-	
	Outcome: Públiku edukadu liutan kona ba risku no asaun sira ba prevene risku sira korrupsaun nian no kultura rejeisaun korrupsaun forte liutan.	(1) Informasaun anti korrupsaun ne'ebé kualidade no kanaliza husi media no komunikaun sosial. (2) Públiku iha konesimentu natoon relasiona informasaun anti korrupsaun no toman ona rejeita pratika kiik korrupsaun nian iha moris loro-loron.																-	
3,10	Sub-Programa: Divulgasaun informasaun Anti-korrupsaun ba Públiku	Asegura informasaun sira relasiona ho valor sira anti korrupsaun nian disponivel iha media no redi sosial sira.																-	
	Output: Funsionamentu masimu meus sira media nian hodi habelar informasaun sira anti-korrupsaun nian no informasaun hirak ne'e digitalizadu.	(1) Instrumentu atu kanaliza informasaun anti korrupsaun establesidu. (2) Ema barak liutan asesu ba iha media no redi sosial sira.																-	
	Atividade:																	-	
3.10.52	Upgrade/Atualiza website CAC	implementa ona versaun foun website CAC nian.	CAC iha ona website ne'ebé presiza upgrade	Relatóriu	S					CAC	OGE CAC	MK	-	0,2	-	-	-	0,2	
3.10.53	Divulga valor Anti-korrupsaun liuhusi rede (media) sosial	(1) Públiku bele asesu informasaun anti korrupsaun liuhusi Facebook, twitter, instragram, email nst.	CAC iha ona facebook, website,	Website	S					CAC	OGE CAC	MK	-	-	-	-	-	-	
3.10.54	Rekola no dokumenta informasaun sira Anti korrupsaun nian husi media sira seluk	(1) Iha ona kilping inforamsaun sira anti korupsaun husi journal sira Nasionál nian. (2) Rekolla ona gravasaun entrevista sira tantu husi radio no TV	Iha ona kliping relasiona ho informasaun sira anti korrupsaun iha pasadu no presiza kontinua.	Dokumentu (arkivu informasaun)	S					CAC	OGE CAC	MK	-	-	-	-	-	-	
3.10.55	Publicação Boletim Integridade CAC	Publicação de 3 edições do Boletim Integridade 16 paginas com 1.500 exemplares por cada edição.	Durante ne'e iha publika ona Buletin Integridade CAC, edisaun haat kada tinan.	Buletin Integridade	S					CAC	OGE CAC	MK	-	3	-	-	-	3	
3.10.56	Prodús News Letter anti korrupsaun	(1) Publika ona news letter kada fulan ho pajina 4 no ezemplar	Durante ne'e Prodús ona news letter	News letter.	S					CAC	OGE CAC	MK	-	1	-	-	-	1	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4								SV		BS
		250 distribui ona ba Públiku iha Timor-laran tomak.	ne'ebé distribui ba Públiku.																
3.10.57	Divulgasaun informasaun Anti Korrupsaun liuhusi media sira konvensional nian.	(1) identifika orador sira ho orariu ne'ebé programadu. (2) Implementa ona programa dada-lia Anti korrupsaun liuhusi Televizaun no radio ho regular. (3) Numeru Memorandos de Entendimento asindu ho media konvensional sira.	Programa dada-lia anti korrupsaun hala'o ona no prezisa kontinuasaun iha futuro	Ajenda programa nian	S					CAC	OGE CAC	MK	-	1	-	-	-	1	
3.10.58	Design (grafiku) materia anti korrupsaun	Iha ona design no Prodúsaun banners, brochuras, panfletos, convites, folhetos, edição de fotografia, infografias, posters, video e pin.	CAC dezenvolve ona materia sira sensibilizasaun relasiona ho valor anti korrupsaun ne'ebé prezisa Prodús kontinua.	Material sira	S					CAC	OGE CAC	MK	-	0,9	-	-	-	0,9	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 10												-	6	-	-	-	6	
	Totál Orsamentu ba Programa 3												-	6	-	-	-	6	
4	Programa: Prevensaun no sensibilizasaun	Asegura partisipasaun ativu hosi Públiku ba prevene no combate korrupsaun no funsionáriu Públiku ne'ebé servisu ho profesional no halo tuir enkuadramentu legál sira.																-	
	Outcome: (1) Partipasaun ativa husi entidades hotu ba luta kontra korrupsaun no promove transparensia. (2) Servidor estadu hala'o ninia funsaun Públiku ho integridade ne'ebé a'as. (3) Servidores estadu sira halo tuir Lei no prosidimentus sirak.	Rejeisaun pratika sirak korrupsaun sai nudar kultura iha entidade sirak hotu.	(1). Memorandos de Entendimento ho setor Públiku, sosiedade civil no Universitariu (2). Rezultadu peskiza, Survey Integridade, Persepsaun Públiku no subvensaun Públiku (3). Lei no dekretu lei sirak. Lei Nu 08/2009, 15 de Jullu	(1) Relatóriu Atividade anual CAC. (2). Dokumentus Memorandos de Entendimento. (3) Relatóriu peskiza sirak					CAC	OGE	DPS						-		
		(1) Públiku iha konsiensia ne'ebé a'as atu prevene no relata aktus sira korrupsaun (2) Servidor estadu hala'o sira nia knaar ho professional tuir valor no enkuadramentu legál sirak.														-			
4,11	Sub-Programa: Estudo no Analiza risku	Hatene klean liuta kona-ba kauza no konsekuensia sirak korupsaun nian, hodi halo medida preventiva integradu.																-	
	Output: Rekolla informasaun sira adekuadu liga ho risku sira korrupsaun nian no prodús rekomendasaun ba entidade no dezemvolve medidas sira nesesariu ba prevene risku sira korrupsaun.	(1) Iha ona rekomensaun kona-ba risku korrupsaun no haruka onaba instituisaun sirak nakait. (2).Medida konkreta ba prevensaun korrupsaun denzemplvidu no implementadu.																-	
	Atividade:																		

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4										SV
4.11.59	Finaliza elaborasaun no implementasaun paktu integridade	(1) Halo ona workshop ho entidade sira relevante, inklui CNA no SERVE hodi harmniza konseitu no kriteria Paktu Integridade. (2) finaliza ona Esbosu Paktu Integirdade.(3) Paktu integirdade aprovaadu. (4) Pilotu Paktu Integridade implementa ona ho Kompañia sirak ne'ebé selesionadu. (5) Porsentu 1 (1%) Kompañia sira ne'ebé manan projetu estadu asina ona Pactos da Integridade.	Dekretu Lei no dokumentus relasiona ho integridade no setor privadu. Planu estrategia CAC 2012-2020	Relatório atividades	S					CAC	OGE	EAR	-	0,3	-	-	-	0,3	
4.11.60	Diagnosa Institucional kona ba risku sira korrupsaun (Linha de Base Study ba ENKK)	(1) Risku korrupsaun no solusaun iha kada instituisaun identifikadu.	Rezultadu survey integridade 2013 no Rezultadu Survey Persepsaun Públiku kona-ba korupasaun 2015	Relatório atividades	S					CAC	OGE	EAR	-	12	-	-	-	12	
4.11.61	Subvenssaun Públika	(1) Risku korrupsaun no solusaun iha kada instituisaun identifikadu.	Estudu implementasaun subvensaun públika iha Ministeriu Agrikultura no SEJD	Relatório atividades no dokumentu apoiu atividade sira	S					CAC	OGE	S	-	12	-	-	-	12	
4.11.62	Estudu ba efetividade servisu Instituisaun Públiku (uza CIA Methods)	(1) Ekipa Tékniku ba hala'o estudu estabilisidu. (2) Metodolozia estudu preparadu. (3) Estudu kompleta ona ba empreza Públiku sira ne'ebé sai alvu.	Dekretu lei kona ba rejime espesial no prosedimentu legál sira seluk	Relatório atividade no resultado estudo sira	S					CAC	OGE		-	0,3	-	-	-	0,3	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 11												-	25	-	-	-	25	
4.12	Sub-Programa: Sensibilizasaun iha Setor Edukasiona	Hasa'e konesimentu no komprienssaun estudante no foin-sa'e sira kona-ba kauza korrupsaun ho ninia impaktu sira no valor sira anti-korrupsaun nian.																-	
	Output: Estudante no foinsae sira informadu kona-ba valor sirak anti-korrupsaun no partisipa ativu iha asaun oioin ba promove valor anti-korrupsaun	(1) Halo ona sensibilizasaun ba fatin sira edukasiona hanesan EBC, SS, SS, Centro Formasaun sira. (2) Estudante sira kompriende kona-ba valor sira anti korrupsaun nian no aplika iha moris lorloron nian.																-	
	Atividade																	-	
4.12.63	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun ba EBC no ES	1) 5 % husi eskola EBC 283 no 10 % husi Eskola ES 106 2).Numeru estudante 50% kada eskola mak partisipa iha sensibilizasaun refere	Rezultadu sensibilizasaun husi tinan 2016-2017 sosialisasaun ba eskola EBC 35 no ES 46 ho total partisipante 13.504	(1) Relatórios. (2) Lista partisipasaun	S					CAC	OJE CAC	PVI	-	5	-	-	-	5	
													-	-	-	-	-	-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4						SV	BS	CM		CD
		3.Estudante sira ativu foti inisiativa rasik organiza atividade sira anti-korrupsaun nian (kantina onestidade, jornal parede, seminariu, sertame no diskusaun sira kona ba valor anti-korrupsaun	estabelese ona kantina onestidade 1 iha eskola sekundaria Dom Tomas Lequidoe										-	-	-	-	-	-	
4.12.64	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun iha Ensinu Superior	(1) Sensibilizasaun ba universidade 4 realizadu; (2) 10 % husi estadante universitairu partisipa iha sensibilizasaun. (3) Estudante sira ativu foti inisiativa rasik organiza atividade oioin anti-korrupsaun nian (kantina onestidade, jornal parede, seminariu, sertame, kompetisaun hakerek, diskursu no diskusaun sira kona ba valor anti-korrupsaun).	(1) Rezultadu sensibilizasaun iha universidade rua, 2017 Estabelese ona kantina onestidade (2) iha universidade UNDIL no IPDC	(1) Lista presenza (2) Dokumentasaun (3) Relatóriu	S S S					CAC	OJE CAC	PVI	-	0,2	-	-	-	0,2	
													-	-	-	-	-	-	
													-	-	-	-	-	-	
4.12.64	Sensibilização valor sira anti-korrupsaun iha sentru formasaun sira	(1) Sensibilizasaun ba centru formasaun 6 realizadu. (2) Numeru formandu kada centru formasaun 75 % partisipa iha sensibilizasaun.	(1) Rezultadu sensibilizasaun iha centru formasaun 3, iha tinan-2017	(1) Relatórios das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasaun	S S					CAC	OGE	PVI	-	0,5	-	-	-	0,5	
													-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 12												-	6	-	-	-	6	
4.13	Sub Programa: Sensibilizasaun ba iha Grupu Kategorial sira	Hasa'e konesimentu no kompriensaun grupu sira oin-oin iha sosiedade kona-ba kauza, risku no impaktu sira korrupsaun nian no valor sira anti-korrupsaun nian.																-	
	Output: Grupu kategorial sira informadu kona-ba kauza no risku korrupsaun no ativu iha asaun prevensaun korrupsaun.	(1) Halo ona sensibilizasaun ba grupu kategorial oioin hamutuk ho partisipante 1000																	
	Atividade:																	-	
4.13.65	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun ba Formador no Administrador Eskola sira	(1) 5 % husi total eskola EBC no ES 389 (2) Numeru Profesores 75% mak partisipa iha sensibilizasaun	Rezultadu sensibilizasaun iha Eskola 14 ne'ebé mak partisipa husi Profesores sira, 2017	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokomentasaun	S S					CAC	OGE	PVI	-	0,7	-	-	-	0,7	
													-	-	-	-	-	-	
4.13.66	Sensibilizasaun ba asosiasaun no ONG sira.	Workshop halo ona ho ONG no Asosiasaun sira ne'ebé hetan subvensaun Públiku ho 50%.	Kada tinan ONG no Asosiasaun simu subvensaun Públiku maizumenus 20.	Relatóriu atividade Promosaun no valores integridade	S								-	0,1	-	-	-	0,1	
	Organiza Camp Promotor Foin-sae Anti korrupsaun	Etablese Youth Promotor Camp dala 1 kada tinan ho partisipante 100 husi eskola alvu	CAC hamutuk ho sosiedade sivil organiza Youth Camp ho partisipante 1000.	Relatóriu no list partisipante	S								-	1	-	-	-	1	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4										SV
4.13.67	Sensibilizasaun kona-ba papel lider komunitária sira hodi prevene no kombate korrupsaun.	(1) Sensibilizasaun ba lider komunitariu iha munisipiu 4 realizadu. (2) Total Numeru lider komuniatriu partispa ona iha sensibilizasaun realizadu.	Rezultadu sensibilizasaun ba lider komunitaria iha Munisipiu tolu 2017	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasaun	S							UPVI	-	6	-	-	-	6	
													-						
4.13.68	Sensibilizasaun ba públiku iha loron komemorativu sira	Realiza eventua rua iha munisipiu tolu (3)	Rezultadu komemorativas tinan anterior	(1) Relatório atividades (2) Lista Prezensa (3) dokumentasaun	S					CAC	OGE	UPVI	-	10	-	-	-	10	
													-						
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 13												-	18	-	-	-	18	
4,14	Sub Programa: Dezenvolve modulu no materia anti-korrupsaun	Dezenvolve materia Anti-korrupsaun integardu ho korrikulum Nasionál hodi hanorin iha eskola no universidade																-	
	Output: Modulu anti-korrupsaun dezenvolidu no materia edukativu prodúsidu	EAK husi UPVI formadu atu elabora modulu no materia anti korrupsaaun.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP															-	
		Iha ona Modulu ba ES no Ensinu Superior																-	
	Atividade:																	-	
4.14.69	Dezenvolve Modulu Anti-korrupsaun ba estudante sekundaria, superior no funsiunáriu Públiku	(1) Peritu sira atu apoiu dezenvolvimentu manuál rekrutadu. EAK husi UPVI demonstra ona sira-nia kapasidade hodi dezenvolve modulu. (2) Esbosu manuál kompletu no sosializa. (3) Manuál finaliza no apropadu. (4) Hala'o ona formasaun oinsa utiliza manuál.		Relatóriu atividade	S					CAC	UNDP	UPVI	-	-	-	-	-	-	
4.14.70	Prodúsaun materia anti-korrupsaun	prodús ona materia edukativu sira hanesan: Stiker, note book, lapizera, folder no livrinu CAC ba atividade prevensaun korrupsaun.	Rezultadu Prodúsaun no distribuisaun materia anti korrupsaun ba Públiku	(1) Relatório Prodúsaun materia (2) Relatório atividade	S					CAC	OGE	PVI & Media	-	6	-	-	-	6	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 14												-	6	-	-	-	6	
4.15	Sub Programa: Monitorizasaun no Inspesaun	Hala'o monitorizasaun no inspensaun prevene risku sira korrupsaun iha projetu sira ne'ebé finansia husi OGE.																-	
	Output: Risku sira korrupsaun identifikadu no prodús ona rekomendasaun sira ba iha instituisaun sira nakait hodi dezemvolve medidas sirak nesesariu ba prevensaun korrupsaun.	(1) Identifika ona numeru projetu sira ne'e iha pontensia ba risku korrupsaun. (2) Iha ona rekomendasaun ba instituisaun nakait hodi hadia sistema internal. (3) Iha ona medida sira nesesariu hodi reduz risku korrupsaun	(1) DL Rejime Aprovisionamento 10/2005. (2) DL No. 08/2003 kona-ba Utilizasaun Patromoniun estadu (3) Lei No. 08/2009, 15 de Jullu kona-ba Kriasaun CAC	Relatóriu anuál CAC														-	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- cimento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Categoria Orçamento												
						SV	BS	CM	CD				TP					
	Atividade:					Q1	Q2	Q3	Q4									
4.15.71	Halo revizaun manuál inspesaun no monitorizasaun	(1) Peritu sira atu halo revizaun manuál rekrutadu. (2) Esbosu reveizaun manuál kompletu no sosializa ona. (3) Manuál finaliza ona no apropadu. (4) Hala'o ona formasaun oinsa utiliza versaun foun manuál inspensau.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP	Dokumentu Manuál no relatóriu	S					CAC	OGE CAC no UNDP	UIM	-	-	-	-	-	-
4.15.72	Monitorizasaun ba Projeitu Medium no Grande sira, inklui projeitu sira ne'ebé hetan ajudikasaun direita.	(1) Kompleta ona Monitorizasaun ba projeitu ajudikasaun direita 50% husi projeitu 142. (2) Kompleta ona monitorizasaun ba projeitu medium ho boot 50% husi projeitu sira ne'ebé problematiku.	Aprezentasaun husi Governu dawaluk relasiona ho projeitu sira ne'ebé mak governu deve hela.	(1) Relatórios Inspesaun no Monitorizasaun CAC (2) lista Projeitu.	S					CAC	OGE	UIM	-	0,5	-	-	-	0,5
4.15.73	Inspesaun ba utilizasaun Bens, Moveis no Imoveis iha Ministériu rua ne'ebé indentifikadu (programadu)	(1) Inspesaun ba Ministériu rua realizadu to'o iha nivel nasional to'o Suku. (2) Relatóriu kompletu ho ninia rekomendasaun sira.	CAC halo ona Inspeções iha Ministériu haat MSS, Edukasaun, MAP no RTTL husi tinan 2017-2018	(1) Relatório anual atividades inspesaun. (2) Lista Patrimoniun Estadu.	S					CAC	OGE	UIM	-	0,8	-	-	-	0,8
4.15.74	Sosializasaun rezultadu monitorizasaun no Inspensaun ba setor Públiku	(1) Seminariu/workshop ka sosilizasaun kona-ba rezultadu monitorizasaun ba intituisaun alvu realizadu. (2) Persentu atus ida (100%) kargu xefia sira no prosentu ruanulu (20%) funsionáriu xave kada Ministériu sira partisipa ona enkontru no sosializasaun kona-ba Etika & integridade no regulamentu kona-ba aprovizionamentu.	CAC hala'o ona sosializasaun rezultadu inspesaun ba Ministériu 6 iha tinan 2017 -2018.	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) dokumentasaun sirak	S					CAC	OGE	UIM	-	0,9	-	-	-	0,9
4.15.75	Hala'o seminariu ho funsionáriu SERVE kona-ba prevensaun korrupsaun koleksaun taxa no lisensa	Porsentu atus-ida (100%) husi Dirijentu sira no funsionáriu SERVE atende seminariu loron ida.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP	Relatóriu	S					CAC	OGE CAC & UNDP	UIM	-	2	-	-	-	2
4.15.76	Sensibilizasaun prevensaun korrupsaun ho setor privadu ne'ebé manan tender husi OGE nian.	(1) Sensibilizasaun ba setor privadu kopera ho CNA no SERVE realizadu. (2) Diretivu sira husi Kompañia manan-na'in ho funsionáriu xave sira antende ona enkontru.	(2) Relatóriu workshop ho CCI-TL ho CAC. (2) Memorandos de Entendimento entre CAC no UNDP. (3) DL No. 10/2005, DL No. 23 no 24/2015.	(1) Relatório das atividades de sensibilização. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasaun	S					CAC	OGE CAC & UNDP	UIM	-	-	-	-	-	-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 15												-	5	-	-	-	5

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4										SV
	Totál Orsamentu ba Programa 4												-	60	-	-	-	60	
5	Programa: Investigação	Asegura funcionáriu Públiku hodi hala'o sira nia funsaun Públiku ho integridade no utiliza ^{saun} rekursu estadu nian ho efisiente no efikaz.																-	
	Outcome: (1) funcionáriu Públiku sira ne'ebé hala'o sira nia funsaun Públiku ho professional no kualidade tuir enkuadramentu legál no padraun sira boa governasaun nian. (2) Utilizasaun rekursus estadu nian tuir necesidade ho efisiente hodi atinji moris diak ema hotu nian.	(1) Frekuensia husi violasaun ba enkuadramentu legál sira menus no lamentasoens husi Públiku ba servisu Públiku sira diminui. (2) Ezekusaun rekursu estadu tuir planu no iha implementasaun demonstra kualidade ne'ebé diak.	Dados investigação 2018	Relatório anual da CAC						CAC	OGE	DI						-	
5,16	Sub-Programa: Investigação Criminal iha Exercício Funções Públicas	Garante averiguasaun profunda ba prova iha ambitu investigasaun criminal no Prodúsaun Relatório analitiku sira hodi sustenta medida sira ne'ebé mak hola husi autoridade judisiariu sira.																-	
	Output: (1) Prova sira ne'ebé sufisiente hodi sustenta akuzasaun sira. (2) Konfianca aas husi Ministeriu Públiku ba resultado investigação ne'ebé Prodús husi CAC.	(1) Prova sira iha ninia valor provatorio forte. (2) Montante husi prejuizu estadu ne'ebé identificado; 3.Númeru ba akuzasaun aas.	Dados investigação 2018	Relatório final investigação no resultado procedimento criminal.						DI	OGE	UIM						-	
	Atividade:																	-	
5.16.77	Kondusaun ba Inquerito	(1) Parte sira ne'ebé mak envolve iha kazu korrupsaun identifika ho los no klaru. (2) Eelemento sira crime nian identifikadu tuir ninia tipu no groseira. (3) Maizu-menus pursentu 80 husi Delegasaun Kompetensia konkluidu no submete fali ba MP.	2018: Simu kazu 30 husi Ministério Público no finaliza 24 casos. (Dados de Direcção da Investigação ate Setembro 2018)	Relatório final investigação no resultado husi procedimento criminal.	NT					DI	OGE	UIM	-	15	-	-	-	15	
5.16.78	Coordenação no consultasaun ho Procurador Titular ba caso	Enkontro ho regular no beibeik (frequentemente) realizado	2018: Ba 24 caso ne'ebé investigado iha enkontru ne'ebé realizado hamutuk 72 vezes.	Relatório Trimestrá ^l no anual CAC	NT					DI	OGE	UIM	-	-	-	-	-	-	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 16												-	15	-	-	-	15	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					Total
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 5												-	15	-	-	-	15
6	Programa: Informação, análise criminal e segurança	Asegura hetan informasaun sira ne'ebé adequadu hodi hala'o anailza jenerika no espesializada iha ambiatu investigasaun nian, hetan dalan ba medida preventiva sira no kordenasaun ho apoiu seguransa ne'ebé diak.																-
	Outcome: (1) Rede corrupção iha setor público desmantelado;. (2) Caso corrupção ne'ebé acontece hetan investigasaun. (3) Ema, material no arquivo sira hetan seguransa.	(1) Públiku iha konfianca aas ba CAC hodi fornese informasaun kona-ba indisiu crime corrupcao. (2) Medida preventiva sira identifikadu. (3) Iha sistema seguransa ida adequadu hodi proteje parte hotu.																-
6,17	Sub-Programa: Informação	Asegura informasaun ne'ebé adequadu ho provas ne'ebé sufisiente no EAK inklui sasin ho material sira iha ambiente ne'ebé seguru.																-
	Output: (1) Ema sira ne'ebé mak iha indisiu envolve crime corrupcao identificado. (2) Praticas corrupção sira ne'ebé eziste iha setor público detectado.	(1) Número husi autor sira ne'ebé indisiu halo corrupção indetifikadu. (2) Número indisiu crime corrupção ne'ebé detectado;	Dados auto-participação 2018	Relatório anual CAC						DI	OGE	UIS						-
	Actividade:																	-
6.17.79	Estabelese ba rede informação Anti-Corrupção.	(1) Agentes informação nain lima recrutado no treinado. (2) Número husi rede informação anti-corrupção instaladu no organizado.	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	DSAK no DI	-	4	-	-	-	4
																		-
6.17.80	Deteksaun ba pratika corrupcao	Persentazem husi total deteksaun ba indisiu pratika corrupcao aumenta	38 caso detekta iha tinan 2017	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	6	-	-	-	6
6.17.81	Atendimento ba queixa husi Públiku	Baze dados ba queixa Públiku nian organizado	Iha 20 caso ne'ebé submete (Dadus Informasaun no Seguranca ate Setembro 2018)	Relatório atividades informação criminal relaciona ho queixa sira no feedback husi MP	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-	-
		Iha lista konfirmasaun CAC ba Denunsiantes sira Konfiansa husi Públiku atu hatu'o quexa ba pratika actu corrupcao aumenta																-
		Número husi caso sira ne'ebé mak MP loke ho basea husi informação sira ne'ebé mak CAC submete.																-
																		-
																		-
																		-
																		-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 17												-	10	-	-	-	10
6.18	Sub-Programa: Análise da informação criminal	Asegura qualidade informasaun hodi Prodús auto partisipasaun nune'e prosesa outor reponsavel sira.																-

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	Fontes Financiamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP		
	Output: (1) prodús ona Auto de Participacao hodi submete ba MP. (2) Autor sira ne'ebé responsavel processado tuir lei no regulamentu sira ne'ebé vigor.	(1) Informasaun ne'ebé adekuadu hodi prodús Auto de Participacao no hetan fali Delegasaun Kompetensia husi MP. (2) Número husi caso corrupção ne'ebé hetan husi Públiku aumenta.	Dados análise 2018	Relatório anual CAC						DI	OGE	UIS							-
	Atividade:																		-
6.18.82	Estabelese sistema informatica ba gestão de informação no caso	Sistema informatica instaladu no utilizadu	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-		-
6.18.83	Estabelese ekipa analiza informasaun	Ekipa analista estabelesido no organizado		Despacho Comissario CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-		-
6.18.84	Analiza informasaun	Informasaun sira husi deteksaun no denuncia publika analizadu no kategorizadu Número husi ema sira ne'ebé envolve ho tipu crime identificado Número Auto-participação ne'ebé prodús no submete ona ba MP CAC hetan fila fali Delegasaun Kompetensia husi MP	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT					DI	OGE	UIS	-	-	-	-	-		-
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 18												-	-	-	-	-		-
6.19	Sub-programa: Seguransa ba Ema, Equipamento no Arquivo sira	Asegura seguransa masimu ba prosesu investigasaun no parte sira relevante, inklui ekipamentu no arkivu sira.																	-
	Output: (1) Prosesu atuasan sira inklui parte relevante asegurado. (2) Asesu, utilização no manutenção ba material no arquivo sira kontroladu.	(1) Número lamentasaun husi Públiku ba prestasaun servisu CAC menus. (2) Número ameacas ba seguransa fiziku antesipadu.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Relatório anual CAC						DI	OGE	UIS							-
	Atividade:																		-
6.19.85	Dezenvolve Standard Operational Procedures (SOP)	(1) Peritu ba dezenvolve SOP rekruta ona. (2) Diskusaun, konsultasaun no workshop hala'o ona (3) SOP dezenvolidu, aprovalu no implementadu.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Livru SOP	S					CAC	OGE	UK, UPA & DI.	-	-	-	-	-		-
6.19.86	Dezenvolve sistema seguranca integradu	(1) CCTV instala ona (2) Sistema seguranca data base estabelisidu (3) Seguranca ba ema no equipamentu kontroladu (4) Manutencaun regular ba equipamentu sira.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	0,5	-	-	-		0,5

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total	
						Q1	Q2	Q3	Q4				SV	BS	CM	CD	TP		
6.19.87	Asegura materiais, pessoas no arquivos	Númeru ekipamentu kontrola seguransa nian instaladu, funciona no utilizadu	Dados Logísticas 2018	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	1	-	-	-	1	
6.19.88	Apoios seguransa no atividades conjunta ho entidades policiais sira seluk	Frequencia husi atividades conjuntas ne'ebé efectuadu	Memorandos de Entendimento CAC - PNTL	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	4	-	-	-	4	
6.19.89	Medidas operacionais	Accao sira operaun nian hala'o ho planeadu, coordenadu no organizado.	Dados operação especiais 2018	Relatório anual CAC	S					CAC	OGE	DSAK & DI	-	7	-	-	-	7	
	Totál Orsamentu ba Sub- Programa 19												-	13	-	-	-	13	
	Totál Orsamentu ba Programa 6												-	24	-	-	-	24	
7	Programa: Salariu no Vensimentu	Asegura alokasaun osan ba salariu tuir nivel funcionáriu ida-idak ne'ebé servisu iha CAC																-	
	Outcome: Alokasaun osan ba salariu no vensimentu tuir numeru funcionáriu ne'e mak iha.	funcionáriu sira hotu iha CAC simu nia salariu tuir sira nia nivel no kontratu ida-idak nian.																-	
7.20	Salariu no Vensimentu																	-	
	Salariu ba Komisáriu Sira																	-	
	Komisáriu	Komisáriu CAC	Ema ida bazea ba lei no 8/2009	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	48	-	-	-	-	48	
	Komisáriu Adjuntu	Komisáriu Adjuntu CAC	Pozisaun tolu (3) bazea ba lei no. 8/2010	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	126	-	-	-	-	126	
	Salariu ba Diretivu																	-	
	Salariu Diretór Jerál																	-	
	Diretór Gerál Investigasaun	Selu ona salariu ba Diretór Jerál Investigasaun ba pozisaun ida	Pozisaun ida (1) bazea Dekretu Lei no 24/2015	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	17	-	-	-	-	17	
	Diretór Jerál Servisu Apoio no Kooperasaun no Diretór Jerál Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu Diretór Jerál Servisu Apoio no Kooperasaun no Diretór Jerál Prevensaun no Sensibilizasaun ba pozisaun rua	Pozisaun rua (2) bazea Dekretu Lei no 24/2016	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	31	-	-	-	-	31	
	Salariu Diretór Nasionál																		-
	Salariu ba Diretór Nasionál Diresaun Investigasaun	Selu ona salariu Diretór Nasionál Investigasaun ba pozisaun rua	Pozisaun rua (2) bazea Dekretu Lei no 24/2015	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	32	-	-	-	-	32	
	Salariu ba Diretór Nasionál Diresaun Servisu Apoio no Kooperasaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu Diretór Nasionál Servisu Apoio no Kooperasaun no Xefe Unidade Prevensau no Sensibilizasaun ba pozisaun hitu	Pozisaun hitu (7) bazea Dekretu Lei no 24/2018	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	94	-	-	-	-	94	
	Salariu ba Especialista Anti- Korrupsaun (EAC)													-				-	
	Salariu Diresaun Investigasaun	Selu ona salariu ba I Classe Eskalaun 2 Diresaun	bazea ba DL 24/2015 : Iha ona EAC I Classe	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	91	-	-	-	-	91	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Gênero	Crograma de Implementação				ER	Fontes Finan- ciamento	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total					
						Q1	Q2	Q3	Q4					SV	BS	CM	CD	TP
		Investigasaun hamutuk ema na'in hitu	Eskalaun 2 hamutuk na'in hitu (7)															
		Selu ona salariu ba II Classe eskalaun 2 Diresaun Investigasaun ba ema na'in lima	Iha ona EAC II Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in lima (5)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	54	-	-	-	54	
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 2 Diresaun Investiga-saun hamutuk ema na'in sia	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in sia (9)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	82	-	-	-	82	
	Salariu Diresaun Servisu Apoiu no Koopera-saun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu ba I Classe Eskalaun 1 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC I Classe Eskalaun 1 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	11	-	-	-	11	
		Selu ona salariu ba II Classe Eskalaun 1 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC II Classe Eskalaun 1 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	9	-	-	-	9	
		Selu ona salariu ba II Classe Eskalaun 2 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema na'in ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC II Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	9	-	-	-	9	
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 2 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in sanulu-resin-hitu	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in sanulu resin hitu (17)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	134	-	-	-	134	
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 3 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 3 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	5	-	-	-	5	
		Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 4 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun+Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in lima	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 4 hamutuk na'in lima (5)	Lista Salariu husi Payroll	S					CAC	CAC	UPA	42	-	-	-	42	
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 20												784	-	-	-	-	784
	Grand Totál Tetu Orsamentu 2019												801	459	83	30	-	1.373

Inspeção Geral do Estado

Papel

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

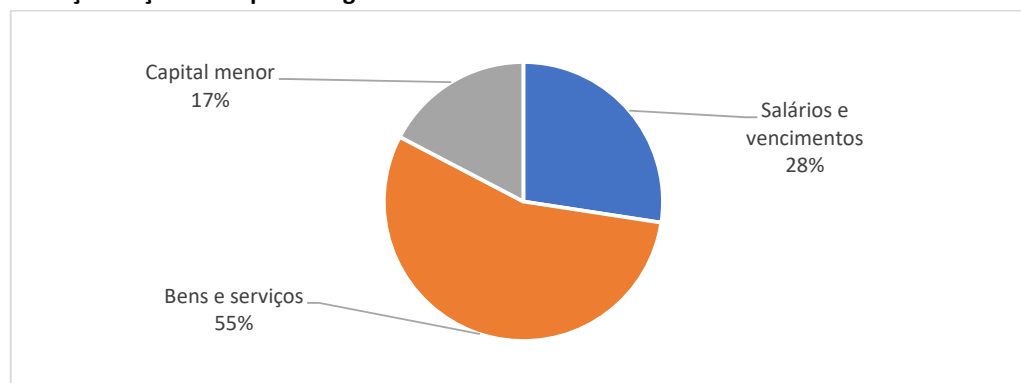
Orçamento

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

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

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

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A inspeção Geral do Estado este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Inspeção Geral do Estado

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					Total \$
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					
													SV	BS	CM	CD	TP	
Sector Objetivo Geral (from SDP): Promover a Boa Governação no Sector Publico de Timor Leste para garantir a transparencia e responsabilidade no uso dos recursos do Estado.																		
I	Programa 1: Fortalecer o controlo interno nas Instituições Públicas																	
	Sub Programa 1: Realizar Auditoria																	
	Actividade 1 : Auditoria Conformidade	Números de auditoria realizadas nas Instituições Públicas, 8 entidades/ Relatórios	Promover a transparencia e responsabilidade no cumprimento dos procedimentos legais	Relatório Auditoria, Relatório Anual	P					DNSA /IGE	OGE	DNSA/IGE		2.976				
	Actividade 2 : Auditoria operacional	Números de auditoria realizadas nas Instituições Públicas, 6 entidades/ Relatórios	Promover a transparencia e responsabilidade na execucao das actividades desenvolvidas, o uso dos recursos do Estado	Relatório Auditoria, Relatório Anual	P					DNSA /IGE	OGE	DNSA/IGE		2.976				
	Actividade 3 : Coordenar os serviços de Auditoria e Assegurar o apoio tecnico especializado a Instituições Públicas	Números de realização dos econtros de coordenação e consultas entre IGE e IG-Linhas ministeriais e outras entidades Públicas.	Um dos papel da IGE e coordenar com os serviços de inspecção e auditoria de cada Ministerio, a execução de diversas actividades de controlo. Função de um auditor tambem é como "Advice and Consulting".	Relatório Anual e Acta de encontro	P					DNSA /IGE	OGE	DNSA/IGE						
	Sub-programa 2: Realizar Inspeções																	
	Actividade 1: Inspeção rotina e extraordinaria nas actividades das Instituições Públicas	Números de Inspeções realizadas nas Execução das actividades, projectos e recursos do estado, 40 Relatórios.	Promover a transparencia e garantir/assegurar a execução e a qualidade do desempenho.	Relatórios das Inspeções e Relatório Anual	P					DNSI	OGE	DNSI		2.976				
	Actividade 2: Inspeção Surpresa nas Instituições Públicas	Números de Inspeções Surpresa realizadas nas Instituições Públicas, 10 entidades/ Relatórios	É um meio de confirmar rapidamente a veracidade de uma situação das entindades Públicas, além para promover honestidade transparencia e responsabilidade.	Relatórios das Inspeções surpresa e Relatório Anual	P					DNSI	OGE	DNSI		2.976				
	Sub-programa 3: Realizar Investigações																	
	Actividade 1: Investigações/averiguações/inqueritos	Números de Investigações/averiguações s/inqueritos realizadas,proximadament e 20 Relatórios.	São meios de confirmar a veracidade das alegações apresentadas.	Relatórios das Investigações / averiguações/ inqueritos e Relatório Annual	P					DNSI /DNS IA/D NSA	OGE	DNSI/DN SIA/ DNSA		2.976				
														14.880				
II	Programa 2: Capacitacao dos Recursus Humanos																	
	Sub-Programa 1: formação aos funcionários																	

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Actividade 1: Realizar formação profisional de Auditoria Interna aos funcionários tecnicos da IGE	40 funcionários Serão formados na area de Auditoria Interna.	Promover a capacidade tecnica e profissional de auditoria interno	Relatório formação, certificados	P					DNSA /IGE	OGE	IGE		16.500				
	Actividade 2: Realizar formação de gestão financeira aos funcionários tecnicos e apoio administrativos.	40 funcionários da IGE Serão participados na formação gestão financeira	Promover a capacidade na área da gestao financeira.	Relatório formação, certificados	P					DNSA /IGE	OGE	IGE		3.028				
	Actividade 3: formação na área de arquivo, finanças, contabilidade, planeamento, aprovisionamento, logistica, recursos humanos, Lideranca, recepcionista, administração e outras formação aos funcionários da DNAF	15 funcionários da DNAF Serão participados na área de arquivo, finanças, contabilidade, planeamento, aprovisionamento, logistica, recursos humanos, protocolo, recepcionista, administração e outras formação.	Promover a capacidade na área de arquivo, finanças, contabilidade, planeamento, aprovisionamento, logistica, recursos humanos, protocolo, recepcionista, administração e outras formação.	Relatório formação, certificados	P					DNAF /IGE	OGE	DNAF/IGE		-				
	Actividade 4: formação de lingua Portuguesa e inglesa aos funcionários	20 funcionários Serão participar área lingua Portuguesa e inglesa	Promover a capacidade na lingua Portuguesa e inglesa	Relatório formação, certificados	P					DNAF /IGE	OGE	DNAF/IGE		-				
														19.528				
	Sub Programa 2: Treinamento e Seminario sobre disseminacao de informacoes a prevenção das deficiencias, irregularidades incluindo Corrupção																	
	Actividade 1: Realizar actividade de treinamento/seminarios conjunta com Instituições relevantes como PDHJ, CAC e CFP, tanto em Dili tambem em Municipios incluindo RAEOA	100 funcionários publico tanto nivel nacional e municipal Serão participados no seminario	Promover conhecimento e abilidade para prevenir a irregularidade	Relatório seminario	P					DNSI /IGE	OGE	DNSI/IGE		2.000				
	Actividade 2: produzir pamfletos, estiquer, banner, etc. sobre Informações para prevencao das deficiencias, irregularidades incluindo Corrupção	Produz 100 pamfletos, estiquer, banner, etc. sobre Informações para prevencao das deficiencias, irregularidades incluindo Corrupção	Promover o conhecimento sobre o paple da IGE	Relatório seminario	P					DNSI /IGE	OGE	DNSI/IGE		2.000				
														4.000				
III	Programa 3: Reforma/Revisão Legislativa																	
	Sub-Programa 1: Elaboração das normas e procedimentos legais																	
	Actividade 1: Elaborar e aprovação da alteração do decreto lei No.22/2009 sobre o estatuto da IGE.	O esboco da alteração do decreto lei No 22/2009 Será submetido para aprovacao do Conselho dos Ministros	Cumprimento do programa de VIII Governo e adaptacao do volume de trabalho.	O esboco do decreto lei No. 22/2009, aprovado	P					Asesor/IGE	OGE	Asesor/IGE	-	-				-

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
	Atividade 2: Elaborar e aprovação da alteração do Diploma Ministerial No. 001/2010, sobre organica dos serviços operacionais da IGE	Será aprovado a alteração do Diploma Ministerial No. 001/2010, sobre organica dos serviços operacionais da IGE	Cumprimento da alteracao do decreto lei sobre estatuto da IGE e determinacao sobre a organica dos servicos operacionais da IGE	O esboco do Diploma Ministerial No.01/2010 aprovado	P					Asesor/IGE	OGE	Asesor/I GE	-	-				
	Atividade 3: Elaborar e aprovar os manuais de controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	Serão aprovados manuais de controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	Ainda nao existem os manuais elaborados sobre controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	Existem os manuais de controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	P					Asesor/IGE	OGE	Asesor/I GE	-	-				
	Atividade 4: Elaborar e aprovar o Plano Estratégico da IGE	Será aprovado um plano Estratégico da IGE	Ainda nao existe o Plano Estratégico da IGE aprovado.	O Plano Estrategico da IGE aprovado	P					Asesor/IGE	OGE	Asesor/I GE	-	-				
	Atividade 5: Elaborar e aprovar o codigo de Etica dos auditores e inspetores da IGE	Será aprovado um codigo etica dos auditores e inspetores da IGE	E necessario existe um codigo de Etica dos auditores e inspetores da IGE para garantir a boa conduta na execucao das funcoes	O codigo etica dos auditores e inspetores aprovado	P					Asesor/IGE	OGE	Asesor/I GE	-	-				
	Atividade 6: Elaborar e aprovar o regime de carreira dos auditores interno	Será aprovado um regime de carreira dos auditores interno	E necessario existe um regime para assegurar a carreira profissionalismo dos auditores interno.	O regime de carreira dos auditores interno aprovado	P					Asesor/IGE	OGE	Asesor/I GE	-	-				
IV	Programa 4: Boa Governacao																	
	Sub-programa 1: Serviços de manutenção (Administracao Geral)																	
	Atividade 1: Manutenção do edificio da IGE (Renovar as instalacoes de eletricidade do edificio 1 e 2, fazer garagem das viaturas, incluindo manutencao Ar Condicionado)	Serão Renovar as instalacoes de eletricidade do edificio 1 e 2 da IGE	Este Renovar as instalacoes de eletricidade do edificio 1 e 2 da IGE	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF	-	24.500				
	Atividade 2: Manutenção de telemoves	Serão manutencao de telemovel	Este manutencao equipamento informatico e maquina fotocopidora queimados	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF	-	500				
														25.000				
	Atividade 3: Manutencao das viaturas	Serão reparados 13 unidades das viaturas	Esses carros precisam fazer manutenção para que as condições sejam boas e possam ser usadas para atividades de serviço	Relatório Inspeção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF	-	16.750				

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)						
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total \$	
													SV	BS	CM	CD	TP		
	Atividade 4: Manutenção das motorizadas	Serão reparados 6 unidades das motorizadas	Esses motorizadas precisam fazer manutenção para que as condições sejam boas e possam ser usadas para atividades de serviço	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF	-	1.140				
															17.890				
	Sub-programa 2: Aquisição do fornecimento de Bens e Servicos (Administracao Geral)																		
	Atividade 1: Compras de uniforme dos servicos	Serão comprados 60 uniforme dos servicos	Para substituir as 60 antigos unidades de uniformes dos servicos	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF	-	19.100				
	Atividade 2: Compras de uniforme dos desportos	Serão comprados 60 uniforme dos desportos	Para substituir as 60 antigos unidades de uniformes dos desportos	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF	-	3.000				
															22.100				
	Atividade 3: Compra outros despesas operacionais	Serão comprados outros despesas operacionais		Relatório Inspeção e Recebimento										-	16.901				
															16.901				
	Atividade 4: Compra outro servicos diversos	Serao realizar publicacao de 10 RFQ e TOR		Relatório Inspeção e Recebimento	P									-	2.969				
															2.969				
	Atividade 5: Realizar recrutamento de 1 Assesor Internacionais juridico (Assesor legal)	Sera Recrutado 1 Assesor Internacionais juridico (Assesor legal)	Sao necessario para dar o apoio de assessoria Investigacao interna ao Inspetor Geral, Diretores e equipas técnicas, e também Elaboração das normas e procedimentos legais	TOR e acta de concurso	P						DNAF	OGE	DNAF	-	81.000				
	Atividade 6: Realizar recrutamento de 1 Assesor Internacionais Investigacao (Assesor Investigacao)	Sera Recrutado 1 Assesor Internacionais Investigacao	Sao necessario para dar o apoio de assessoria Investigacao interna ao Inspetor Geral, Diretores e equipas técnicas, e também Elaboração das normas e procedimentos legais	TOR e acta de concurso	P						DNAF	OGE	DNAF	-	81.000				
	Atividade 7: Realizar recrutamento de 1 Assesor Internacionais Auditoria (Assesor Auditoria)	Sera Recrutado 1 Assesor Internacionais Audtoria	Sao necessario para dar o apoio de assessoria auditoria interna ao Inspetor Geral, Diretores e equipas técnicas, e também Elaboração das normas e procedimentos legais	TOR e acta de concurso	P						DNAF	OGE	DNAF	-	81.000				
	Atividade 8: Recrutar 3 assistentes legais Nacionais	Serão recrutados 3 assistentes legais	Sao necessario para dar o apoio de assistente legal e tecnica auditoria interna aos funcionarios tecnico de auditoria, Diretores e equipas técnicas, e também	TOR e acta de concurso	P						DNAF	OGE	DNAF	-	27.000				

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
			Elaboração das normas e procedimentos legais															
	Actividade 9: Realizar pagamento salario aos 14 funcionarios contratados	Serao realizar pagamento de 14 funcionarios contractados	Sao necessario para dar o apoio serico de administracao e finanças	Lista de pagamento salario (master payroll)	P					DNAF	OGE	DNAF	-	39.960				
	Actividade 10: Realizar recrutamento aos 13 funcionarios contratados	Serao realizar recrutamento de 13 novos funcionarios contractados	Sao necessario para dar o apoio serico de administracao e finanças	Relatorio final de concurso	P					DNAF	OGE	DNAF	-	20.628				
	Actividade 11: Pagamento aos guarda de seguranca	Serao realizar pagamento de 8 guarda de seguranca		Relatorio de pagamento (freebalance)	P					DNAF	OGE	DNAF	-	19.176				
														349.764				
	Actividade 12: Pagamento utilizacao de utilidade	Serão realizar pagamento de linha internet, electricidade e telefone fixo	Serao realizar pagamento sobre utilizacao de utilidade	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNAF	OGE	DNAF	-	73.534				
														73.534				
	Actividade 13: Pagamento de arrendamento de propriedade	Serão alugar de edificio para utilizar aos funcionarios da IGE, porque o edificio actual da prezija fazer de manutencao ou reparacao	Serao realizar pagamento sobre utilizacao de utilidade	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNAF	OGE	DNAF	-	6.000				
														6.000				
	Actividade 14: Compra material e fornecimento de escritorio	Serão comprados material e fornecimento de escritorio	Serao comprados material escritorio para utilizar as actividades de servico	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNAF	OGE	DNAF	-	15.142				
														15.142				
	Actividade 15: Compra combustivel para as viaturas	Serão comprados combustivel de 13 viaturas	Serao comprados combustivel para utilizar as viaturas	Relatorio annual do IGE/DNAF						DNAF	OGE	DNAF	-	18.150				
	Actividade 16: Compra combutivel para as motorizadas	Serão comprados combustivel de 6 unidades das motorizadas	Serao comprados combustivel para utilizar as motorizadas	Relatório Inspeção e Recebemento	P					DNAF	OGE	DNAF	-	1.560				
														19.710				
	Sub Programa 3: Gestao dos Recrusos Humanos																	
	Actividade 1: Realizar recrutamento de 34 novos funcionários permanentes	Serão Recrutados 34 novos funcionários permanentes	Menos de funcionarios para executar as funções da IGE. Existem vagas e orcamento mas foram congelados desde 2015 <div>divido a política do Governo</div>	TOR e acta de concurso	P					DNAF	OGE	DNAF	74.383	-				
	Actividade 2: Pagamento salario aos funcionarios permanente	Serão realizar pagamento salario de 40 funcionários permanentes	Serão realizar pagamento salario de 40 funcionários permanentes	Lista pagamento	P					DNAF	OGE		161.868	-				

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
				salario (master payroll)														
	Atividade 3: Pagamento salario aos Inspector Geral do Estado e adjunto do Inspector Geral do Estado	Serão realizar pagamento salario aos Inspector Geral do Estado e adjunto Inspector Geral do Estado	Serão realizar pagamento salario de 40 funcionários permanentes	Lista pagamento salario (master payroll)	P					DNAF	OGE		28.560	-				
	Atividade 4: Realizar Recrutamento para prienchimento dos cargos de direccao e chefia	10 vagas direccao e chefia Serão prienchidos	Ainda existem ocupantes dos cargos de Direcção e Chefia em comissões de Serviços.	TOR e acta de concurso	P					DNAF	OGE	DNAF	36.000	-				
													300.810	-				
	Programa 5: Participacao nos eventos Internacionais																	
	Sub-Programa 1: Conferencia/Seminarios																	
	Atividade 1: Participar na conferencia anual dos Organismo Estratégicos de Controlo Interno (OEI) da CPLP.	5 funcionários Serão participar na conferencia anual dos Organismo Estratégicos de Controlo Interno (OEI) da CPLP	IGE também é um membro dos OEI da CPLP.	Relatorios de conferencia e certificado	P									-				
	Atividade 2: Participar nas Conferencias e Seminarios sobre a materia de auditoria Interna	8 funcionários Serão participar nas Conferencias e Seminarios relacionados com a Auditoria Interna	IGE também é um membro da IIA	Relatorios de conferencia e certificado	P									6.341				
	Atividade 3: Participar na cerimonia da graduacao de QIA em Indonesia	5 funcionários Serão participar na cerimonia da graduacao de QIA em Indonesia	Existe Cooperacao entre IGE com YPIA para promover a capacidade e quailidade desempenho dos auditores interno	Relatorios cerimonia graduacao certificado	P									12.285				
														18.626				
	Sub Programa 2: Aquizicao bens e equipamentos (Administracao Geral)																	
	Atividade 1: Aquisição de veiculo	Serão comprados 1 unidades de viatura	Para substituir os antigos computadores e os que já foram queimados/estragos e devolver ao Patrimonio de Estado Ministerio finanças	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	33.500			
														-	33.500			
	Atividade 2: Aquisição de computadores	Serão comprados 30 unidades de computadores	Para substituir os antigos computadores e os que já foram queimados/estragos e devolver ao Patrimonio de Estado Ministerio finanças		P					DNAF	OGE	DNAF		-	30.000			
	Atividade 3: Aquisição de UPS	Serão comprados 40 unidades de UPS	Para substituir os antigos UPS e os que já foram queimados/estragos e devolver	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	4.000			

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação				ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					Total \$
													SV	BS	CM	CD	TP	
			ao Patrimonio de Estado Ministerio finanças															
	Actividade 4: Aquisição de Laptop	Serão comprados 30 unidades de laptop	São necessarios para o uso das equipa técnicas no terreno e servicos moveis	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	45.000			
	Actividade 5: Aquisição de impressora Colorido	Serão comprados 10 unidades de impressora colorido	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	7.000			
	Actividade 6: Aquisição de impressora (BW)	Serão comprados 10 unidades de impressora (BW)	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	5.000			
	Atividade 7: Aquisição de Scanner	Serão comprados 6 unidades de Scanner	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	3.000			
	Atividade 8: Aquisição de CCTV	Serão comprados 1 unidade de CCTV	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	2.000			
	Atividade 9: Aquisição da maquina de contagem dinheiro	Serão comprados 2 unidades da maquina de contagem dinheiro	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	2.000			
														-	98.000			
	Atividade 10: Aquisição de AC com medidas 1 pk	Serão comprados 10 unidades de AC com medidas 1 pk	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	3.800			
															3.800			
	Atividade 11: Aquisição de projectores	Serão comprados 6 unidades de projectores	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	3.000			
	Atividade 12: Aquisição da maquina de fotocopiadora	Serão comprados 4 unidades de da maquina de fotocopiadora	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	20.000			
	Actividade 13Aquisição da retalhador de papel	Serão comprados 7 unidades de Retalhador de papeis	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	2.100			
	Actividade 14: Aquisição da maquina de Finger Print	Será comprado 1 unidades de maquina de finger print	Ainda nao existe maquina de Finger Print	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	2.000			
														-	27.100			
	Atividade 15: Aquisição de despenser da agua	Serão comprados 8 unidades de despenser da agua	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	2.500			
														-	2.500			
	Actividade 16: Aquisição da "tape recorder"	Serão comprados 4 unidades de "tape recorder"	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspecção e Recebimento	P					DNAF	OGE	DNAF		-	1.200			

	Programas / Sub-Programas/Actividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	Marcador Género	Crograma de Implementação					ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Q1	Q2	Q3	Q4	Categoria Orçamento					Total \$				
										SV				BS		CM	CD	TP	
														-	1.200				
	Atividade 17: Aquisição do Armario de arquivo semi automatico (marca Compaq)	Serão comprados 4 unidades de Armario de arquivo semi automatico (marca Compaq)	Ainda nao comprar armario de arquivo	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF		-	7.500			
	Atividade 18: Aquisição de cadeiras de escritorio	Serão comprados 30 unidades de cadeiras de escritorio	Para substituir as 30 antigos cadeiras que ja foram estragos	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF		-	4.000			
														-	11.500				
	Atividade 19: Aquisição Sound System	Serão comprados 1 Sound System	Para substituir a 1 unidade de Sound system que ultrapassam de 16 anos	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF		-	3.000			
	Atividade 20: Aquisição da camera	Serão comprados 5 unidades de camera	os que existem sao antigos, alguns foram estragos e entregue ao DNGMPE-MF	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF		-	7.500			
	Atividade 21: Aquisição de telemoveis	Serão comprados 10 unidades de telemoveis	Para substituir 6 antigos telemoveis que ja foram estragos	Relatório Inspeção e Recebimento	P						DNAF	OGE	DNAF		-	2.000			
															12.500				
Total Orçamento Inspeção-Geral do Estado													300.810	606.044	190.100			1.096.954	

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

Papel

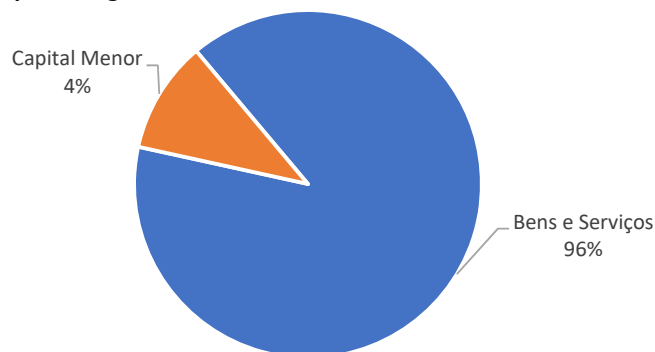
O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM) foi criado dentro do Gabinete do Primeiro-Ministro, para a negociação de um tratado sobre a delimitação definitiva das fronteiras marítimas com a Commonwealth da Austrália. (Decreto-Lei n.º 2/2015, de 14 de janeiro).

Orçamento

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

Orçamento Fontes Combinadas						
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)						
	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	856	1,314	1,366	1,420	1,478	1,537
Recorrentes	856	1,259	1,309	1,361	1,416	1,473
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	856	1,259	1,309	1,361	1,416	1,473
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	55	57	59	62	64
Capital Minor	-	55	57	59	62	64
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	856	1,314	1,366	1,420	1,478	1,537
Recorrentes	856	1,259	1,309	1,361	1,416	1,473
Capital	-	55	57	59	62	64

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)					
													Categoria Orçamento					Total \$
						Q1	Q2	Q3	Q4							SV	BS	
Sector Objetivo Geral (from SDP): TIMOR-LESTE EXERCE SOBERANIA PLENA SOBRE AS SUAS ÁREAS TERRESTRES E MARÍTIMAS																		
	Programa 1: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia																	
	Outcome: Processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia concluídas	. Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países. . Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.	Fronteiras terrestres acordadas com a Indonésia, com excepção para a finalização dos últimos dois segmentos (Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) em Oé-Cusse Ambeno. . Consultas iniciais sobre fronteiras marítimas, entre Timor-Leste e a Indonésia, realizadas em 2015.	. Registos sobre o progresso das negociações (incluindo registos internos e declarações à imprensa por ambos os Estados). . Oficialização de acordos entre os dois países.	NT					CDDFM	OE	P&E						
	Sub-Programa 01: Negociações de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia																	
	Outputs: - Estratégias de negociação definidas; - Coordenação intersetorial assegurada; - Documentação estratégica (técnica, política e legal) relevante às negociações produzida; - Reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas com sucesso; - Registo de reuniões e de outros eventos relacionados com as negociações arquivado para referência futura.	. Progresso das negociações de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia.	. Negociações sobre a conclusão da fronteira terrestre conduzidas em anos anteriores sob a liderança do MNEC. . Consultas formais sobre a delimitação de fronteiras marítimas iniciadas em 2015, o que incluiu a definição, por ambos os governos, de um conjunto de princípios e orientações para as negociações e a concordância sobre a aplicação do direito internacional e da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).	. Registos sobre o progresso das negociações (incluindo registos internos e declarações à imprensa por ambos os Estados).	NT					CDDFM	OE	P&E						
	Atividades:																	
	Atividade 001: Pesquisa de apoio às negociações, incluindo as componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e legais, relacionadas com a delimitação de fronteiras.	. Número de documentos estratégicos produzidos. . Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave. . Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas. . Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas. . Nível de progresso das negociações.	. Realizadas várias reuniões de negociação sobre fronteiras terrestres lideradas pelo MNEC. . Produzido e divulgado o Documento Político sobre Fronteiras Marítimas de Timor-Leste (2016). . Produzidos vários documentos estratégicos com vista à tomada de decisão sobre o processo de negociação de fronteiras marítimas com a Indonésia.	. Documentação estratégica e materiais de apoio prorduzidos para as negociações. . Registos das reuniões internas e das reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas. . Relatórios de visitas/deslocações. . Relatórios de	NT					CDDFM	OE	P&E		53.419			53.419	
	Atividade 002: Definição da estratégia de negociação de Timor-Leste									CDDFM	OE	P&E		53.419			53.419	
	Atividade 003: Realização de reuniões estratégicas internas									CDDFM	OE	P&E		2.000			2.000	
	Atividade 004: Coordenação intersetorial com todos os órgãos do Estado relevantes									CDDFM	OE	P&E		-			-	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total \$	
						Q1	Q2	Q3	Q4							SV	BS		CM
	Atividade 005: Produção de documentos legais, técnicos e políticos com vista às negociações com a Indonésia		. Compromisso da Indonésia em encetar negociações bilaterais sobre fronteiras marítimas, em conformidade com a CDUDM. . Realização de consultas técnicas iniciais sobre fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia, em 2015.	atividades e de desempenho. . Correspondência oficial trocada.						CDDFM	OE	P&E		41.752				41.752	
	Atividade 006: Preparação e realização de reuniões bilaterais, técnicas e/ou de alto nível, com a Indonésia									CDDFM	OE	P&E		262.220				262.220	
	Atividade 007: Manutenção, sistematização e arquivo de informação relevante (confidencial e não-confidencial) relativa ao processo de negociação									CDDFM	OE	P&E		36.752				36.752	
TOTAL PROGRAMA 1														449.561				449.561	
	Programa 2: Implementar o Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália																		
	Outcome: Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália, sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor, ratificado e em implementação	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado. . Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise. . Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolviemnto dos campos do Greater Sunrise. . Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018. . Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolviemnto do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.	NT					CDDFM	OE	P&E							
Sub-Programa 01: Apoiar o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do greater Sunrise																			
	Outputs: - Estratégias de negociação definidas; - Coordenação intersetorial assegurada; - Documentação estratégica (técnica,	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018.	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados	NT					CDDFM	OE	P&E							

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)						
						Categoria Orçamento							Total \$						
						Q1	Q2	Q3	Q4							SV	BS	CM	CD
	política e legal) relevante às negociações produzida; - Reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas com sucesso; - Registo de reuniões e de outros eventos relacionados com as negociações arquivado para referência futura.	. Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise. . Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise. . Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	. Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	no Conselho de Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimnto do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.															
	Atividades:																		
	Atividade 001: Apoiar o Representante Especial do Governo (e Chefe da Equipa de Negociações) em todas as atividades requeridas ao desempenho da sua missão	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018.	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de Ministros.	NT					CDDFM	OE	P&E		160.085				160.085	
	Atividade 002: Preparação de documentação técnica, legal e política necessária à ratificação do tratado e às negociações para o desenvolvimento dos Campos Greater Sunrise	. Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise. . Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimnto dos campos do Greater Sunrise. . Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	. Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos	. Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimnto do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.						CDDFM	OE	P&E		5.000				5.000	
	Atividade 003: Preparação e apoio às reuniões do Representante Especial									CDDFM	OE	P&E		52.220					52.220
	Atividade 004: Facilitar a coordenação entre o Representante Especial e os outros organismos do Estado relevantes									CDDFM	OE	P&E		-					-

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)						
													Categoria Orçamento					Total \$	
						Q1	Q2	Q3	Q4							SV	BS		CM
			ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.																
TOTAL PROGRAMA 2														217.305				217.305	
Programa 3: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Questões de Fronteiras Marítimas																			
Outcome: Base de dados e biblioteca sobre fronteiras marítimas criadas e sistematizadas e acessíveis ao público, de acordo com os protocolos criados de acesso à informação.		. Número de documentos armazenados na base de dados eletrônica. . Número de sessões de esclarecimentos e de aconselhamento prestados.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos e disponibilizados ao público, de acordo com os protocolos de acesso à informação estabelecidos.	NT					CDDFM	OE	P&E							
Sub-Programa 01: Recolher, organizar e conservar dados relativos às fronteiras marítimas e prestar aconselhamento na área																			
Outputs: - Sistema de Base de Dados e Arquivo sobre fronteiras marítimas atualizada. - Base de Dados Geotécnica para as negociações atualizada. - Aconselhamento prestado e partilha de informação a todas as partes interessadas, relativamente ao assunto de fronteiras marítimas.		. Número de documentos armazenados nas bases de dados eletrônicas. . Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais. . Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas. . Número de sessões de esclarecimento prestadas.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de acesso à base de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Briefings, memorandos e pareceres. . Relatórios e registos das sessões de esclarecimento.	NT					CDDFM	OE	P&E							
Atividades:																			
Atividade 001: Recolha, conservação e sistematização da documentação relativa às fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo dados de investigação, históricos, académicos, legais, políticos, etc)		. Número de documentos armazenados na base de dados eletrônica. . Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais. . Quantidade e qualidade do material disponibilizado às	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de acesso à base de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Briefings, memorandos e	NT					CDDFM	OE	P&E		5.000				5.000	
Atividade 002: Recolha, conservação e sistematização de dados geotécnicos relativos às fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo mapas, gráficos, etc)															21.752			21.752	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Programa de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)					
						Categoria Orçamento							Total \$					
						Q1	Q2	Q3	Q4								SV	BS
	Atividade 003: Introdução de dados e atualização constante das bases de dados eletrónicas	partes interessadas. . Número de sessões de esclarecimento prestadas.		pareceres. . Relatórios e registos das sessões de esclarecimento.						CDDFM	OE	P&E		5.000				5.000
	Atividade 004: Preparar materiais escritos e apresentações sobre o processo de negociação de fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo briefings, memorandos, pareceres técncios e legais)									CDDFM	OE	P&E		2.500				2.500
	Atividade 005: Preparar e realizar sessões informativas a todas as partes interessadas sobre o processo de negociação de fronteiras									CDDFM	OE	P&E		10.040				10.040
TOTAL PROGRAMA 3 / SUB-PROGRAMA 1														44.292				44.292
	Sub-Programa 02: Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras marítimas																	
	Outputs: - Informação pública e materiais promocionais produzidos e disseminados. - Informação útil divulgada nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais. - Reforçada a rede de grupos-chave e indivíduos que acompanham e apoiam os objetivos de Timor-Leste face à delimitação de fronteiras. - Presença assídua e de qualidade em conferências, workshops, seminários e outros eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de fronteiras. - Continuar a implementar a estratégia de envolvimento internacional. - Promoção do processo de conciliação obrigatória no âmbito da CNUDM ao nível mundial, incluindo a liderança de Timor-Leste no estabelecimento de um "Trust Fund da CNUDM" com vista a apoiar os países em desenvolvimento para aceder a este mecanismo.	. Quantidade, qualidade e frequência de materiais e informações divulgados. . Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais . Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade. . Número de participações em eventos, nacionais e internacionais. . Número de sessões de esclarecimentos e briefings realizados. . Estratégia de envolvimento internacional atualizada e a proporcionar a participação e oportunidades de promoção da agenda de fronteiras marítimas de Timor-Leste, incluindo o endosso de organizações internacionais aos objetivos definidos por Timor-Leste. . Trust Fund da CNUDM criado com o apoio de países doadores e países recipientes.	. Produzidos inúmeros materiais de imprensa, artigos, fichas informativas, boletins de notícias, relatórios de atividades e de visitas. . Portal do Governo (www.gfm.tl), Facebook e Twitter atualizados. . Produzido e divulgado a publicação "Novas Fronteiras: Conciliação histórica de Timor-Leste no Mar de Timor". . Produção e dissiminação de um vídeo sobre o processo de fronteiras marítimas com a Austrália. . Implementado o Plano de comunicação relativo à assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas com a Austrália e à divulgação do Relatório Final e Recomendações da Comissão de Conciliação. . Base de dados com contactos-chave criada. . Participação em inumeros eventos nacionais e internacionais, com vista à sensibilização e promoção da agenda de forn-teiras marítimas com a Austrália e a Indonésia.	. Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano. . Relatórios do Portal e relatórios estatísticos das redes sociais. . Base de dados de contactos-chave. . Calendário de eventos nacionais e internacionais. . Protocolos e compromissos assumidos por parte das organizações internacionais aos objetivos definidos por Timor-Leste no âmbito das fronteiras marítimas. . Relatórios de visitas, conferências e outros eventos. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual.	NT					CDDFM	OE	P&E						

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi-são	Orçamento 2019 (\$,000)							
													Categoria Orçamento					Total \$		
						Q1	Q2	Q3	Q4							SV	BS		CM	CD
			. Realizada a Conferência Internacional de Díli 2016.																	
	Atividades:																			
	Atividade 001: Implementar o Plano de Comunicação relativo às negociações com a Indonésia e os resultados das negociações obtidos com a Austrália	. Quantidade, qualidade e frequência de materiais e informações divulgados. . Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais . Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade. . Número de participações em eventos, nacionais e internacionais. . Número de sessões de esclarecimentos e briefings realizados.	. Produzidos inúmeros materiais de imprensa, artigos, fichas informativas, boletins de notícias, relatórios de atividades e de visitas. . Portal do Governo (www.gfm.tl), Facebook e Twitter atualizados. . Produzido e divulgado a publicação "Novas Fronteiras: Conciliação histórica de Timor-Leste no Mar de Timor". . Produção e dissiminação de um vídeo sobre o processo de fronteiras marítimas com a Austrália. . Implementado o Plano de comunicação relativo à assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas com a Austrália e à divulgação do Relatório Final e Recomendações da Comissão de Conciliação. . Base de dados com contactos-chave criada. . Participação em inúmeros eventos nacionais e internacionais, com vista à sensibilização e promoção da agenda de fornteiras marítimas com a Austrália e a Indonésia. . Realizada a Conferência Internacional de Díli 2016.	. Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano. . Relatórios do Portal e relatórios estatísticos das redes sociais. . Base de dados de contactos-chave. . Calendário de eventos nacionais e internacionais. . Relatórios de visitas, conferências e outros eventos. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual.	NT					CDDFM	OE	P&E			36.752				36.752	
	Atividade 002: Produção e divulgação de materiais de imprensa									CDDFM	OE	P&E			14.000				14.000	
	Atividade 003: Produção e divulgação de fichas informativas e boletins de notícias									CDDFM	OE	P&E			10.000				10.000	
	Atividade 004: Produção e divulgação de artigos e publicações oficiais									CDDFM	OE	P&E			66.752				66.752	
	Atividade 005: Atualização do Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas, página do Facebook e Twiter									CDDFM	OE	P&E			10.000				10.000	
	Atividade 006: Produção de materiais informativos, mensagens e discursos para a apresentação em eventos nacionais e internacionais									CDDFM	OE	P&E			7.500				7.500	
	Atividade 007: Organização e participação em eventos nacionais e internacionais com vista a promover a agenda de delimitação de fronteiras, incluindo os resultados obtidos com o processo de conciliação com a Austrália, incluindo a promoção do "Trust Fund da CNUDM"									CDDFM	OE	P&E			12.000				12.000	
	Atividade 008: Manutenção e promoção da rede de contactos de apoio a Timor-Leste									CDDFM	OE	P&E			50.110				50.110	
TOTAL PROGRAMA 3 / SUB-PROGRAMA 2															207.114					207.114
TOTAL PROGRAMA 3															251.406					251.406
	Programa 4: Boa Governação e Gestão Institucional																			
	Outcome: Boa gestão, qualidade, transparência, competência e profissionalismo dos serviços prestados pelo Gabinete das Fronteiras Marítimas.	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Relatórios trimestrais e anual.	S					CDDFM	OE	P&E								

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)					
													Categoria Orçamento					Total \$
						Q1	Q2	Q3	Q4							SV	BS	CM
		. Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional. . 100% do plano do GFM implementado. . 90% do orçamento do GFM executado. . Menos de 5% de incumprimentos registados. . Avaliação de desempenho aos funcionários e procedimentos efetuados. . Instalações e equipamentos mantidos em bom estado.	capacitação institucional. . Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018. . Procedimentos criados e socializados. . Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.															
	Sub-Programa 01: Desenvolver os Recursos Humanos e a capacidade institucional do Gabinete das Fronteiras Marítimas																	
	Outputs: - Domínio de competências linguísticas (línguas oficiais e de trabalho); - Qualificações e conhecimentos melhorados nas áreas de: direito internacional; negociações e estratégia; comunicação e relações públicas; gestão e liderança; administração, contabilidade e aprovisionamento. - Profissionais capacitados para participar nas negociações e representar Timor-Leste a nível nacional e internacional nas áreas relacionadas com a delimitação de fronteiras. - Presença internacional assegurada e de qualidade nos fóruns internacionais relacionados com os assuntos de delimitação de fronteiras e assuntos dos mares e oceanos.	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e capacitação institucional.	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Relatórios trimestrais e anual. . Relatórios trimestrais e anual. . Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	S					CDDFM	OE	P&E						
	Atividades:																	
	Atividade 001: Formação em línguas, através dos cursos administrados pela LELI (através do FDCH)	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e capacitação institucional.	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Relatórios trimestrais e anual.	S					CDDFM	OE	P&E		-			-	
	Atividade 002: Formação em comunicação social e relações públicas									CDDFM	OE	P&E		-			-	
	Atividade 003: Formação em liderança, gestão, aprovisionamento e administração									CDDFM	OE	P&E		-			-	
	Atividade 004: Formação em negociações sobre limites e fronteiras									CDDFM	OE	P&E		-				-

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Gen der Mar ker	Crograma de Implementação				ER	FF	Divi- são	Orçamento 2019 (\$,000)							
													Categoria Orçamento					Total \$		
						Q1	Q2	Q3	Q4							SV	BS		CM	CD
	marítimas, incluindo o direito internacional e direito internacional do mar																			
	Atividade 005: Estágios profissionais nas áreas do direito internacional, administração, negociações e estratégia									CDDFM	OE	P&E		-				-		
	Atividade 006: Participação em conferências, seminários, fóruns e outros eventos internacionais de formação sobre temas relacionados com a delimitação de fronteiras e assuntos dos mares e oceanos									CDDFM	OE	P&E		-				-		
TOTAL PROGRAMA 4 / SUB-PROGRAMA 1																				
														-						-
	Sub-Programa 02: Boa Governação																			
	Outputs: - Plano operacional implementado com sucesso e sem desvios, incluindo orçamentais. - Inspeções e avaliações internas desenvolvidas e implementadas. - Gestão e desempenho operacional coordenado, transparente e em conformidade com a legislação, procedimentos e regras em vigor.	. 100% do plano do GFM implementado. . 90% do orçamento do GFM executado. . Menos de 5% de incumprimentos registados. . Avaliação de desempenho aos funcionários e procedimentos efetuados. . Instalações e equipamentos mantidos em bom estado.	. Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018. . Procedimentos criados e socializados. . Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.	. Relatórios trimestrais e anual. . Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	S					CDDFM	OE	P&E								
	Atividades:																			
	Atividade 001: Implementação dos protocolos de operação, gestão e procedimentos do Gabinete	. Protocolos de operação, gestão e procedimentos implementados.	. Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018. . Procedimentos criados e socializados.	. Relatórios trimestrais e anual. . Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	S					CDDFM	OE	P&E		61.419				61.419		
	Atividade 002: Monitorização e controlo dos procedimentos e deteção atempada de eventuais incumprimentos	. Base de dados eletrónica e registos em arquivo atualizados; . Processos de aprovisionamento, contratação e pagamento efetuados dentro dos prazos e com transparência.	. Procedimentos criados e socializados. . Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.	. Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	NT					CDDFM	OE	P&E		120.752				120.752		
	Atividade 003: Gestão eficiente das despesas operacionais									CDDFM	OE	P&E		63.903				63.903		
	Atividade 004: Gestão eficiente dos contratos de bens, serviços e assistência técnica	. 100% do património do Gabinete mantido em bom estado.								CDDFM	OE	P&E		35.718				35.718		
	Atividade 005: Controlo e manutenção das instalações e equipamentos do Gabinete	. Taxa de execução do orçamento por categoria. . 100% de avaliação de desempenho efetuada.								CDDFM	OE	P&E		53.407	55.000			108.407		
	Atividade 006: Avaliação de desempenho dos serviços, funcionários e assessorias				S					CDDFM	OE	P&E		5.300				5.300		
TOTAL PROGRAMA 4 / SUB-PROGRAMA 2															340.499	55.000			395.499	
TOTAL PROGRAMA 4															340.499	55.000			395.499	
TOTAL PROGRAMA 1+2+3+4															1.258.771	55.000			1.313.771	

Autoridade Municipal de Baucau

Papel

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

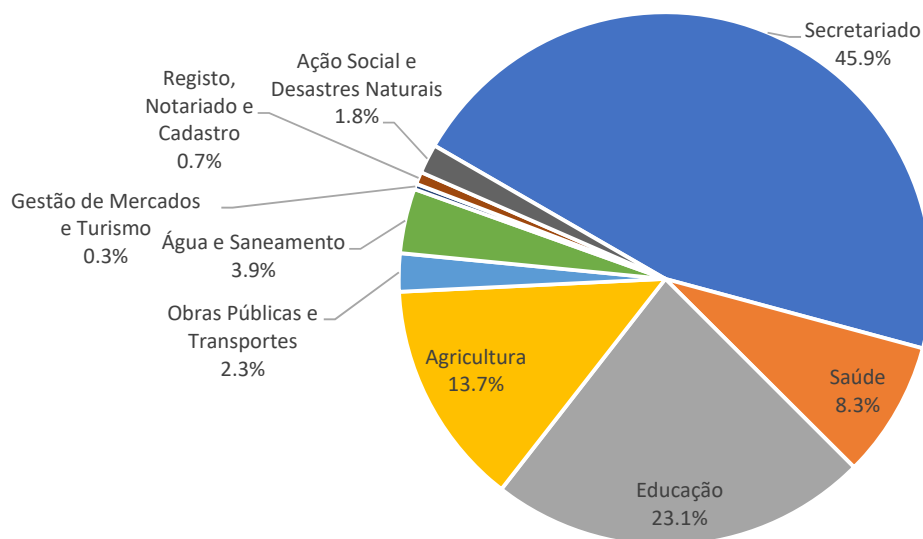
Orçamento

A Autoridade Municipal de Baucau tem um Orçamento de 3,871 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,439	3,871	4,011	4,171	4,338	4,512
Recorrentes	3,439	3,856	4,010	4,170	4,337	4,511
Salários e Vencimentos	1,352	1,416	1,473	1,531	1,593	1,656
Bens e Serviços	1,205	1,511	1,571	1,634	1,699	1,767
Transferências Públicas	881	929	966	1,005	1,045	1,087
Capital	-	15	1	1	1	1
Capital Minor	-	15	1	1	1	1
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,439	3,871	4,011	4,171	4,338	4,512
Recorrentes	3,439	3,856	4,010	4,170	4,337	4,511
Capital	-	15	1	1	1	1

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Baucau apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 512 pessoas (110 mulheres e 402 homens), composta por funcionários públicos atuais 368 (78 mulheres e 285 homens) e 43 cargos de direção e chefia 64 pessoas (11 mulheres e 53 homens). Agente da Administração Pública Atuais 116 pessoas (19 mulheres e 97 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 27 pessoas (11 mulheres e 16 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

Autoridade Municipal de Baucau

A	B	C	D	F	G	H	I	J			
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
							Categoria Orçamento				
							BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):											
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo											
Sub Programa: Boa Governação											
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública											
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsidios 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 subsidios; 2) 59 Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE					871	871
Sub Programa: Gestão Institucional											
Resultado Específico:											
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 99% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.		OGE		408				408
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:							408	0	0	871	1,280
Serviço Municipal de Saúde											
Programa: Serviço de Saude Primaria											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria											
Resultado Específico:											
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec. 2017: 1) 81% Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2) 1.79 consultas per capita; 3) 0.3% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4) 81% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5) 8.1% de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.		OGE	SSM Baucau	48				48
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	Ate Dec. 2017: 1) 100% da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 76.69% de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais		OGE	SSM Baucau	82				82

A	B	C	D	F	G	H	I	J			
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
							Categoria Orçamento				
							BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:							129	0	0	0	129
Serviço Municipal de Educação											
Programa: Educação Pre-Escolar											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Nutrição Infantil											
Resultado Específico:											
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Ate Dec. 2018: 122 alunos / 126 dias	DME Baucau	OGE		5				5
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	39 alunos / 126 dias							5	5
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Baucau					2			2	3
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar											
Resultado Específico:											
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	161 alunos/ 3 meses	DME Baucau	OGE		3				3
Programa: Ensino Basico											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico											
Resultado Específico:											
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	21,353 alunos/126 dias				451				451
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	1.411 alunos / 126 dias							40	40
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	143 fornecedores	DME Baucau	OGE		46			5	51
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico											
Resultado Específico:											
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	161 alunos/ 3 meses	DME Baucau	OGE						0
Programa: Ensino Recorrente											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização											
Resultado Específico:											
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	500 participantes, 13 turmas (recrutado 13 professor 6 Coordenador e 4 oficiais administração)	DME Baucau	OGE		37				37
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Baucau	Ate Dec. 2017: Despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas.	DME Baucau	OGE		53				53

A	B	C	D	F	G	H	I	J			
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				
							Categoria Orçamento				Total
							BS	CM	CD	TP	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:							597	0	0	51	648
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais											
Programa: Gestão de Risco de Desastres											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres											
Resultado Especifico:											
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 1) Áreas com elevado risco de desastres naturais em 6 Posto Administrativos (Bagaia, Baucau, Laga, quelicai, Venilale) identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas. 3) 100% - Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados Centro Solidaridade Social Baucau). 4) 100% de apoio humanitário assegurado. 5) Apoio para implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil assegurado (em ecipa Dezastre Munisipicio Baucau)		OGE		19			19	
Programa: Asistencia Social											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Asistencia Social											
Resultado Especifico:											
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 165 falecidos tranlados e 11 restos mortais transportadas		OGE		35			35	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:							54	0	0	0	54
Programa: Serviço Municipal de Agricultura											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade											
Resultado Especifico:											
Serviços Região I de Agricultura - Baucau	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das actividades.	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	G6	OGE	G60110				0	
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	Ate Dec. 2017: 6000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G6	OGE	G60104	3			3	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	1) Demonstração agricola iha 48 Suco; 2) Apoio Extensionistas e Tecnicos 94 pessoas	G6	OGE	G60104	72			72	

A	B	C	D	F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
							Categoria Orçamento				
							BS	CM	CD	TP	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	n.d.	G6	OGE	G60104	3				3
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	Ate Dec. 2017: 1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) n.d. 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	G7	OGE	G60105	53				53
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :							130	0	0	0	130
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes											
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias											
Resultado Específico:											
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades	56 Kms de estradas em condições e conservadas				4				4
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas				5				5
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de actividades e financeiros	80% de condições apropriadas e adequadas para operação.				14				14
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:							23	0		0	23
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente											
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas											
Resultado Específico:											
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de actividades	Ate Dec. 2017: 1) 68 de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 68 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3)123 sistemas de água que funcionam. 4) n.d 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		OGE		16				16
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da	Relatórios técnicos e de actividades	Ate Dec. 2017: 1) 2160000 m3 volume de água produzida; 2) 1512000 m3 volume de		OGE		16				16

A	B	C	D	F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Linha de Base	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
							Categoria Orçamento				
							BS	CM	CD	TP	
	qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.		água consumida; 3) n.d. 4) 1700 clientes que têm acesso a água potavel.								
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	65% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE		43				43
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:							75	0		0	75
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo											
Resultado Geral:											
Sub Programa:											
Resultado Especifico:											
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.				6				6
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:							6	0		0	6
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais											
Programa: Terras e propriedades											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Registo e Cadastro											
Resultado Especifico:											
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado. 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d.				3				3
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil											
Resultado Especifico:											
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil. 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 1) 4140 pesoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil; 2) 2800 registo nasimento, 600 renovação certidões, casamento 340, óbito 400; 3) n.a; 4) n.a				5				5
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:							8	0		0	8
Total Município Baucau							1,511	0	0	929	2,440

Autoridade Municipal de Bobonaro

Papel

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

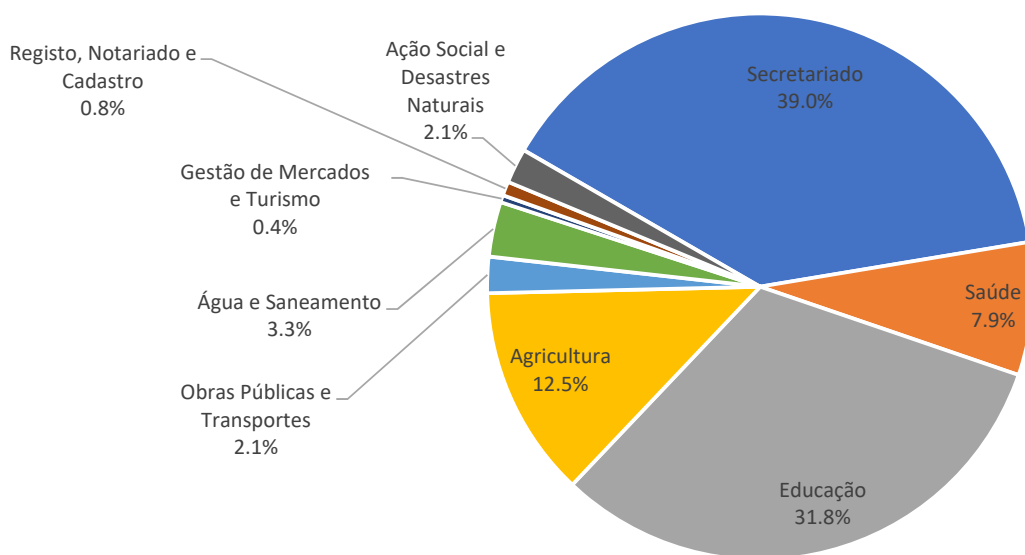
Orçamento

A Autoridade Municipal de Bobonaro tem um Orçamento de 4,110 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,569	4,110	4,303	4,476	4,654	4,841
Recorrentes	3,569	4,099	4,263	4,434	4,611	4,796
Salários e Vencimentos	1,229	1,438	1,496	1,556	1,618	1,683
Bens e Serviços	1,624	2,067	2,150	2,235	2,325	2,418
Transferências Públicas	715	594	618	643	668	695
Capital	-	10	40	42	43	45
Capital Minor	-	10	40	42	43	45
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,569	4,110	4,303	4,476	4,654	4,841
Recorrentes	3,569	4,099	4,263	4,434	4,611	4,796
Capital	-	10	40	42	43	45

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

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

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Bobonaro apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 502 pessoas (100 mulheres e 402 homens), composta por funcionários públicos atuais 379 (75 mulheres e 304 homens) e 35 cargos de direção e chefia (3 mulheres e 33 homens). Agente da Administração Pública Atuais 56 pessoas (7 mulheres e 49 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 67 pessoas (18 mulheres e 49 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019 MUNICIPIO BOBONARO

Força de Trabalho		Categoria/Grau																									
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)		-	-	-	1	9	10	13	42	55	10	41	51	32	99	131	12	68	80	7	45	52	75	304	379		
Escalão 1º	-	-	-	1	5	6	12	31	43	5	8	13	16	17	33	10	22	32		4	4	44	87	131			
Escalão 2º	-	-	-		1	1		4	4	3	9	12	9	35	44	1	18	19	2	17	19	15	84	99			
Escalão 3º	-	-	-		2	2		3	3		5	5	7	30	37	1	21	22	4	21	25	12	82	94			
Escalão 4º	-	-	-					1	1		3	3		3	3		2	2	1	2	3	1	11	12			
Escalão 5º	-	-	-				1	3	4	1	4	5		5	5		3	3		1	1	2	16	18			
Escalão 6º	-	-	-		1	1					8	8		7	7		2	2					18	18			
Escalão 7º	-	-	-							1	4	5		2	2							1	6	7			
Escalão 8º	-	-	-																								
Agente da Administração Pública Atuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	3	4	7	2	31	33	1	8	9	7	49	56		
Nomeacoes Política (com base no DL 27/2016)		-																				-	-	-			
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Diretor Geral / Presidente Autoridade		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Nacional/Coordenador/Sec.Autoridade		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Diretor Municipal		-	-	-		2	2	1	5	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10		
Chefe do Departamento nível Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Municipal		-	-	-	-	1	1		10	10	1	8	9		3	3	-	-	-	-	-	-	1	22	23		
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefias		-	-	-	-	3	3	1	17	18	1	10	11	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2	33	35		
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso interno *				-			-			-			-			-			-						-		
Vagas orçamentado existencia para concurso publico **				-			-			-			-			-			-						-		
Vagas dexadas e orçamentados (resignacao e demissao) ***				-			-			1			-		3			1			1				6		
Total Vagas				-			-			1			-		3			1			1				6		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo				-			-			1			-		3			1			1				6		
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral)		Total																				Total					
		F	M	Total																		F	M	Total			
Diretor Geral /Diregente Maximo				-																				-			
Inspector Geral		-	-	-																		-	-	-			
Diretor Nacional/Coordinador				-																		-	-	-			
Diretor Municipio				-																		-	-	-			
Chefe do Departamento				-																		-	-	-			
Chefe da Secção				-																		-	-	-			
Total				-																		-	-	-			
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																											
Categoria força de trabalho nao salario Versimento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Careira Geral /especial								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2016)		-																				-	-	-			
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)		18	49	67																		18	49	67			
Asesor Nacional					Fontes de Orcamentos																	-	-	-			
Asesor Internacional					Fontes de Orcamentos																	-	-	-			
Total		18	49	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	49	67		
Total Quadro Força de Trabalho Autoridade Municipal de Bobonaro																						100	402	502			

Autoridade Municipal de Bobonaro

A	B	C	D	F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
							Categoria Orçamento				
							BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):											
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional											
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo											
Sub Programa: Boa Governação											
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública											
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) 829 de líderes comunitários (50 Chefe de Suco), 193 Chefe de Aldeia, 50 PAAS, 386 Delegadas (M:193, F;193), 100 Representate Joventude (M;50, F:50) que recebem os subsidios atempadamente. 2) 50 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec 2017: 1) 779 Lideres comunitários (50 Chefe de Sucos, 193 Chefe de Aldeias, 50 Delegados/as, 100 representantes Jovens (50 H e 50 M e 50) e 50 PAAS recebem os subsidios.2) 50 Sucos recebem o fundo da administração do suco		OGE					570	570
Sub Programa: Gestão Institucional											
Resultado Especifico:											
Administração Geral	1) 100% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 88% do orçamento executado conforme o planeado.		OGE		468				468
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:							468	0	0	570	1,038
2). Serviço Municipal de Saúde											
Programa: Servico de Saude Primaria											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Servico de Saude Primaria											
Resultado Especifico:											
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) 60% das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º 2,5 de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) 12 % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 100% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 6% de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec 2017: 1) 60% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 100% posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 8%		OGE	SSM Bobonar o	39				39
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) 75% da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2)95 % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 89% orçamento executado conforme o plano previsto.		OGE	SSM Bobonar o	146				146
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:							186	0	0	0	186
3). Serviço Municipal de Educação											
Programa: Educação Pre-Escolar											
Resultado Geral:											
Sub Programa: Nutrição Infantil											

A	B	C	D	F	G	H	I	J				
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)					Total
							Categoria Orçamento					
							BS	CM	CD	TP		
Resultado Especifico:												
Merenda Escolar	1721 de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos/ 125 de dias letivos	Relatórios Trimestrais da DME de Bobonaro	Ate Dec 2017: 1.809 alunos da EPE das escolas públicas abrangidos/ 85 dias letivos	DME Bobonaro	OGE		54			24	78	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro									0	
Incentivos para fornecedores	30 Grupos de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	196 fornecedores prestam serviços				29				29	
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar												
Resultado Especifico:												
Concessões Escolares	2015 de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / 10 meses	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	1.774 alunos / 10 meses	DME Bobonaro	OGE						0	
Programa: Ensino Basico												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico												
Resultado Especifico:												
Merenda Escolar	27,093 de alunos da EBC das escolas públicas abrangidos / 125 dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	28.037 alunos do EB das escolas públicas abrangidos/ 84 dias letivos				847				847	
Incentivos para fornecedores	23 Grupos de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	196 fornecedores prestam serviços	DME Bobonaro	OGE		29				29	
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico												
Resultado Especifico:												
Concessões Escolares	1774 de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / 12 meses	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	1.638 alunos / 10 meses	DME Bobonaro	OGE		16				16	
Programa: Ensino Recorrente												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização												
Resultado Especifico:												
Programa Alfabetização	250 participantes / 6 Coordenadores, 19 turmas/ 3 dias e 9 horas por semana,	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	250 participantes / 6 Coordenadores, 19 turmas/ 3 dias e 9 horas por semana	DME Bobonaro	OGE		38				38	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Bobonaro	Despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas	DME Bobonaro	OGE		40				40	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:							1,054	0	0	24	1,078	
4). Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais												
Programa: Gestão de Risco de Desastres												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres												
Resultado Especifico:												
Gestão de Desastres Naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário. 5) Execução do Plano de Emergência e Protecção 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	MSS	OGE	G70109	17				17	

A	B	C	D	F	G	H	I	J				
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)					Total
							Categoria Orçamento					
							BS	CM	CD	TP		
			Proteção Civi implementado conforme o padrão.									
Programa: Asistencia Social												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Asistencia Social												
Resultado Especifico:												
Serviço Funerário Público	300 de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; 150 de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	1) 281 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 20 caixões providenciados e cerimônias funebres realizadas.	MSS	OGE	G70109	50				50	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:							67	0	0	0	67	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade												
Resultado Especifico:												
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	2000 pes mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	1500 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	G6	OGE	G60104	2				2	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 117 de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das atividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 117 técnicos	G6	OGE	G60104	77				77	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das atividades.	Equipamentos agrícolas assegurado.	G6	OGE	G60104	2				2	
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) 20 de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) 6 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das atividades.	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação. 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	G7	OGE	G60105	93				93	
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :							174	0	0	0	174	
6). Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes												
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias												
Resultado Especifico:												
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	105 Km de estradas rurais, manutensaun pontes e ccontolas de cheias	1.Relatório Trimestral no Relatorio anual	402 Kms de estradas em condições e conservadas	10,588.00			11				11	

A	B	C	D	F	G	H	I	J				
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)					Total
							Categoria Orçamento					
							BS	CM	CD	TP		
Controlo de qualidade para obras	100% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	6,220.00			6				6	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.	3,840.00			6				6	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:							22			0	22	
7). Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente												
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas												
Resultado Especifico:												
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) 47 de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registrados; 3) 203 de sistemas de água que funcionam. 4) 100% Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	Concluido : 1) PFI la implementa ona tanba SMASA tuir sistema planeamento no finansas MAE . 2) 22 GMFs halo rejistrasaun tia ona iha fulan Maio. 3) 118 sistema funsiona, 32 sistema la funsiona. 4) SIBS atualiza iha fulan outubro ate Dezembri 2017 ba aldeia 193 hotu. 5.FPA fasilita GMF no comunidade hadia sistema nebe a'at no reforsa GMF.	SMASA	OGE	G70106	27				27	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) 450.000 lt/dia Volume de água produzida; 2) 370.000 lt/dia Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) 1200 de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades	Em curço: 1) volume Agua produzido kada dia 345.600 ltr. 2) Volume de agua consumida para u kliente 345.000 ltr/dia 3) Teste qualidade de Agua kada meses ba Laovoratorio DNSA. 4) Kliente que tem acesso a agua potavel 924 kliente (14.224 pop)	SMASA	OGE	70106	27				27	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Aseguradas	SMASA	OGE	70106	21				21	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:							75	0		0	75	
8). Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo												
Resultado Geral:												
Sub Programa:												
Resultado Especifico:												
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	1. Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis. 2. Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado	Relatórios trimestrais de atividades	1. comunidade negociante asesu mercado tradicional 6 iha municipio bobonaro. 2. Netraliza folin sasan hanesan sembacau, Construsaun no produto lokal, nebe maka halo kontrola ba preco sasan iha mercodo. 3. Empresario halo ona vistoria ba documento lisensa enpresa estrangeiro no negociante sira.	MTCI	OGE	670107	6				6	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:							6	0		0	6	
9). Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais												
Programa: Terras e propriedades												
Resultado Geral:												
Sub Programa: Registo e Cadastro												
Resultado Especifico:												
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) 65 das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) 5 de notificações a ocupantes de terras	Relatórios trimestrais de atividades	1. Ema nain 50 maka Rejolve ona Problema disputa Rai durante Tinan 2018 2. Notifikasaun la iha (-) 3. mediações de casos	SMRNC	OGE	G70108	8				8	

A	B	C	D	F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
							Categoria Orçamento				
							BS	CM	CD	TP	
	propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) 35 de mediações de casos de disputas de terras		de disputas de terras 25 e Reclamacoes 25 pessoas								
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil											
Resultado Especifico:											
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) 3000 de pessoas (M =1400 e H = 1600) registadas através dos serviços de registo civil. 2) 3700 (3000 certidões de nascimento, 300 certidões casamento e 400 certidões óbito processado, transcrito e emitido. 3) 4 de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) 10 processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	1. Durante Tinan 2018 iha ona ema 2.500 maka hetan ona Dokumentus husi Registu Sivil. 2. Tinan 2018 hetan ona Dokumentu hanesan : sertidaun moris, 2.000 , sertidaun mate : 300 no sertidaun Kasamentu 200 3. Programa Organizaun Arte Marciais ne'e eziste ona maibe Seidauk iha kliente maka mai registu. 4. Triagen do Partido Politus sira egiste ona maibe seidauk iha kliente maka mai registu talves presiza halo Sosializaun.	SMRNC	OGE	G70108	8				8
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:							15	0		0	15
Total Município Bobonaro							2,067	0	0	594	2,661

Autoridade Municipal de Díli

Papel

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

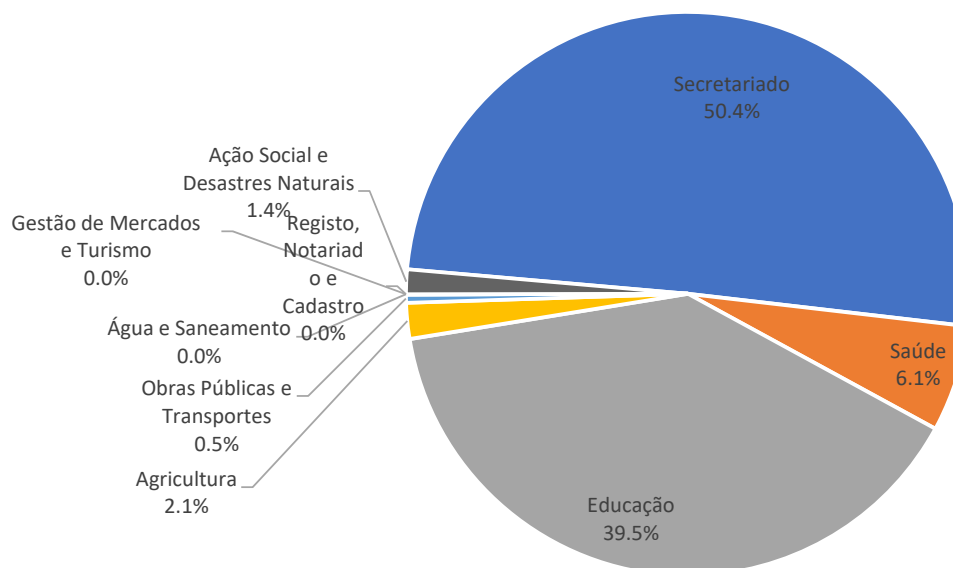
Orçamento

A Autoridade Municipal de Díli tem um Orçamento de 6,229 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,786	6,229	6,468	6,727	6,996	7,276
Recorrentes	5,786	6,197	6,445	6,703	6,971	7,250
Salários e Vencimentos	1,671	1,900	1,976	2,055	2,137	2,223
Bens e Serviços	2,841	3,299	3,431	3,568	3,711	3,859
Transferências Públicas	1,274	998	1,038	1,080	1,123	1,168
Capital	-	32	23	24	25	26
Capital Minor	-	32	23	24	25	26
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,786	6,229	6,468	6,727	6,996	7,276
Recorrentes	5,786	6,197	6,445	6,703	6,971	7,250
Capital	-	32	23	24	25	26

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Díli, em 2019, continua a sua força de trabalho integrada a nível nacional, sendo cerca de 684 pessoas (108 mulheres e 576 homens), composto por 654 funcionários permanentes e 30 (8 mulheres e 22 homens) cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui os funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
MUNICIPIO DILI																										
Força de Trabalho		Categoria/Grau																								
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefes)	-	-	-	1	5	6	14	24	38	19	38	57	32	78	119	24	100	124	15	326	341	195	571	676		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	3	5	8	2	5	7	-	1	1	8	13	21		
Escala 2ª	-	-	-	1	3	4	11	18	29	7	13	20	14	32	46	16	46	62	10	252	262	59	364	423		
Escala 3ª	-	-	-	1	1	2	1	1	2	3	7	10	17	14	35	49	4	40	44	2	60	62	29	147		
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	3	-	6	6	3	13	16	4	23	27	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	3	3	-	2	2	1	3	4	-	-	-	2	10	12	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	3	11	14	
Escala 7ª	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agentes da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefes																										
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefes	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Director Geral/Engenheiro Máximo	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Municipal	-	-	-	1	1	1	1	2	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	11	15	-	5	5	-	-	-	-	-	-	6	16	22		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefes	-	-	-	2	2	3	1	4	5	14	19	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	8	22	30		
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentado existência para concurso público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
Total Vagas	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal, com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
Vagas Providas de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direção e Chefes providos de Agentes da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																							Total		
	F	M	Total																					F	M	Total
Director Geral/Engenheiro Máximo	-	-	-																					-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																					-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																					-	-	-
Director Municipal	2	-	2																					2	-	2
Chefe do Departamento	1	2	3																					1	2	3
Chefe da Secção	-	-	-																					-	-	-
Total	3	2	5																					3	2	5
Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria/força de trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Câmara Geral Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DL 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Nacional	-	1	1	Forças de Orçamentos																		-	-	1	1	
Assessor Internacional	-	2	2	Forças de Orçamentos																		-	-	2	2	
Total	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3		
Total Quadro Força de Trabalho MUNICIPIO Dili																							108	576	684	

Autoridade Municipal de Dili

A	B	C	D			D		F	G	H	I	J				
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsidios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros		S	V	V	V	V	Auto. M. Dili	OGE	590101				541	541
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros		S	V	V	V	V	Auto. M. Dili	OGE	590101	1,481				1,503
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												1,481	0	0	541	2,044
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Servico de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Servico de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D						F	G	H	I	J			
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec. 2017: 1) 79% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10 de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 85% posto de SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias. 6) 15%	S						OGE	SSM Dili	88				88
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 77% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.	S						OGE	SSM Dili	112				112
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												200	0	0	0	200
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Dili							DME Dili	OGE		110				110
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Dili												42	42	
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Dili										8			9	16
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Dili							DME Dili	OGE		13			9	22
Programa: Ensino Basico				s												

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

A	B	C	D						F	G	H	I					J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total	
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento					
												BS	CM	CD	TP		
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário. 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades								OGE						0	
Programa: Asistencia Social				s													
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Asistencia Social																	
Resultado Especifico:																	
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades								OGE						0	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												0	0	0	0	0	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s													
Resultado Geral:																	
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																	
Resultado Especifico:																	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implement ação das actividades .		S					G6	OGE	G60104	25				25	

A	B	C	D						F	G	H	I	J			
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implement ação das actividades .		S					G7	OGE	G60105	23				23
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												48	0	0	0	48
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de actividades							SMA	OGE						0
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades							SMA	OGE						0
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de actividades e financeiros							SMA	OGE		30				0
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												30	0		0	0
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D						F	G	H	I	J			
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades		S					SMOPT	OGE	G80105					
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades		S					SMOPT	OGE						
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros		S					SMOPT	OGE	G80105					
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												0	0		0	0
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades														0
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												0	0		0	0
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D						F	G	H	I	J			
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Q1	Q2	Q3	Q4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades														0
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Específico:																
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades														0
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0		0	0
Total Município Dili												3,399	0	0	998	4,297

Autoridade Municipal de Ermera

Papel

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

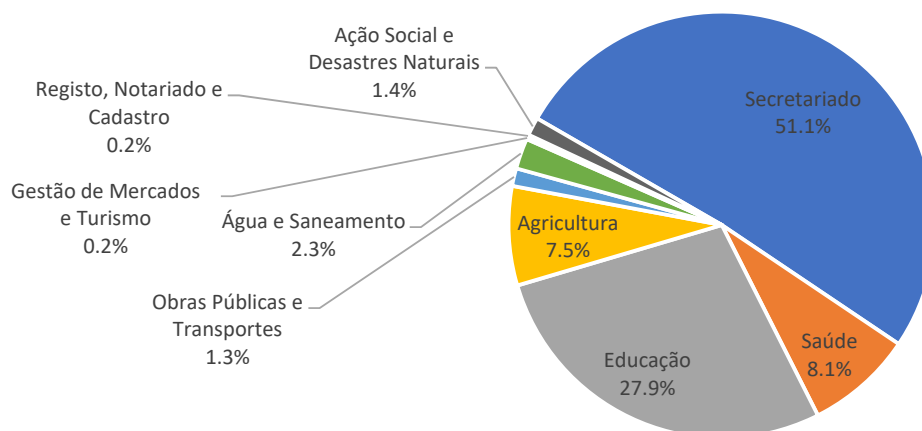
Orçamento

A Autoridade Municipal de Ermera tem um Orçamento de 3,296 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,790	3,296	3,417	3,554	3,696	3,844
Recorrentes	2,790	3,285	3,416	3,553	3,695	3,843
Salários e Vencimentos	881	1,193	1,241	1,291	1,342	1,396
Bens e Serviços	1,032	1,405	1,461	1,519	1,580	1,643
Transferências Públicas	876	687	714	743	773	804
Capital	-	11	1	1	1	1
Capital Minor	-	11	1	1	1	1
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,790	3,296	3,417	3,554	3,696	3,844
Recorrentes	2,790	3,285	3,416	3,553	3,695	3,843
Capital	-	11	1	1	1	1

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;

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

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Ermera apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 389 pessoas (66 mulheres e 323 homens), composta por funcionários públicos atuais 247 (35 mulheres e 212 homens) e 43 cargos de direção e chefia (7 mulheres e 36 homens). Agente da Administração Pública Atuais 95 pessoas (27 mulheres e 68 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 41 pessoas (2 mulheres e 39 homens). Este incluindo Funcionários do nomeação Política 9 pessoas (5 mulheres e 4 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019 MUNICIPIO ERMERA

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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	1	4	5	2	15	17	8	34	42	13	72	84	4	40	44	8	46	54	35	212	247		
Escalação 1º	-	-	-	1	-	1	-	6	6	5	9	14	5	11	16	4	17	21	3	-	3	18	43	61		
Escalação 2º	-	-	-	-	2	2	1	2	3	1	5	6	4	16	20	-	10	10	5	18	23	11	53	64		
Escalação 3º	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	3	3	3	32	34	-	10	10	-	26	26	3	74	77		
Escalação 4º	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	6	-	4	4	-	2	2	-	-	-	1	14	15		
Escalação 5º	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	7	8	1	6	7	-	-	-	-	-	-	2	16	18		
Escalação 6º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	-	3	3	-	1	1	-	2	2	-	11	11		
Escalação 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Escalação 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administração Pública Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	11	1	7	8	12	40	52	8	16	24	27	68	95	
Nomeacoes Política (com base no DL 27/2016)	2	4	6																				2	4	6	
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Diretor Geral /Diregente Máximo	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Diretor Municipal	-	-	-	1	2	3	-	1	1	3	5	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	9	13		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	7	7	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	14	15		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	-	-	-	-	1	1	2	9	11		
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	1	4	5	1	3	4	3	14	17	2	13	15	-	-	-	-	1	1	7	36	43		
Vagas orçamentado existencia para promoçao/concurso interno *				-				-				-				-				-				-		
Vagas orçamentado existencia para concurso publico **				-				-				-				-				-				-		
Vagas devexadas e orçamentados (resignação e demissão) ***				-				-	9			3			24			24						-	60	
Total Vagas	3			19			43			99			115			101			4						384	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	3			19			43			99			115			101			4						384	
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																							Total		
	F	M	Total																					F	M	Total
Diretor Geral /Diregente Máximo	-	-	-																					-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																					-	-	-
Diretor Nacional/Coordinador	-	-	-																					-	-	-
Diretor Municipio	-	-	-																					-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																					-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-																					-	-	-
Total	-	-	-																					-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																										
Categoria força de trabalho nao salario Versimento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	11	-	12	12	1	22	23		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-																				-	-	-	
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	1	16	17																				1	16	17	
Asesor Nacional	-	1	1																				-	1	1	
Asesor Internacional	-	-	-																				-	-	-	
Total	1	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	11	-	12	12	2	39	41		
Total Quadro Força de Trabalho do Municipio Emera																							66	323	389	

Autoridade Municipal de Ermera

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional																
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de lideres comunitários que recebem os subsídios atempadamente. 52 Sucos simu Subsídios	Relatórios de atividades e financeiros	2016 ; 52 sucos simua ona subsidio	NT					MAE	OGE	AME				570	570
	2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente. 52 Tranf. Correntes para Concessoes Publicas	Relatórios de atividades e financeiros	2016 ; 52 suco simu ona fundo administrasaun	NT					MAE	OGE	AME				117	117
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Específico:																
Administração Geral sobre despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	N.º Viazem locais ba funcionaris Autoridade Municipal inklui Postos Administrativos.	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; Viazem lokais alokado	NT					MAE	OGE	AME	16				16
	Viazem Estrageiros											28				28
	N.º Formacao Prof & Seminario	Relatórios de atividades e financeiros	2016 ; Foncionario hetan formasaun	S								6				6
	N.º Despesas de Instalacoes	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; Cargos de chefias simu rekarga pulsa	NT								24				24
	N.º distribuisaun Kombustives ba Veiklus no motorizadas autoridade inklui Posto 5	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; combustivel distribui ba Funcionario	NT								28				28
	N.º Manutencao Veiculos	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : Kareta no Motorizadas hetan manutensaun	NT								31				31
	N.º Seguro,Rendas e Serviços	Relatórios de atividades e financeiros		NT								14				14
	N.º Fornesemento material eskritorio servicos Autoridade Municipal	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : Fornesemento matrias ba dirasaun sira									7				7
	Operational Mat. & Supply	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : Orsamento ne aloka atu sosa Tinta no Toner Printer ba Sec	NT								5				5
	Combustivel para Geradores											1				
	N.º Mainten of Equip&Build edefisiu Autoridade Municipal	Relatórios de atividades e financeiros	2017 : manutensaunrutin ba edefisiu	NT								4				4
	N.º Operational Expenses ba Autoridade Municipal Ermerea	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; funcionaris sira hetan apiu ba susar ruma	S								22				22
N.º Assistensia Technica apoiu limpeza/saneamentu Municipal	Relatórios de atividades e financeiros	2017 ; pesoal limpeza hetan pagamentu	NT								94				94	

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

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

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
Gestão de desastres naturais	1) N.º Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 13 suco identificado area risco dezastres	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2017 ; 13 sucus identificado	NT						OGE		2			2	
	2) N.º Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 13 socializacao area identificado area risco dezastres	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2017 ; 13 socializcao sobre prevencao RD realizados	S							1			1		
	3) N.º Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados.	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2017 ; 2 armazenamento estao disponiveis para assegurar a conservacao alimentos	NT												
	4) N.ºTaxa de resposta de apoio humanitário. 150 Aros, 150 caixas de Supermi distribuidas	Relatórios trimestrais de atividades, dokumentasaun	2018 ; 150 sacas de aros, 150 caixas supermi distribudas	S												
Programa: Asistencia Social																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Asistencia Social																
Resultado Especifico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidosN.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários; 262 familias funerais translataadas	Relatórios trimestrais de atividades	2017 ; 262 translataadas	S						OGE		27			27	
Administracao Geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais Financeiro	2018 ; Administracao geral funciona normal	S								10			10	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												39	0	0	39	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.							MAP	OGE	SMA Ermera				0	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de dos extensionistas, técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 24 dias úteis de visitas dos extensionistas técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e	1) Levantamento de dados pelos extensionistas e observações pelos tecnicos no terreno. 2) Relatório de	2018 ; 24 dias efetivos do viztas grupo	S					MAP	OGE	SMA Ermera	26			26	

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	irrigação) aos grupos de agricultores realizados; 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais. 600 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas;) 600 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção; 4) 5 pilotos de demonstração nos sucos sobre boas práticas agrícolas estabelecido.	implementação das actividades.														
Administracao Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório a utilização do orsamento para actividades.	O uso de viagem local, incargo de instalação, combustivel e manutenção, e escritorio.	NT					MAP	OGE	SMA Ermera	21				21
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												47	0	0	0	47
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e controlos de cheias reabilitados e construídos. 24 km e 1 ponte de 10m 6 m de largura, Acesso de Saude,Educacao e Economia da comunidades Rurais	Relatórios trimestrais de actividades	2016 : konstroe ona 15 projetos	S					MOP	OGE	SMOP Ermera	7				7
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de actividades	2018 : Kontinua monitoriza projetu	NT					MOP	OGE	SMOP Ermera	6				6
Administração geral	Funcionamento e operação da DSMOP.	Relatórios trimestrais de actividades e financeiros	2018 ; kontinua actividades operacional	NT					MOP	OGE	SMOP Ermera	7				7
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												20	0		0	20
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																

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

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

Administração Municipal de Aileu

Papel

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

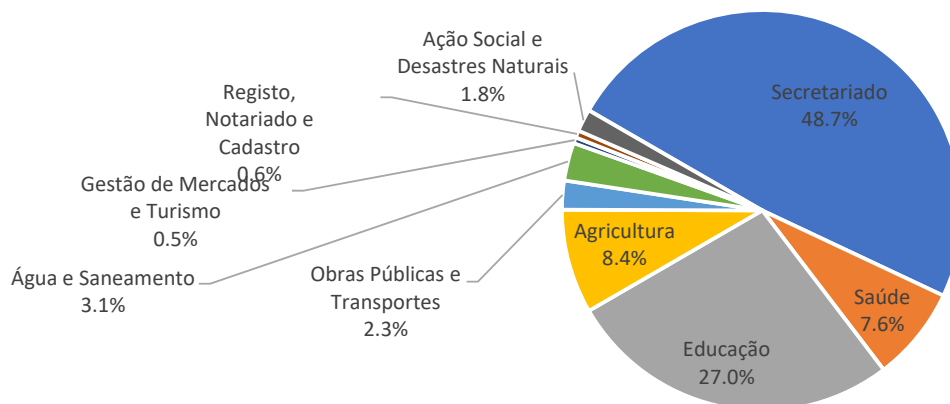
Orçamento

A Administração Municipal de Aileu tem um Orçamento de 2,341 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,934	2,341	2,913	3,030	3,151	3,277
Recorrentes	1,934	2,321	2,414	2,511	2,611	2,716
Salários e Vencimentos	687	868	903	939	977	1,016
Bens e Serviços	758	918	955	993	1,032	1,074
Transferências Públicas	489	535	557	579	602	626
Capital	-	20	499	519	540	561
Capital Minor	-	20	499	519	540	561
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,934	2,341	2,913	3,030	3,151	3,277
Recorrentes	1,934	2,321	2,414	2,511	2,611	2,716
Capital	-	20	499	519	540	561

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);
- Prosseguir com a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM);

- Conceder apoios, incentivos e subsídios às lideranças comunitárias;
- Reforçar os serviços de saneamento e limpeza urbana na capital municipal; e
- Apoio a atividades de sensibilização comunitária em geral;

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Aileu este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Administração Municipal de Aileu

A	B	C	D					F	G	H	I				J
				Prazo de Execução							Orçamento (\$,000)				
											Categoria Orçamento			Total	
											BS	CM	CD		
Objetivo Geral (PED):															
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional															
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo															
Sub Programa: Boa Governação															
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública															
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsidios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	1) 33 Chefe do Suco 137 Chefe de Aldeia, 377 Membro Concelho Suco e 33 PAAS que recebem os subsidios atempadamente 2) 33 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	T1	T2	T3	T4	ADM	OGE	8601				526	526
Sub Programa: Gestão Institucional															
Resultado Específico:															
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 100% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	T1	T2	T3	T4	ADM	OGE	8601	240	20			240
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:											240	20	0	526	786
Serviço Municipal de Saúde															
Programa: Serviço de Saude Primaria															
Resultado Geral:															
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria															
Resultado Específico:															
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) 100% das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º 3,5 de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) 100% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 100% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 5 % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	T1	T2	T3	T4		OGE	8601	36				36
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 75% da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% de execução do orçamento que	T1	T2	T3	T4	SMSA	OGE		53				53

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

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total	
				T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					
											BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:											442	0	0	10	451	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Específico:																
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário. 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada.	Relatórios trimestrais de atividades	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	T2	T3	T4			OGE	H10109	6				6	
Programa: Assistência Social																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistência Social																
Resultado Específico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	N.º 80 de famílias enlutadas transportadas; 166 de falecidos trasladados; 166 de caixões providenciados; 20 de funerais realizados a falecidos desconhecidos; 4 Administrador do Posto Administrativo mais 33 lideranca comunitarios que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	T1	T2	T3	T4	ASDN	OGE	ASDN	30				30	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:											36	0	0	0	36	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e produtividade																
Resultado Específico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	1500 PC mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	T1	T2	T3	T4	H4	OGE	H60104	15				15	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 43 de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	T1	T2	T3	T4	H4	OGE	H10104	10				10	

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

A	B	C	D				F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
				T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
											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 potavel.	Relatórios técnicos e de atividades	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	T1	T2	T3	T4	H10104	OGE	8601	12				12
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	T1	T2	T3	T4	H10104	OGE		19				19
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:											33	0		0	33
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo															
Resultado Geral:															
Sub Programa:															
Resultado Específico:															
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	T1	T2	T3	T4	H10107	OGE	8601	5				5
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:											5	0		0	5
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais															
Programa: Terras e propriedades															
Resultado Específico:															
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	T1	T2	T3	T4	H10107	OGE	8601	8				8
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil															
Resultado Específico:															
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades													0
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:											8	0		0	8
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:											0	0	0	0	0
Total Município Aileu											918	20	0	535	1,473

Administração Municipal de Ainaro

Papel

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

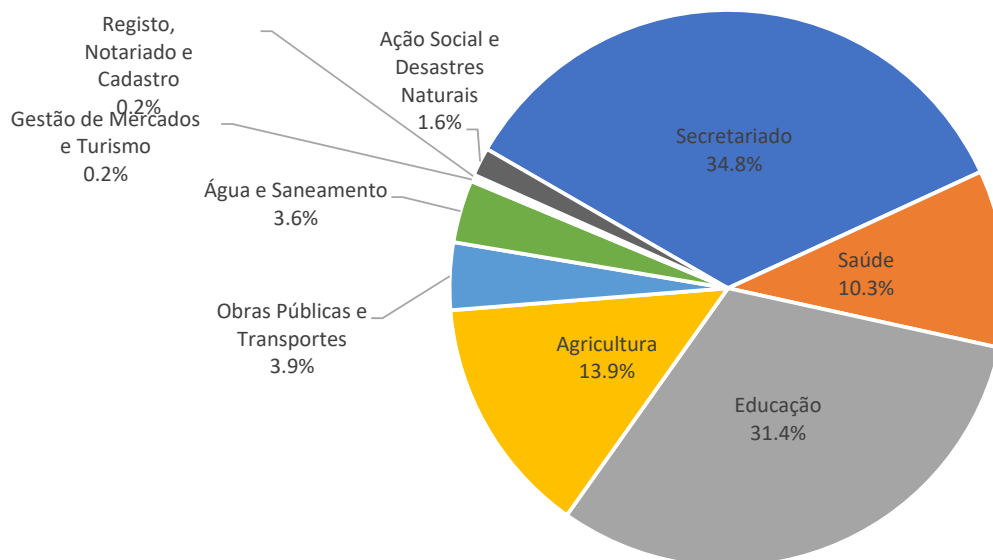
Orçamento

A Administração Municipal de Ainara tem um Orçamento de 2,803 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,268	2,803	2,911	3,028	3,149	3,275
Recorrentes	2,268	2,788	2,899	3,015	3,136	3,261
Salários e Vencimentos	888	1,047	1,088	1,132	1,177	1,224
Bens e Serviços	1,000	1,374	1,429	1,486	1,545	1,607
Transferências Públicas	381	367	382	397	413	430
Capital	-	15	12	13	13	14
Capital Minor	-	15	12	13	13	14
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,268	2,803	2,911	3,028	3,149	3,275
Recorrentes	2,268	2,788	2,899	3,015	3,136	3,261
Capital	-	15	12	13	13	14

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Ainaro apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 255 pessoas (61 mulheres e 194 homens), composta por funcionários públicos atuais 217 (54mulheres e 163 homens) e 22 cargos de direção e chefia (4 mulheres e 18 homens). Agente da Administracao Publica Atuais 25 pessoas (6 mulheres e 19 homens). Categoria forza de trabalho nao salários e vencimentos são 13 pessoas (1 mulher e 12 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019 MUNICIPIO 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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total		
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	2	4	6	4	27	31	6	26	17	20	58	78	14	33	47	8	15	23	54	163	217						
Escala 1º	-	-	-	2	2	4	3	21	24	4	13	2	6	10	16	11	6	17	-	-	-	26	52	78						
Escala 2º	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	7	7	4	14	18	-	15	15	5	12	17	10	51	61						
Escala 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	25	32	3	10	13	2	-	2	14	37	51						
Escala 4º	-	-	-	-	1	1	-	4	4	-	1	1	-	6	6	-	1	1	1	2	3	1	15	16						
Escala 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	-	1	1	-	-	-	1	5	6						
Escala 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	1	1	2	3	5						
Escala 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Escala 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Agente da Administracao Publica Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	1	3	2	13	14	-	-	-	6	19	25						
Nomeacoes Politica (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																														
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total						
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M							
Administrador Municipio	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1						
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Diretor Nacional/Coordenador	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2						
Diretor Municipal	-	-	-	-	1	1	2	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7						
Chefe do Departamento nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Chefe do Departamento nivel Municipal	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2	10	12						
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	3	3	2	6	8	2	6	8	-	3	3	-	-	-	-	-	-	4	18	22						
Vagas orcamentado existencia para promocao/concurso interno																														
Vagas orcamentado existencia para concurso publico																														
Vagas dexadas e orcamentados (resignacao e demissao)																														
Total																														
Vagas no Quadro Pessoal com Orcamento definitivo																														
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																														
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administracao Publica/ Entrada lateral)	Total																											Total		
	F	M	Total																									F	M	Total
Diretor Geral /Diregente Maximo	-	-	-																									-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																									-	-	-
Diretor Nacional/Cordinador	-	-	-																									-	-	-
Diretor Municipio	-	-	-																									-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																									-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-																									-	-	-
Total	-	-	-																									-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																														
Categoria força de trabalho nao salario	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total						
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M							
Vensimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	10	10	-	-	-	1	12	13						
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Careira Geral /especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-																			-	-	-						
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-																			-	-	-						
Asesor Nacional	-	-	-																			-	-	-						
Assesor Internacional	-	-	-																			-	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	13						
Total Quadro Força de Trabalho Ainaro																						61	194	255						

Administração Municipal de Ainaro

Município de São Manoel do Paraná																
A	B		C	D					F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo											H20101					
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º 464 de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º 31 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2019: 1) 131 Líderes comunitários e 21 PAAS, 21 chefe sucos, 325 membru conhelho suco recebem os subsídios. 2) 21 Sucos recebem o fundo da administração do suco	S						SAM AINARO	OGE	H20101			367	367
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Específico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.	S						SAM AINARO	OGE	H20101	381	15		381
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												381	15	0	367	763
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Servico de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Servico de Saude Primaria																
Resultado Específico:																
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec. 2019: 1) 60% das 29 Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 10% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 100% postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 3-4 dias 6) 29%	P						SMS AINARO	OGE	H20102	59			59
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2)	S						SMS AINARO	OGE	H20102	59			59

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

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Programa: Gestão de Risco de Desastres				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário. 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 1) Áreas com elevado risco de desastres naturais identificadas. 2) Ações de prevenção e respostas a situações emergência efetuadas 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							OGE	H20109	10			10	
Programa: Asistencia Social				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Asistencia Social																
Resultado Especifico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	1) 100 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 100 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.							OGE	H20109	31			31	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												41	0	0	0	41
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
Serviços Região II de Agricultura - Ainaro	Serviços de gestão financeira e administração apoiados.	Relatório de implementação das actividades.	Servico de gestaun Financeira e Administrasaun Agrikola						SMA AINARO		H20104	17			17	
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	Ate Desembru 2019 : 10,000 mudas de Floresta de Varias espesies com boa kualidade produzidas	P					SMA AINARO	OGE	H20104	2			2	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que	Relatório de implementação das actividades.	1. Demonstrasaun Agrikola 21 Sucos. 2. Apoio Extensionista e Tecniko 54 Pessoas	S					SMA AINARO	OGE	H20104	40			40	

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

A	B	C	D						F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total	
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					
												BS	CM	CD	TP		
	Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.		de Operacoes manutencoes de sistemas de agua realizado.														
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017 : 1.) 2160000 m3 volume de agua produzida. 2.) 1512000 m3 volume de agua consumida. 3.) n.d. 4.) 1700 Clientes que tem acesso agua potavel	S					SMASA AINARO	OGE	H20106	30				30	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	65% Orcamento Executado Conforme o Plano Previsto	S					SMASA AINARO	OGE	H20106	5				5	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												40	0			0	40
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P													
Resultado Geral:																	
Sub Programa:																	
Resultado Especifico:																	
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								H20107	6				6	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												6	0			0	6
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0			0	
Total Município AINARO												1,374	15	0	367	1,756	

Administração Municipal de Covalima

Papel

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

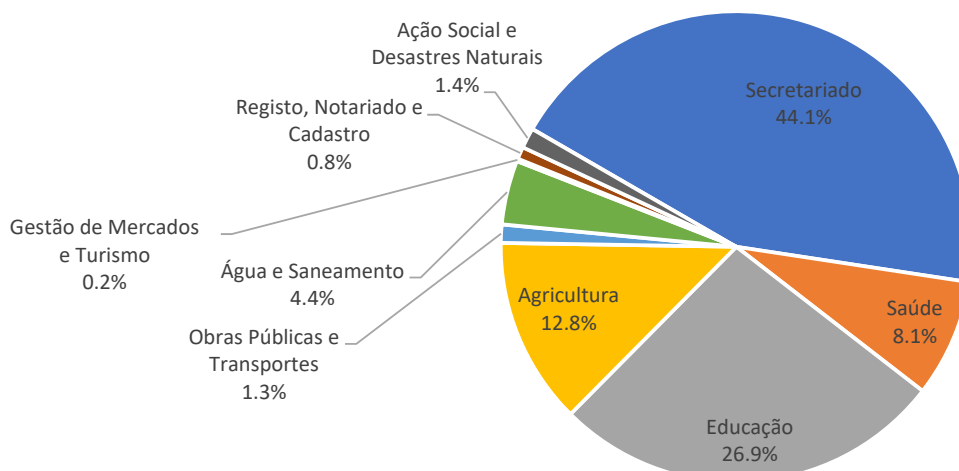
Orçamento

A Administração Municipal de Covalima tem um Orçamento de 2,887 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,444	2,887	2,983	3,102	3,227	3,355
Recorrentes	2,444	2,867	2,981	3,100	3,225	3,353
Salários e Vencimentos	920	1,272	1,323	1,376	1,431	1,488
Bens e Serviços	1,044	1,205	1,253	1,303	1,355	1,409
Transferências Públicas	480	390	405	422	438	456
Capital	-	20	2	2	2	2
Capital Minor	-	20	2	2	2	2
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,444	2,887	2,983	3,102	3,227	3,355
Recorrentes	2,444	2,867	2,981	3,100	3,225	3,353
Capital	-	20	2	2	2	2

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Covalima este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Pública.

Administração Municipal de Covalima

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) 546 líderes comunitários e 30 PAAS recebem os subsidios atempadamente 2) 30 sucos recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Jun. 2018: 1) 60 Lideres comunitários e 30 PAASrecebem os subsidios. 2) 30 Sucos recebem o fundo da administração do suco	P					H3	OGE	Secretariado				373	373
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) 100% despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) Ate Jun 2018 9.5% do orçamento executado conforme o planeado.	P					H3	OGE	Secretariado	161	20			161
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												161	20	0	373	555
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1)75 % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 2.5 consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) 3% Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) 100% Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) 5% de "Stock Out"	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Jun. 2018: 1) 84% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 1.1 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) 1.6% de Serviços de referência médicos realizados no Centro e Postos de Saúde. 4) 100% posto de SISCa funcionam com base em padrões	P					H3	OGE	SMS Covalima	28				28

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

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

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
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 Jun. 2018: 332 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público, 83 falecidos trasladados . 17 caixões providenciados; 34 representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.						H3	OGE	SMDASGDN	20				20
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												28	0	0	0	28
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	nd						H3	OGE	G60104	2				2
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	1) Ate Jun 2018 12 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 121 técnicos						H3	OGE	G60104	75				75
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	nd						H3	OGE	G60104	3				3
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo	Relatório de implementação das actividades.	1) Ate Jun 2018 Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) nd 4) nd 5) nd 6)nd.	S					H3	OGE	G60105	49				49

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

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
			sistemas de água rural nao realizado.													
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades	1) 246.693 m3 água produzida; 2) 185.019 m3 água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água nao realizados no primeiro e segundo trimestre. 4) 8.285 clientes que têm acesso a água potável.	P					H3	OGE		18			18	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Ate Jun 2018 35% orçamento Executado conforme o plano previsto.	S					H3	OGE		36			36	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												72	0		0	72
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	nd	S					H3		SMGMT	5			5	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												5	0		0	5
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	1) Ate Jun 2018 25 propriedades do Estado identificadas e nao regularizadas em forma contrato. 2) 4 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações mas nao realizadas ações de despejo administrativas 3) 3 casos disputas das terras resolvidos.	S					H3		SMRNSR	5			5	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D	Marcador Genero					F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)		Prazo de Execução	ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total			
									Categoria Orçamento							
					T1	T2	T3	T4				BS	CM	CD	TP	
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) Ate Jun 2018 1707 Pessoas (M e H) registadas de acordo com requisitos para obtenção de documentos de registo civil. 2) 1707 Certidões de nascimento, 44 certidões de casamento e 57 certidões de óbito processadas e emitidas 3) n.d 4) n.d	S					H3		SMRNSC	5				5
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												10	0		0	10
Programa: Infraestrutura Municipal				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)																0
Projetos dos Programa Nasional de Desenvolvimento Suco (PNDS)																0
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:												0	0	0	0	0
Total Município Covalima												1,205	20	0	390	1,612

Administração Municipal de Lautém

Papel

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

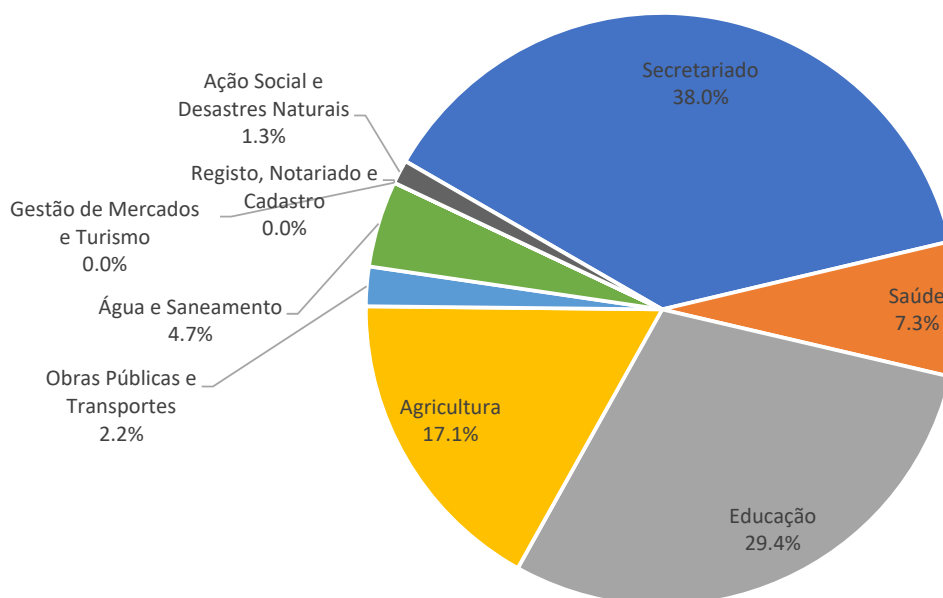
Orçamento

A Administração Municipal de Lautém tem um Orçamento de 3,216 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,478	3,216	3,352	3,486	3,625	3,771
Recorrentes	2,478	3,196	3,324	3,457	3,595	3,739
Salários e Vencimentos	963	1,291	1,343	1,397	1,453	1,511
Bens e Serviços	1,058	1,278	1,329	1,382	1,438	1,495
Transferências Públicas	456	626	651	677	704	733
Capital	-	20	28	29	30	32
Capital Minor	-	20	28	29	30	32
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,478	3,216	3,352	3,486	3,625	3,771
Recorrentes	2,478	3,196	3,324	3,457	3,595	3,739
Capital	-	20	28	29	30	32

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Lautém apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 383 pessoas (56 mulheres e 327 homens), composta por funcionários públicos atuais 292(42 mulheres e 250 homens) e 38 cargos de direção e chefia (2 mulheres e 36 homens). Agente da Administração Pública Atuais 49 pessoas (0 mulheres e 49 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 42 pessoas (14 mulheres e 28 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

Administração Municipal de Lautém

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	a) 623 líderes comunitarios Compostu : 34 Xefe Suco, 151 Xefe Aldeias 34 PAAS, sira simu subsidiu husi Janeiro ate Junho de 2018 no 404 Membru Concelho Suco simu ona sira nia subsidiu;husi Abril ate Junho de 2018; b) Suco 34 simu fundu administrasaun suco. Husi Janeiro ate Junho 2018							OGE					420	420
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Específico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	100% Servisu regular iha SAM la'o ho diak.							OGE		367	20			367
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												367	20	0	420	807
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primária				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primária																
Resultado Específico:																
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	1) Janeiro ate Junho 2018, 6.25% das Unidades de Saúde preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) 1.2% consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde. 3) Serviços de referência Pasiente ba Horex realizados no Centro e Postos de Saúde. (atendimento lao ho diak) 4)Nu posto de SISCa iha Suco 34 kada fulan la'o ho diak..							OGE	SMS Lautem	23				23

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.		5) NU ALOS iha CS nivel 2 Lospalos tinan 2018. 6)19 % de Taxa "Stock Out" Aimoruk akontese iha Centro e Postos de Saúde.(fontes Relat. Narativa Q1 2018													
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) iha 2018 SMS dada fali akordu interministerial item 3 mak: Manutensaun Vecelhos, Limpeza, Catering Servico ba fali Miniseterio. 2) 96% Execusaun Orsamentu Saude iha tinan 2018 (Bens & Servisos)							OGE	SMS Lautem	33				33
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												56	0	0	0	56
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	1168 alunos EPE publicas hetan merenda esclolar durante 30 Dias							OGE	SME Lautem	32				32
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	251 alunos EPE Privadas hetan merenda escolar durante 36 Dias								SME Lautem				97	97
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	22 forneseadores								SME Lautem				18	18
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	1318 alunos/10 meses							OGE	SME Lautem				52	52
Programa: Ensino Basico				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	19,199 alunos EB Publicas hetan merenda escolar durante 30 Dias							OGE	SME Lautem	377			9	386
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da SME de Lautem									SME Lautem					
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da SME de Lautem	102 forneseadores							OGE	SME Lautem	48	0	0	0	48
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico				s												
Resultado Especifico:																

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da SME de Lautem								OGE	SME Lautem					0
Programa: Ensino Recorrente				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Lautem	320/6 turmas/6 horas							OGE	SME Lautem				30	30
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Lautem	100% Serviso de Administracao de Educacao Asegurar							OGE	SME Lautem	84				84
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:												542	0	0	206	748
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	1. Area nebe maka identifika ba risku desastres natuirais ba fulan Janeiro ate Junho de 2018 maka Posto Administrativos Lautem, Lospalos no Iliomar, Luro inklui Suco 9 no Aldeia comunidade sira nebe maka afetadu husi vitima desastres naturais hamutuk 231 familias.						SMAS GDN Laute m	OGE		5				5
Programa: Asistencia Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Asistencia Social																
Resultado Especifico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm	Relatórios trimestrais de atividades	1) Atendementu Carro Funerario ba ema mate isin no restos mortais husi Fulan Janeiro ate Junho Tinan 2018 hamutuk 69. Atendementu carro funerio iha tipu rua mak hanesan: a) Atendementu Carro Funerario ba ema mate isin hamutuk 51 (Lima Nolu resin ida) no b) Atendementu Carro						SMAS GDN Laute m	OGE		33				33

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.		Funerario ba Restos Mortais hamutuk 18 (Sanolu Resin Valu) 2) Apoiu kaisaun ba ema kbi'it laek komesa husi fulan Janeiro to'o Junho de 2018 hamutuk 75 (hitu nolu resin Lima).													
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												38	0	0	0	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e produtividade																
Resultado Especifico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	15000 ai-oan oin-oin produz e distribui ba comunidade						SMA Laute m	OGE		0			0	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) 102 técnicos						SMA Laute m	OGE		79			79	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	Equipamentos agrícolas asegurados (ki'ik)						SMA Laute m	OGE		6			6	
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos	Relatório de implementação das actividades.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 20 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 20 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 4 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 12 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.						SMA Laute m	OGE		76			76	

A	B	C	D						F	G	H	I	J						
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)							
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				Total			
												BS	CM	CD	TP				
	serviços de extensão nível Posto Administrativo.																		
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												161	0	0	0	161			
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																			
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P															
Resultado Geral:																			
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																			
Resultado Especifico:																			
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	402 Kms Estrada iha kondisaun diak no konserva hela.						SMOP T Laute m	OGE		2			2				
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	ba halo montorizasaun Fiskalizasaun no supervizaun obras, fizika to'o ona 82%						SMOP T Laute m	OGE		1			1				
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	Kondisaun to'o ona 55% hodi halao Operasaun						SMOP T Laute m	OGE		24			24				
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												27	0		0	27			
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																			
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P															
Resultado Geral:																			
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																			
Resultado Especifico:																			
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	1) Agora seidauk iha Departamentu no seksaun hodi aseguara funsionamentu Diresaun. 2) Número de GMFs 26 grupus no atividade PAK/Mini PAK 54 sistema (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) Número de sistemas de água que funcionam. 4)50 % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5)Husi 2017 too 2018 la realiza tamba uza sistema Duodesimo laiha orsamento						SMAB SA Laute m	OGE		32			32				
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades	1) Volume bee aumenta 18720x12 mezes=224640 m3; 2) Volume de água consumida; Volume Consumida 18345x12=220140 m3 3) Equipamentu la adequadu iha munisipio.						SMAB SA Laute m	OGE		42			42				

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
			4) Número de clientes que têm acesso a água potável. 1057 Clientes hetan aseso Agua Potavel													
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	so executa 75% komforme sirkulasaun matadalan Doadesimo						SMAB SA Laute m	OGE		13				13
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												87	0		0	87
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado						SMGM T Laute m						0	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												0	0		0	0
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	1) 50 propriedades do Estado identificadas e regularizadas em forma contrato. 2) 20 parcelas do Estado ocupadas alvo de notificações e realizadas ações de despejo administrativas 3) 16 casos disputas das terras resolvidos.						SMRN SC Laute m			0			0	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades	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						SMRN SC Laute m			0				

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
			conformidade com requisitos estabelecidos.													
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0		0	0
Total Município Lautem												1,278	20	0	626	1,924

Administração Municipal de Liquiçá

Papel

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

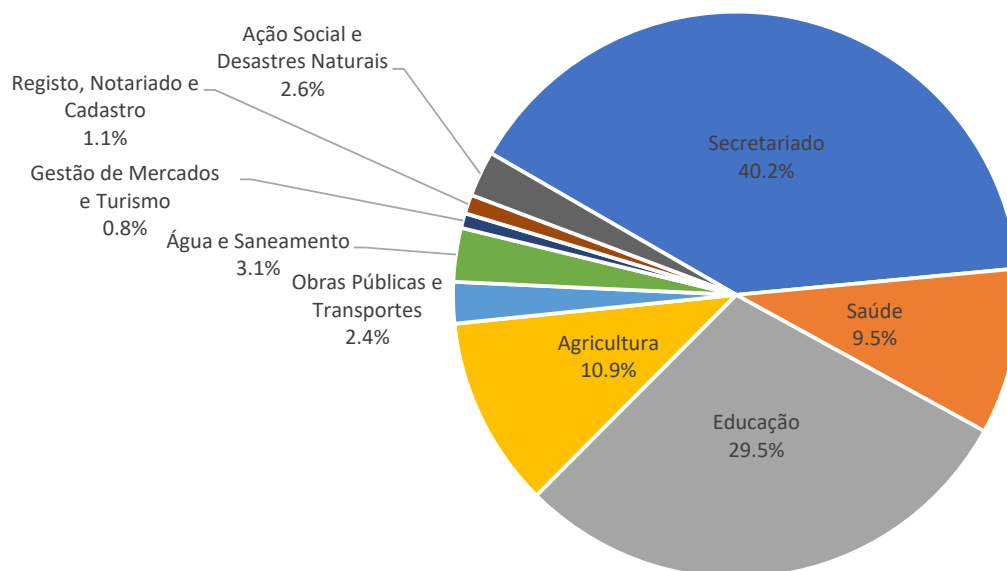
Orçamento

A Administração Municipal de Liquiçá tem um Orçamento de 2,593 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,060	2,593	2,692	2,799	2,911	3,028
Recorrentes	2,060	2,578	2,681	2,788	2,900	3,016
Salários e Vencimentos	790	1,022	1,063	1,105	1,150	1,195
Bens e Serviços	845	1,111	1,156	1,202	1,250	1,300
Transferências Públicas	425	445	462	481	500	520
Capital	-	15	11	11	11	12
Capital Minor	-	15	11	11	11	12
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,060	2,593	2,692	2,799	2,911	3,028
Recorrentes	2,060	2,578	2,681	2,788	2,900	3,016
Capital	-	15	11	11	11	12

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Liquiçá apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 296 pessoas (65 mulheres e 231 homens), composta por funcionários públicos atuais 241 (43 mulheres e 198 homens) e 63 cargos de direção e chefia (8 mulheres e 55 homens). Agente da Administração Pública Atuais 19 pessoas (3 mulheres e 16 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 36 pessoas (19 mulheres e 17 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019 MUNICIPIU 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		Total	
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	2	6	8	7	22	29	4	39	43	11	53	63	14	42	56	5	36	41	43	198	241			
Escala 1º			-	2		2	5	14	19	3	10	13	2	1	2	10	16	26	1	2	3	23	43	66			
Escala 2º			-		3	3		3	3		5	4	2	18	16	2	8	10	4	7	11	8	43	51			
Escala 3º			-				2	1	3	1	11	13	5	22	31	2	15	17	21	21	10	71	81				
Escala 4º			-					1	1		4	4	1	3	4	2	2	3	3	1	13	14					
Escala 5º			-		1	1		1	1		3	3		7	7	1	1		1	1		14	14				
Escala 6º			-		1	1		1	1		3	3	1		1			1	1	1	1	6	7				
Escala 7º			-		1	1		1	1		3	3		2	2				1	1		8	8				
Escala 8º			-																1	1							
Agente da Administração Pública Atuais			-			-			-	2	4	6		2	2	1		1		10	10	3	16	19			
Nomeacoes Política (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Diretor Geral /Diregente Máximo			-			-			-		1	1		-		-		-		-		-	-	1	1		
Inspector Geral			-			-			-		-	-		-		-		-		-		-	-	-	-		
Diretor Nacional/Coordenador			-			-			-		1	1		-		-		-		-		-	-	1	1		
Diretor nível Municipal			-		3	3		1	1	1	4	5				-		-		-		1	9	10			
Chefe do Departamento nível Nacional			-			-			-		1	1		-		-		-		-		-	1	1			
Chefe Departamento nível Municipal + Administrador Posto Adm. Municipal			-			-	2	6	8		11	11		5	5		-		-		2	24	26				
Chefe da Secção			-			-		2	2	2	9	11	3	3	6		-				5	19	24				
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	3	3	2	9	11	3	27	30	3	8	11	-	-	-	-	-	8	55	63				
Vagas orçamentado existência para promoçao/concurso interno			-			-			-		-	-		-		-		-		-		-	-	-	-		
Vagas orçamentado existência para concurso publico			-			-			-		-	-		-		-		-		-		-	-	-	-		
Vagas deixadas e orçamentados (resignacao e demissao)			-			-		1			-	-		-		-		-		-		-	-	-	-		
Total Vagas			-			-		1			-	-		-		-		-		-		-	-	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo			-			-		1			-	-		-		-		-		-		-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral)			Total																								
			F	M	Total																						
Diretor Geral /Diregente Máximo			-			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral			-			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Nacional/Coordinador			-			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Municipio			-			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento			-			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção			-			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total			-			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho não salário Vencimento			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral /especial			-			-		1	1	2	3		3	5	5	10	1	2	3	9	9	18	19	17	36		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)			-			-																-	-	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)			-			-																-	-	-	-		
Assesor Nacional																											
Assesor Internacional																											
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	3	5	5	10	1	2	3	9	9	18	19	17	36		
ADMINISTRADOR MUNICIPIU LIQUICA																									65	231	

Administração Municipal de Liquiça

A		B		C		D				F		G		H		I				J					
		Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)		Ponto de Partida (Baseline)		Linha de Base		Marcado r Genero		Prazo de Execução				ER		FF		Divisã o		Orçamento (\$,000)					
																				Categoria Orçamento				Total	
										T1	T2	T3	T4							BS	CM	CD	TP		
Objetivo Geral (PED):																									
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional								P																	
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																									
Sub Programa: Boa Governação																									
Resultado Específico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																									
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias		1) N.º de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente. 2) N.º de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente		Relatórios de atividades e financeiros									OGE						445	445					
Sub Programa: Gestão Institucional																									
Resultado Específico:																									
Administração Geral		1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.		Relatórios de atividades e financeiros									OGE			305	15			320					
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:																305	15	0	445	765					
Serviço Municipal de Saúde								P																	
Programa: Serviço de Saude Primaria																									
Resultado Geral:																									
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																									
Resultado Específico:													OGE	SSM Liquic a		8				8					
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.		1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.		Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)																					
Gestão dos serviços de saúde primários.		1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização.2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais		Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde									OGE	SSM Liquic a		54				54					
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:																63	0	0	0	63					
Serviço Municipal de Educação																									
Programa: Educação Pre-Escolar								s																	
Resultado Geral:																									
Sub Programa: Nutrição Infantil																									
Resultado Específico:																									

A	B	C	D					F	G	H	I	J				
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Linha de Base	Marcado r Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisã o	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Líquica						DME Lìquica	OGE		44				44	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Líquica														
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Líquica													0	
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s												
Resultado Específico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Líquica						DME Lìquica	OGE						0	
Programa: Ensino Basico				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Específico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Líquica									412				412	
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Líquica														
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Líquica						DME Lìquica	OGE		33				33	
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico				s												
Resultado Específico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Líquica						DME Lìquica	OGE		27				27	
Programa: Ensino Recorente				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Específico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Líquica						DME Lìquica	OGE						0	
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Líquica	67763					DME Lìquica	OGE		68				68	
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:												583	0	0	0	583
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Específico:																
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada.	Relatórios trimestrais de atividades							OGE		11				11	

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Linha de Base	Marcado r Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisã o	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria		Orçamento		
												BS	CM	CD	TP	
	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															
Programa: Asistencia Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Asistencia Social																
Resultado Especifico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades							OGE		21				21	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												32	0	0	0	32
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.						G6	OGE	G60104	1				1	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.						G6	OGE	G60104	31				31	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.						G6	OGE	G60104	5				5	
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de	Relatório de implementação das actividades.						G7	OGE	G60105	22				22	

A	B	C	D					F	G	H	I	J				
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Linha de Base	Marcado r Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisã o	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.															
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :											59	0	0	0	59	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades						MAE	OGE		2				2	
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	10787					MAE	OGE		6				6	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros						MAE	OGE		11				11	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:											19	0		0	19	
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam.. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades							OGE						0	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades							OGE		5				5	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros							OGE		26				26	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:											31	0		0	31	
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades									7				7	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:											7	0		0	7	
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Linha de Base	Marcado r Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisã o	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades										6				6
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido.3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal.4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades										6				6
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												13	0		0	13
Programa: Infraestrutura Municipal				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)									OGE							0
Projetos dos Programa Nasional de Desenvolvimento Suco (PNDS)									OGE							0
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:												0	0	0	0	0
Total Município Liquica												1,111	15	0	445	1,571

Administração Municipal de Manatuto

Papel

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

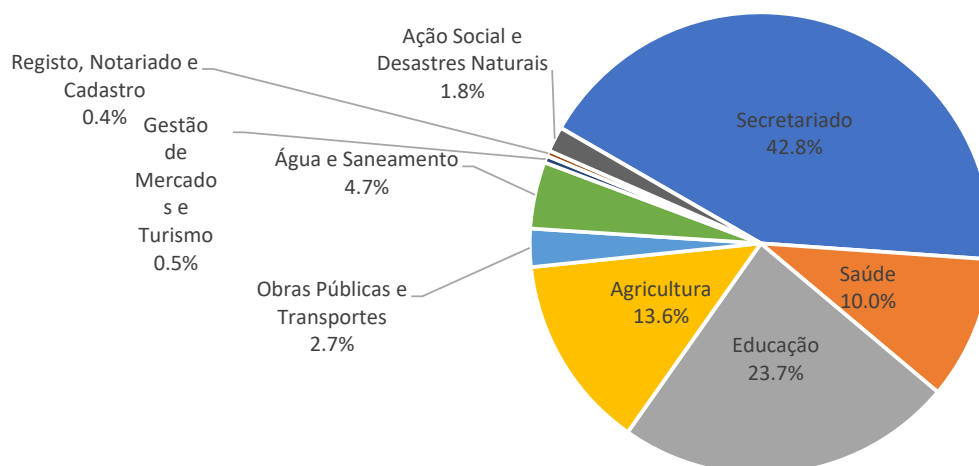
Orçamento

A Administração Municipal de Manatuto tem um Orçamento de 2,790 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,311	2,790	2,897	3,013	3,133	3,258
Recorrentes	2,311	2,770	2,881	2,996	3,116	3,240
Salários e Vencimentos	860	1,052	1,094	1,138	1,183	1,230
Bens e Serviços	1,041	1,363	1,417	1,474	1,533	1,594
Transferências Públicas	409	356	370	385	400	416
Capital	-	20	16	17	17	18
Capital Minor	-	20	16	17	17	18
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,311	2,790	2,897	3,013	3,133	3,258
Recorrentes	2,311	2,770	2,881	2,996	3,116	3,240
Capital	-	20	16	17	17	18

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;
- Apoiar a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS);

Administração Municipal de Manatuto

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo											H70101					
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) N.º 464 de líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente 2) N.º 31 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2017: 1) 464 Líderes comunitários e 31 PAAS recebem os subsídios. 2) 31 Sucos recebem o fundo da administração do suco	S						OGE	H70101				341	341
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 100% do orçamento executado conforme o planeado.	S						OGE	H70101	380	20			400
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												380	20	0	341	741
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde.	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	P						OGE	H70102	6				6

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.		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%													
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1) 75% serviços de saúde descentralizados realizados de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) 100% orçamento executado conforme o plano previsto.	S						OGE	H70102	209				209
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												215	0	0	0	215
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	Ate Dec. 2017: 179 alunos/ 99 dias						DME Manatuto	OGE	H70103	0				0
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	228 alunos / 99 dias								H70103	0				0
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	90 fornecedores								H70103	0				0
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				S												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	407 alunos / 12 meses						DMEManatuto	OGE	H70103	0				0
Programa: Ensino Basico				S												

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
Resultado Geral:												BS	CM	CD	TP	
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	12.909 alunos / 99 dias								H70103	319	15			334
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	228 alunos / 99 dias													
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	90 fornecedores						DME Manatut o	OGE	H70103	54				54
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto							DME Manatut o	OGE						0
Programa: Ensino Recorrente				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	235 participantes / 12 turmas / 6 horas						DME Manatut o	OGE	H70103	4				4
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Manatuto	As despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação asseguradas.						DME Manatut o	OGE	H70103	105				105
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:												482	15	0	0	497
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência	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 efetuadas ba 164 chefe famílias. 3) 100% - Armazenamento e							OGE	H70109	17				17

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria		Orçamento		
												BS	CM	CD	TP	
	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		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													
Programa: Asistencia Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Asistencia Social																
Resultado Especifico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	1) 100 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público. 2) 100 caixões providenciados e cerimónias funebres realizadas.							OGE	H70109	24			24	
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												41	0	0	0	41
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	Ate Dec. 2017: 15,000 mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.						G6	OGE	H70104	2			2	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas,	Relatório de implementação das actividades.	1) 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao						G6	OGE	H70104	44			44	

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.		campo realizado. 2) 88 técnicos													
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	Equipamentos agrícolas assegurado (pequenas manutenção).						G6	OGE	H70104				0	
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	1) Serviços de gestão de património e logísticos apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) 28 Pessoas participam na reunião de coordenação 4) 25 pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar; 5) 25 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município; 6) 33 pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.						G7	OGE	H70104	74			74	
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												118	0	0	118	
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controle de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: 402 Kms de estradas em condições e conservadas						MAE	OGE	H70105	1		0		1
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades	75% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas						MAE	OGE	H70105	1				1
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros	50% de condições apropriadas e adequadas para operação.						MAE	OGE	H70105	39				39
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												41	0		0	41
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades	Ate Dec. 2017: 1) 6 departamentos (fasilitador Posto) a operacionalizar o PFI (iha Postu 6). 2) 30 GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) 48 sistemas de água que funcionam. 4) 12 sistema Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.							OGE	H70106	6				6
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	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 Familias) têm acesso a água potável.							OGE	H70106	18				18
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao	Relatórios trimestrais de	44.50% orçamento Executado conforme o plano previsto.							OGE	H70106	47				47

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	funcionamento dos serviços	atividades e financeiros														
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												71	0		0	71
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades	Ate Dec. 2017: Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado								H70107	11			11	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												11	0		0	11
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades	n.d								H70108	2			2	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais	Relatórios trimestrais de atividades	n.d								H70108	2			2	

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marca- dor Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.															
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												4	0		0	4
Programa: Infraestrutura Municipal				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										OGE					0	
Projetos dos Programa Nasional de Desenvolvimento Suco (PNDS)										OGE					0	
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:												0	0	0	0	0
Total Município Manatuto												1.363	20	0	356	1.738

Administração Municipal de Manufahi

Papel

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

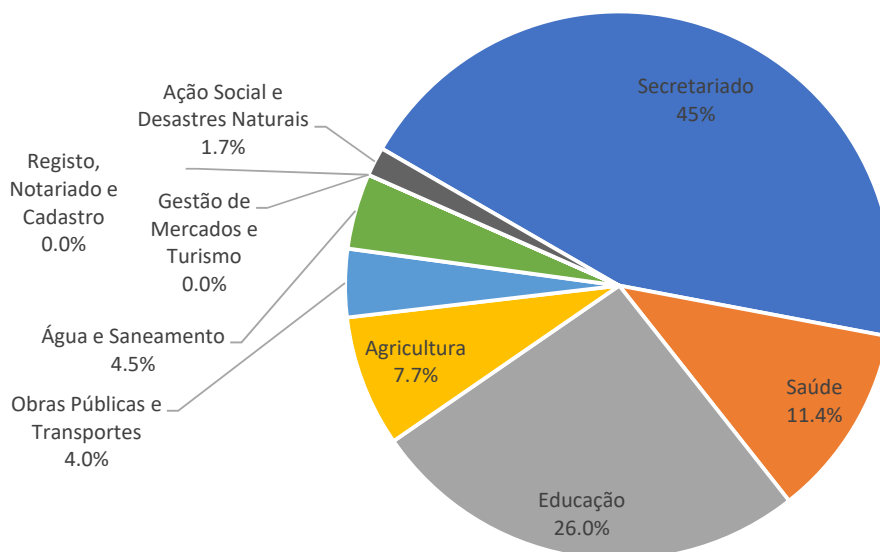
Orçamento

A Administração Municipal de Manufahi tem um Orçamento de 3,000 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,466	3,000	3,180	3,307	3,440	3,577
Recorrentes	2,466	2,980	3,099	3,223	3,352	3,486
Salários e Vencimentos	1,012	1,190	1,237	1,287	1,338	1,392
Bens e Serviços	998	1,345	1,399	1,455	1,513	1,574
Transferências Públicas	456	446	463	482	501	521
Capital	-	20	81	84	88	91
Capital Minor	-	20	81	84	88	91
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,466	3,000	3,180	3,307	3,440	3,577
Recorrentes	2,466	2,980	3,099	3,223	3,352	3,486
Capital	-	20	81	84	88	91

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Manufahi apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 448 pessoas (86 mulheres e 362 homens), composta por funcionários públicos atuais 298 (41 mulheres e 257 homens) e 67 cargos de direção e chefia (9 mulheres e 58 homens). Agente da Administracao Publica Atuais 58 pessoas (16 mulheres e 42 homens). Categoria forza de trabalho nao salários e vencimentos são 85 pessoas (28 mulheres e 57 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019 MUNICIPIU MANUFAHI

Força de Trabalho				Categoria/Grau																						
				TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total	
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	-	-	-	2	5	7	9	27	36	9	38	47	9	96	105	4	43	47	8	49	57	41	257	298	
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	7	12	1	16	17	4	7	11	1	5	6	12	38	50	
Escalão 2º	-	-	-	-	2	4	6	7	18	25	3	5	8	1	11	12	-	13	13	7	21	28	20	71	91	
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	10	11	7	54	61	-	16	16	-	20	20	9	103	112	
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	5	5	-	2	2	-	-	-	-	12	12	
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	3	-	2	2	-	2	2	-	9	9	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	4	4	-	1	1	-	1	1	-	10	10	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	8	-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	14	14	
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administracao Publica Atuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	3	2	5	5	33	38	4	3	7	16	42	58
Nomeacoes Politica (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Director Jeral/ Exivalente	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Director/a Nacional Sekretario Municipiu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Director Municipiu	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	
Chefe do Departamento nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento Municipiu	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	16	16	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	27	27	
Chefe da Secção Municipiu	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	2	6	8	2	11	13	-	-	-	-	-	-	8	22	30	
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	2	2	5	11	16	3	28	31	1	17	18	-	-	-	-	-	-	-	9	58	67	
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso interno *			-		-			-			-				-			-			-					
Vagas orçamentado existencia para concurso publico **			-		-			-			-				-			-			-					
Vagas deixadas e orçamentados (resignacao e demissao) ***			-		-			-			1				-			-			-				1	
Total			-		-			-			1				-			-			-				1	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo			-		-			-			1				-			-			-				1	
Detalho Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administracao Publica/ Entrada lateral)	Total																					Total				
	F	M	Total																			F	M	Total		
Director Geral /Diregente Maximo	-	1	1																			-	1	1		
Inspector Geral	-	-	-																			-	-	-		
Director Nacional/Cordinador	-	-	-																			-	-	-		
Director Municipiu	-	1	1																			-	1	1		
Chefe do Departamento	-	3	3																			-	3	3		
Chefe da Secção	1	1	2																			1	1	2		
Total	1	6	7																			1	6	7		
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria força de trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Careira Geral /especial	-	-	-	1	1	2	3	4	7	1	3	4	7	4	11	7	9	16	5	4	9	24	25	49		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-																			-	-	-		
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)	4	29	33																			4	29	33		
Asesor Nacional	-	2	2																			-	2	2		
Asesor Internacional	-	1	1																			-	1	1		
Total	4	28	32	1	1	2	3	4	7	1	3	4	7	4	11	7	9	16	5	4	9	28	57	85		
Total Quadro Força de Trabalho de Manufahi																						86	362	448		

Administração Municipal de Manufahi

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) No de lideres comunitários que recebem os subsidios atempadamente 2) No de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec 2019 1) 527 lider comuniario e 29 PAAS recebem os subsidios 2) 29 sucos recebem o fundo da administarcao do suco							2019	H60101				446	446
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico:																
Administração Geral	1) % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	95% do orcamento executado conforme o planeado							2019	H60101	303	20			323
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												303	20	0	446	769
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Servico de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Servico de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)	Ate Dec 2019 1) 78% (26) das unidades de saude preenchem os padroes minimos de prontidao para prestacao de servico.2)2.5 Consultas medicas per capita por ano nos centros e posto saude.3)1%de servicos de saude medicas realizados no centro e posto de saude.4)82%(29) Postode SISCA funcionam com base em padroes nasionais. 5) 3-5 dias 6)3.5%							OGE	H60102	90				90

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde	1)75% sericos de ssude descentralizado realizados de acordo com politika de descentralisacao 2) 84% Orcamento executado conforme plano previsto							OGE	H60102	90				90
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												180	0	0	0	180
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Ate Dec. 2019 : 1)1,411 alunos /127 dias						DME Manuf ahi	OGE		242				242
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi														
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	32 pessoas									14				14
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi							DME Manuf ahi	OGE						0
Programa: Ensino Basico				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Especifico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	Ate Dec.2019:13,683 alunos /127 dias									214				214
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi														
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	93 pessoas						DME Manuf ahi	OGE		42				42
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi							DME Manuf ahi	OGE						0
Programa: Ensino Recorrente				s												

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	248 participantes/18 /6 horas						DME Manufahi	OGE		0				0
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Manufahi	As despesas inerentes ao funcionam dos servicos corperativos da DM Educacao aseguradas						DME Manufahi	OGE		98				98
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:												610	0	0	0	610
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades	1)Areas em elevados risco de desastre identificado.2)Acoes de prevencao e respostas situacao emergencia.3)100% Amazementoe conservacao dos alimentos bens prevencoes asegurados 4), 100% apoio humanitario asegurado							OGE		6				6
Programa: Assistencia Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Assistencia Social																
Resultado Especifico:																
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades	1)79 familias enlutadas 2)79 flecidos 3)79 caixoes 4) 4 Posto administrativos conhecidos							OGE		41				41
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												47	0	0	0	47

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				Total
												BS	CM	CD	TP	
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e produtividade																
Resultado Especifico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.	ad						G6	OGE	H60104	0			0	
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.	1) 24dias uteis de visita de tecnico producao alimentar,plantas,pecuaria,pescas,f loresta e irigacao ao campo realizado 2) 103 Teknikp						G6	OGE	H60104	40			40	
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.	Equipamentos agricula asegurados						G6	OGE	G60104				0	
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.	Relatório de implementação das actividades.	1)servicos de gestao patriomonio e logistik apoiado.2)Servicos de gestao financeiro apoiado.3)20 pessoas participam na runiao de cordenacao.4)20 pessoas participan na runiao regular do grupo trabalho tecnico de comite seguranca alimentar.5)4 pessoas participam no encontro de cordenacao dos servios de extencao nivel municipio.6)12 pessoas participam no encontro dos servicos de extencao posto administrativo						G7	OGE	H60104	40			40	
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												79	0	0	0	79
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades							MAE	OGE		33			33	
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades							MAE	OGE		6			6	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros							MAE	OGE		8			8	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												47	0		0	47
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades								OGE	H60106	16			16	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.	Relatórios técnicos e de atividades								OGE		15			15	
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros								OGE		48			48	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												79	0		0	79
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de actividades													0	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												0	0		0	0
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Especifico:																
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de actividades													0	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Especifico:																
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de actividades													0	
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												0	0		0	0
Programa: Infraestrutura Municipal				S												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Especifico:																
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										OGE					0	
Projetos dos Programa Nasional de Desenvolvimento Suco (PNDS)										OGE					0	
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:												0	0	0	0	

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					Categoria Orçamento											
					T1	T2	T3	T4				BS	CM	CD	TP	
Total Município Manufahi												1,345	20	0	446	1,811

Administração Municipal de Viqueque

Papel

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

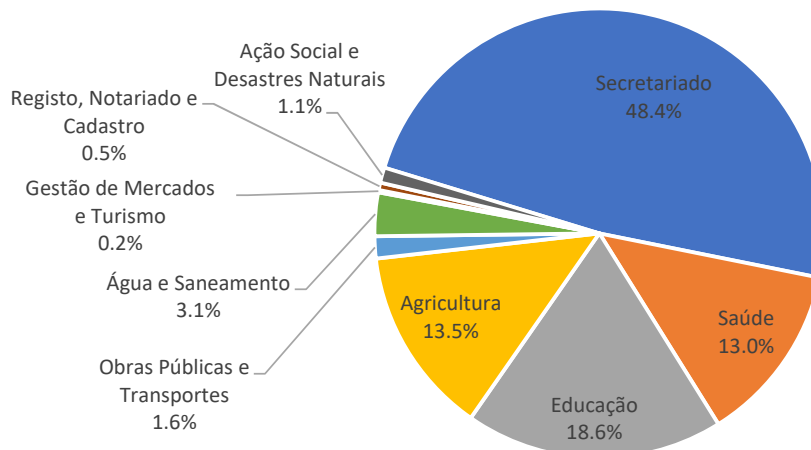
Orçamento

A Administração Municipal de Viqueque tem um Orçamento de 3,070 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,583	3,070	3,177	3,304	3,437	3,574
Recorrentes	2,583	3,050	3,172	3,299	3,431	3,568
Salários e Vencimentos	997	1,196	1,244	1,294	1,345	1,399
Bens e Serviços	922	1,242	1,292	1,343	1,397	1,453
Transferências Públicas	663	612	636	662	688	716
Capital	-	20	5	5	6	6
Capital Minor	-	20	5	5	6	6
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,583	3,070	3,177	3,304	3,437	3,574
Recorrentes	2,583	3,050	3,172	3,299	3,431	3,568
Capital	-	20	5	5	6	6

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de desconcentração administrativa;

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

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Viqueque este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

Administração Municipal de Viqueque

A	B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento			Total	
												BS	CM	CD		TP
Objetivo Geral (PED):																
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional				P												
Resultado Geral: Gestão eficaz e eficiente do Setor para criar confiança no Governo																
Sub Programa: Boa Governação																
Resultado Especifico: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																
Reforçar o funcionamento das lideranças comunitárias	1) 821 de líderes comunitários e 36 PASS que recebem os subsidios atempadamente 2) 36 de sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente	Relatórios de atividades e financeiros	Ate Dec. 2018) 821 Lideres comunitários e 36 PAAS recebem os subsidios 2) 36 Sucos recebem o fundo da administração do suco	P					OGE	Adm. Mun de Viqueque				612	612	
Sub Programa: Gestão Institucional																
Resultado Especifico: Administração Geral	1) 100 % das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	Relatórios de atividades e financeiros	1) 98% do orçamento executado conforme o planeado.	P					OGE		179	20			199	
Total Orçamento Boa Governação e Gestão Institucional:												179	20	0	612	810
Serviço Municipal de Saúde																
Programa: Serviço de Saude Primaria				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Serviço de Saude Primaria																
Resultado Especifico:																
Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários.	1) % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços. 2) N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde. 3) % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e	Relatório de Desempenho da Direção Nacional de Saúde Pública (Supervisão Suportiva)							OGE	SSM Viqueque	20				20	

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	Postos de Saúde. 4) % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais. 5) % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.															
Gestão dos serviços de saúde primários.	1) % da função de serviços de saúde descentralizada realizada de acordo com a política e procedimentos de descentralização. 2) % de execução do orçamento que foi delegada aos serviços de saúde municipais	Relatório das Delegacias de Saúde; Relatório de Estatística Nacional da Saúde								OGE	SSM Viqueque	209			209	
Total Orçamento Serviço Municipal de Saúde:												229	0	0	0	229
Serviço Municipal de Educação																
Programa: Educação Pre-Escolar				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Nutrição Infantil																
Resultado Específico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE					0	
	N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de viqueque														
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de viqueque														
Sub Programa: Gestão e Acreditação Pre-Escolar				s												
Resultado Específico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE					0	
Programa: Ensino Basico				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Merenda Escolar Ensino Basico																
Resultado Específico:																
Merenda Escolar	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE	DME Viqueque	228			228	
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque														

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços	Relatórios trimestrais da DME de viqueque								OGE	DME Viqueque					
Sub Programa: Gestão e Acreditação do Ensino Basico				s												
Resultado Especifico:																
Concessões Escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas e privadas abrangidos / N.º de meses	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE	DME Viqueque	15				15
Programa: Ensino Recorrente				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Programa Nacional de Alfabetização																
Resultado Especifico:																
Programa Alfabetização	N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE	DME Viqueque	25				25
Administração Geral	Asseguradas / Não Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da DM da Educação.	Relatórios trimestrais da DME de Viqueque								OGE	DME Viqueque	48				48
Total Orçamento Serviço Municipal de Educação:												316	0	0	0	316
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais																
Programa: Gestão de Risco de Desastres				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Gestão de Risco de Desastres																
Resultado Especifico:																
Gestão de desastres naturais	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada	Relatórios trimestrais de atividades								OGE		7				7
Programa: Asistencia Social				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Asistencia Social																
Resultado Especifico:																

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
Serviço funerário público	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados; N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos; N.º de representantes das autoridades dos postos administrativos (M/F) que têm conhecimento sobre o conteúdo do DL sobre serviços funerários.	Relatórios trimestrais de atividades								OGE	H80109	21				21
Total Orçamento Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais:												28	0	0	0	28
Programa: Serviço Municipal de Agricultura				s												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Aumento Sustentavel na produção e productividade																
Resultado Especifico:																
Criar e operacionalizar os viveiros comunitários	N.º mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas.	Relatório dos técnicos, resultado de monitorização e avaliação e estudos e Levantamentos.								OGE	H80104	6				6
Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola	1) N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado. 2) N.º de técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Relatório de implementação das actividades.								OGE	H80104	48				48
Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Equipamentos agrícolas assegurado.	Relatório de implementação das actividades.								OGE	H80104					0
Administração Geral	1) Serviços de gestão de património e logística apoiados. 2) Serviços de gestão financeira e administração apoiados. 3) N.º de pessoas participam na reunião de coordenação e consolidação entre MAP e parceiros de desenvolvimento nível Município. 4) N.º de pessoas participam na reunião regular do grupo de trabalho técnico do Comité de Segurança Alimentar nível Município. 5) N.º de pessoas participam no	Relatório de implementação das actividades.								OGE	H80104	69				69

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Município. 6) N.º de pessoas participam no encontro de coordenação dos serviços de extensão nível Posto Administrativo.															
Total Orçamento Serviço Municipal de Agricultura :												123	0	0	0	123
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes																
Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver, Construir, reabilitar, manter e gerir estradas, pontes e controlo de cheias																
Resultado Especifico:																
Plano, pesquisa e design de estradas, pontes e controlo de cheias	Km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos.	Relatórios trimestrais de atividades								OGE	H80105	1			1	
Controlo de qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas	Relatórios trimestrais de atividades								OGE	H80105	5			5	
Administração geral	Funcionamento e operação da DNEPCC.	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros								OGE	H80105	12			12	
Total Orçamento Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes:												18	0		0	18
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente																
Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa: Desenvolver e Manter sistema de abastecimento de agua rurais e urbanas																
Resultado Especifico:																
Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1) N.º de departamentos a operacionalizar o PFI. 2) N.º de GMFs (Grupos de Gestão de Água) registados; 3) N.º de sistemas de água que funcionam. 4) % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano; 5) Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado.	Relatórios técnicos e de atividades								OGE	H80106	20			20	
Operar e manter os sistemas de abastecimento de águas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados.	Relatórios técnicos e de atividades								OGE	H80106				0	

A	B	C	D						F	G	H	I				J
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento				
												BS	CM	CD	TP	
	4) N.º de clientes que têm acesso a água potavel.															
Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços	Relatórios trimestrais de atividades e financeiros								OGE	H80106	29			29	
Total Orçamento Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente:												49	0		0	49
Programa: Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo				P												
Resultado Geral:																
Sub Programa:																
Resultado Específico:																
Promover a construção, conservação, reparação e gestão dos mercados municipais	Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Relatórios trimestrais de atividades								OGE	H80107	5			5	
Total Orçamento Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo:												5	0		0	5
Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais				S												
Programa: Terras e propriedades																
Resultado Geral:																
Sub Programa: Registo e Cadastro																
Resultado Específico:																
Gerir os serviços das Terras e Propriedades e Serviços Cadastrais	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras	Relatórios trimestrais de atividades								OGE	H80108	6			6	
Sub Programa: Registos, Notariado e Identificação Civil																
Resultado Específico:																
Gerir e promover os serviços dos Registos e Notariados	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registadas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados.	Relatórios trimestrais de atividades								OGE	H80108	2			2	

A		B	C	D					F	G	H	I				J	
	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Ponto de Partida (Baseline)	Marcador Genero	Prazo de Execução				ER	FF	Divisão	Orçamento (\$,000)				Total	
					T1	T2	T3	T4				Categoria Orçamento					
												BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento Serviço Municipal de Registos, Notariados e Serviços Cadastrais:												8	0	CD	TP	0	8
Programa: Infraestrutura Municipal				S													
Resultado Geral:																	
Sub Programa:																	
Resultado Especifico:																	
Projetos dos Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										OGE					0		
Projetos dos Programa Nasional de Desenvolvimento Suco (PNDS)										OGE					0		
Total Orçamento Programa Infraestrutura Municipal:												0	0	0	0	0	
Total Município Viqueque												1,242	20	0	612	1,874	

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

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

Gabinete do Primeiro-Ministro

Papel

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

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

Orçamento

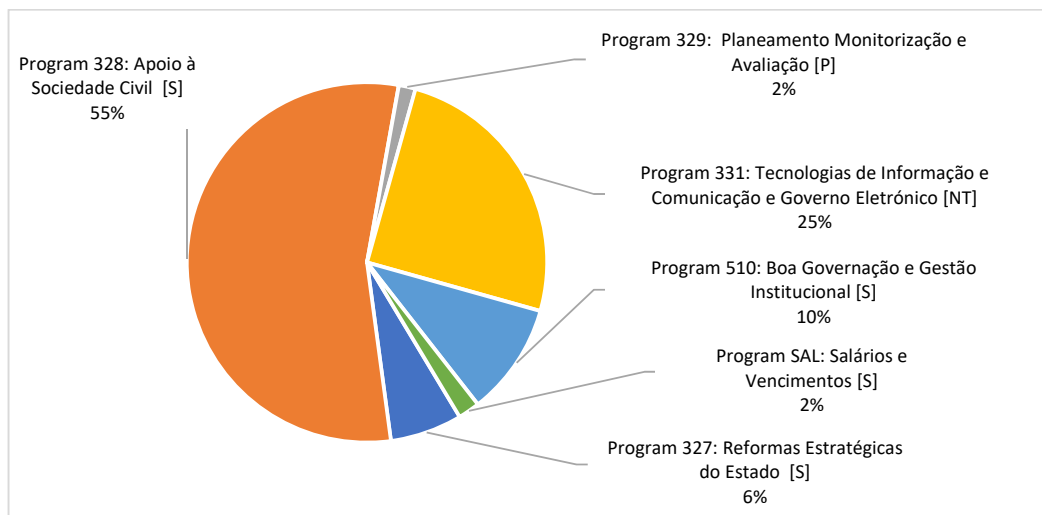
O Gabinete do Primeiro-Ministro tem um Orçamento de 11,170 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,718	11,170	11,529	11,990	12,470	12,969
Recorrentes	5,718	10,111	10,427	10,844	11,278	11,729
Salários e Vencimentos	217	217	225	234	244	254
Bens e Serviços	1,991	3,925	3,994	4,154	4,320	4,493
Transferências Públicas	3,510	5,969	6,208	6,456	6,715	6,983
Capital	-	1,060	1,102	1,146	1,192	1,240
Capital Minor	-	1,060	1,102	1,146	1,192	1,240
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,718	11,170	11,529	11,990	12,470	12,969
Recorrentes	5,718	10,111	10,427	10,844	11,278	11,729
Capital	-	1,060	1,102	1,146	1,192	1,240

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

A3: Primeiro Ministro

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 327: Reformas Estratégicas do Estado [S]	Outcome: Governo eficiente e eficaz com políticas destinadas a melhorar os meios de subsistência dos timorenses	% de redução de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza	n.d	Relatórios	\$0.00	\$723,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,516.00
Subprogram 32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental	Output: Alvos de Reformas implementadas	Número de acordos internacionais aprovados e implementados	n.d	Relatórios	\$0.00	\$431,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,316.00
Subprogram 32702: Protocolo	Output: Todos os funcionários do GPM atuam profissionalmente e seguem os protocolos	Equipa familiarizada em protocolo	n.d	Relatórios	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
Subprogram 32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	Output: Fortes relações internacionais e nacionais	Abordagem coordenada para os Parceiros de Desenvolvimento	n.d	Relatórios	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
Subprogram 32704: Paz e Segurança Interna	Output: Paz e segurança	Momentos de agitação civil reduzidos a zero	n.d	Relatórios	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 328: Apoio à Sociedade Civil [S]	Outcome: Opinião pública consciente do apoio que o GPM atribui à sociedade civil	Os apoios aos organizações religiosas, Sociedade Civil e Centro Chega realizado	n.d	Relatórios	\$0.00	\$171,335.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969,332.00	\$6,140,667.00
Subprogram 32801: Financiamentos à Sociedade Civil	Output: Apoio à sociedade civil	Número de instituições da sociedade civil apoiadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,884.00	\$298,884.00
Subprogram 32802: Financiamentos Instituições da Conficoes Religiosos	Output: Apoio a organizações Religiosas	Número de confissões religiosas apoiadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670,448.00	\$2,670,448.00
Subprogram 32803: Coordenação dos serviços	Output: Processar os pagamentos aos	Número de dias de processamento de pagamentos	n.d	Relatórios	\$0.00	\$171,335.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,671,335.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
do apoio ao sociedade civil	beneficiários a tempo e com base em acordos.									
Subprogram 32804: Financiamento para organização da resistência	Output: Número de organização da resistência suportada	Número de organização da resistência apoiada	n.d	Relatorio de subvenções pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 329: Planeamento Monitorização e Avaliação [P]	Outcome: Integrated planning, monitoring and evaluation approach across Government , linking SDP, SDG and Government programs	100% Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	n.d	Relatórios	\$0.00	\$168,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,400.00
Subprogram 32901: Planeamento	Output: Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2	Livro 2 do Orçamento Geral do Estado	n.d	Relatórios	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00
Subprogram 32902: Monitorização e Avaliação	Output: 1. Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do governo disponíveis 2. Relatórios de pesquisa e avaliação realizações contra alvos informam decisões orçamentárias e configurações de prioridades	1. Relatórios trimestrais e anuais; 2. Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento apoiam a formulação de políticas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00
Subprogram 32903: Liderar Reformas para Planeamento, M & A	Output: Enquadramento de Planeamento, M & A Melhorado	1. Estrutura de Monitorização e Avaliação implementada; 2. Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliaçãodesenvolvido	n.d	Relatórios	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico [NT]	Outcome: Digitalize os serviços do governo, aproximando o governo dos cidadãos e das empresas	Número de serviços públicos disponíveis via Internet	n.d	Relatórios	\$0.00	\$1,733,637.00	\$1,059,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793,237.00
Subprogram 33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle	Output: Fornecer um sistema de serviços governamentais "one-stop-shop"	Número de requerimentos submetidos aos serviços públicos via Internet	n.d	Relatórios	\$0.00	\$220,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,741.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 33102: Centro de dados do governo em todo o país	Output: Instalação composta por computadores em rede e armazenamento que o Governo e suas instituições usam para organizar, processar, armazenar e disseminar grandes quantidades de dados.	Centro de Dados operacional	n.d	Relatórios	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Subprogram 33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	Output: Sustentar desempenho serviços Governamentais	Número de apoios aprovados e concedidos	n.d	Relatórios	\$0.00	\$1,432,896.00	\$1,059,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,492,496.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$1,127,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,814.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.d	Relatórios	\$0.00	\$938,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,814.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	n.d	Relatórios	\$216,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,722.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d	Relatórios	\$216,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,722.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$216,722.00	\$3,924,702.00	\$1,059,600.00	\$0.00	\$5,969,332.00	\$11,170,356.00

Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

Papel

O Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros coadjuva o Primeiro-Ministro na Presidência do Conselho de Ministros e na coordenação do Governo e, assume as funções de porta-voz do Governo e do Conselho de Ministros (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 13º).

Orçamento

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

Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,635	5,116	6,139	6,385	6,640	6,906
Recorrentes	2,635	5,116	6,139	6,385	6,640	6,906
Salários e Vencimentos	591	540	562	584	608	632
Bens e Serviços	2,044	4,576	5,577	5,800	6,032	6,274
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	1,000	-	-	-	-	-
Capital Minor	1,000	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,635	5,116	6,139	6,385	6,640	6,906
Recorrentes	2,635	5,116	6,139	6,385	6,640	6,906
Capital	1,000	-	-	-	-	-

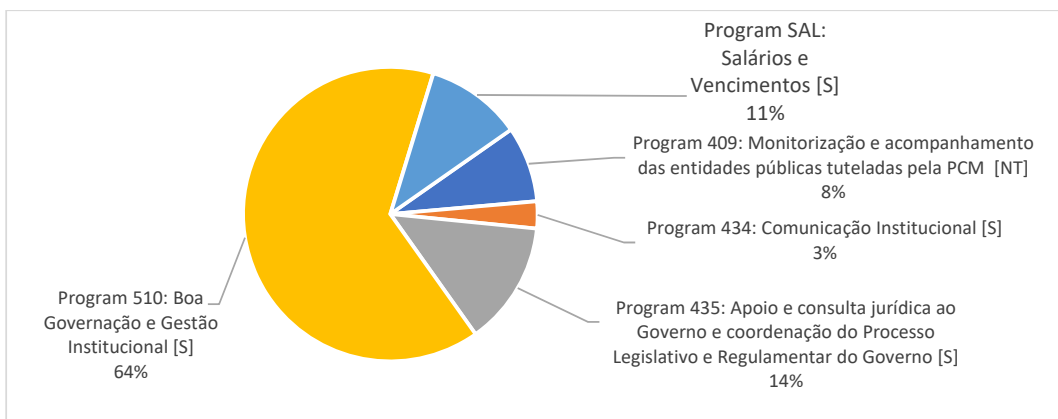
Orçamento Fontes Combinadas

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 85 pessoas (30 mulheres e 55 homens), composta por 56 funcionários permanentes (22 mulheres 34 homens) e 19 pessoas em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

Total Quadro Força de Trabalho INTL,IP,MEPCM cerca de 37 pessoas (16 mulheres e 21 homens), composta por 32 funcionários de carreira e 5 pessoas em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
MINISTERIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (MEPCM)																										
Força de Trabalho	Categorias/Graus																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Funcionários Públicos Actuais (Excluído Cargo Direção e Chefias)	-	1	1	2	4	6	5	9	14	7	6	13	6	9	15	-	5	5	2	-	2	22	34	56		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	4	1	-	1	-	2	2	-	-	-	4	6	10		
Escala 2ª	-	-	-	-	2	2	3	4	7	5	3	8	4	7	11	-	2	2	1	-	1	13	18	31		
Escala 3ª	-	-	-	2	1	3	-	3	3	1	-	1	1	2	3	-	1	1	-	-	-	4	7	11		
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1		
Escala 5ª	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 7ª	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administração Pública Resida																										
Remuneração Pública (com base no DL 27/2016)																						5	5	5		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral Emergente Máximo			-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
Inspector Geral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador			-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	1	1	2	7	9	9	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	14		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	2	4	6	2	7	9	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	19		
Novos Proponentes dos Cargos Direção e Chefia *																										
Vagas ornamentais: existência para promoções/concursos internos **			-																							
Vagas ornamentais: existência para concursos públicos ***			-																							
Vagas devolvidas e ornamentais (resignações e demissões)			-																							
Regime Profissional Sênior			-																							
Total			-																							
Vagas no Quadro Pessoal, com Orçamento definitivo			-																							
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																							Total		
	F	M	Total																					F	M	Total
Director Geral Emergente Máximo	-	-	-																					-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																					-	-	-
Director Nacional/Coordenador																								-	-	-
Director Municipal																								-	-	-
Chefe do Departamento																								-	-	-
Chefe de Secção																								-	-	-
Total																								-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria força de trabalho não salaria Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral (após 2016)	-	-	-																			-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (D.O 5/2016)																										
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grad)																						2	10	12		
Assessor Nacional																						2	2	4		
Assessor Internacional																						1	4	5		
Total	-	-	-																			3	16	19		
Total Quadro Força de Trabalho MEPCM																							30	55	85	

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																									
IMPrensa Nacional de TIMOR LESTE,IP-(INTL, IP)																									
Força de Trabalho	Categorias/Gráu																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	-	1	1	1	3	4	2	1	3	5	10	15	-	1	1	-	-	-	8	16	24	
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 2ª	-	-	-	-	1	1	-	3	3	2	-	2	4	8	12	-	-	-	-	-	-	6	12	18	
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administração Pública Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																									
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		
Director Geral (Chefe do Estado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentadas existentes para promoções/concurso interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentadas existentes para concurso público ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignações e demissões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Profissional Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)	Total																						Total		
	F	M	Total																				F	M	Total
Director Geral (Chefe do Estado)	-	-	-																				-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																				-	-	-
Director Municipal	-	-	-																				-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																				-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-																				-	-	-
Total	-	-	-																				-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria/força de trabalho não salário variável	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral (após)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	12	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Assessor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13	
Total Quadro Força de Trabalho INTL,IP,MEPCM																						16	21	37	

A4: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 409: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM [NT]	Outcome: Serviços Públicos prestados de forma eficiente e eficaz	O Realização dos objetivos e metas do Programa do Governo	0	Relatório	\$0.00	\$425,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,796.00
Subprogram 40901: Tutela e Superintendencia das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	Output: Qualidade, transparência e rapidez na divulgação dos atos oficiais e no fornecimento de bens e serviços.	O Relatórios de qualidade submetidos ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional	0	Relatório	\$0.00	\$425,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,796.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 434: Comunicação Institucional [S]	Outcome: Disseminacao das atividades do Governo no setor publico e sociedade civil nacional e internacional.	O Informações acessíveis ao público através da média, web e impressão	0	Relatório	\$0.00	\$152,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,076.00
Subprogram 43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	Output: Disseminacao das atividades do Governo no setor publico e sociedade civil nacional e internacional.	O Divulgação regular de informações sobre atividades do governo	0	Relatório	\$0.00	\$152,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,076.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 435: Apoio e consulta jurídica ao Governo e coordenação do Processo Legislativo e Regulamentar do Governo [S]	Outcome: Legislação implementada e executada com sucesso.	100% Nova legislação é socializada, implementada e é sensível ao género	n.d	Relatórios	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00
Subprogram 43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	Output: Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.	O Número de membros apoiados	0	Relatório	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$3,301,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301,841.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% 100% de Metas no Plano Anual alcançadas	100%	Relatório	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	4 Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	4	Relatório Trimestral	\$0.00	\$2,918,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918,765.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	0 Número de reuniões intersectoriais	0	Relatório	\$0.00	\$62,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,076.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Folha de Pagamentos	\$540,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,354.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Folha de Pagamentos	\$540,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,354.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$540,354.00	\$4,575,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,116,067.00

Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão;

Papel

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

Orçamento

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

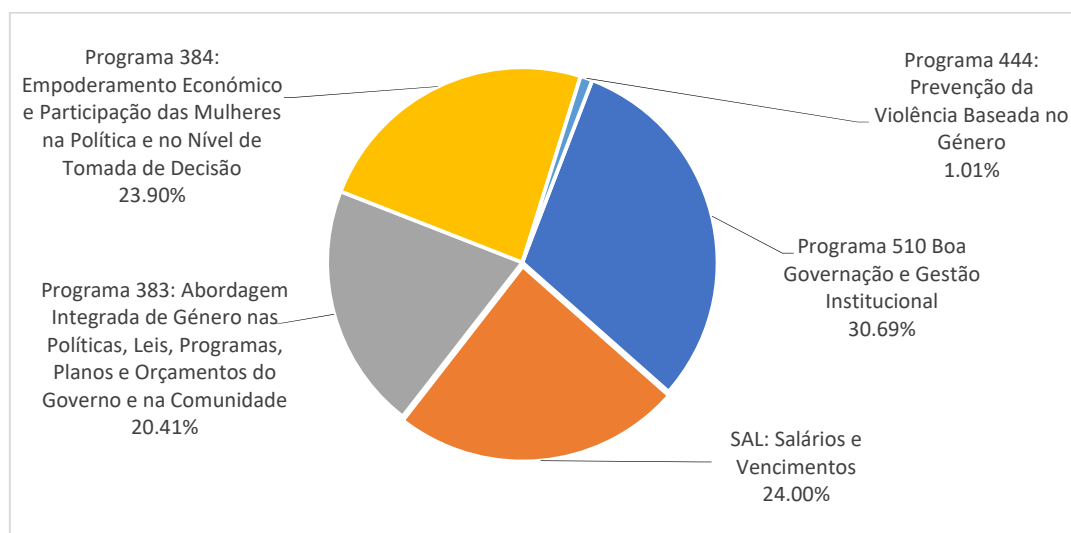
Orçamento Fontes Combinadas

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 100 pessoas (59 mulheres e 41 homens), composta por 49 funcionários públicos (28 mulheres e 21 homens) e 18 cargos de direção e chefia (12 mulheres e 6 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 42 pessoas (26 mulheres e 16 homens). Funcionários do nomeação Política 9 pessoas (5 mulheres e 4 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO (SEII)																										
Força de Trabalho	Categorias/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Atuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	1		2	2	1	3	5	3	8	12	18	22	7	-	7	1	5	6	-	1	1	28	21	49	
Escala 1ª	-	1		1	1	1	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6		
Escala 2ª	1	-		1	-	-	-	-	-	-	6	7	13	-	-	-	-	1	1	-	-	7	8	15		
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	2	-	2	-	2	2	-	1	1	5	4	9		
Escala 4ª	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	3	8	5	-	5	1	2	3	-	-	-	13	6	19		
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administração Pública Atual																										
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)	1	1		2	1		1	2		2	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9		
Novo Proposta Agente Administração Pública para 2019*	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	5	14	4	2	6	5	1	6	-	-	-	19	8	27		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral/Chefe Máximo	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Inspector Geral	1	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	1	1		2	3	2	5	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefias	1	1		2	3	1	4	4	2	6	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	18		
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefia *																										
Vagas orientadas existentes para promoção/concurso interno **				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orientadas existentes para concurso publico ***				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas devolvidas e orientadas (resignações e demissões)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Regime Profissional Senior				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral/Chefe Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria força de trabalho não salaria Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratos em equiparação a tabela salarial regime Câmara Geral Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DL 6/2015)	23	15		38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	15	38		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Nacional	2	1		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3		
Assessor Internacional	1	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Total	26	16		42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	16	42		
Total Quadro Força de Trabalho SEII																						59	41	100		

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: IGUALDADE DE GÉNERO										
Program 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade [P]	Outcome: Redução das desigualdades para mulheres e homens no acesso a recursos e oportunidades em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.	30% redução da desigualdade entre homens e mulheres, ambos têm acesso e oportunidades iguais em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança em 2019	15%	Relatório de desempenho	\$0.00	\$354,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,934.00
Subprogram 38301: A integração dos Compromissos de Género (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de género na comunidade em geral	Output: A perspectiva de género é incorporado nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	50% perspectivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género em 2019	15%	Relatório de desempenho	\$0.00	\$354,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,934.00
SDG: IGUALDADE DE GÉNERO										
Program 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão [P]	Outcome: As mulheres (aos níveis nacional, municipal e do suco) têm oportunidades iguais de promoção e garantem maior participação na política e no nível de tomada de decisões, e podem ajudar a contribuir para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade	30% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou em 2019	5%	Relatório de desempenho	\$0.00	\$165,601.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$415,601.00
Subprogram 38401: Empoderamento Económico das Mulheres	Output: Os direitos das mulheres são promovidos no desenvolvimento económico de Timor-Leste, e os seus	88 grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres beneficiários de 12	35 grupos de mulheres beneficiários e 6 grupos vulneráveis	Relatório de desempenho	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$277,600.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	conhecimentos e as competências são melhorados, e o número de mulheres beneficiárias do FTP e do Microcrédito é aumentado	Municípios + RAEOA, 4 ONG's, 12 grupos de sucesso e 24 grupos vulneráveis de 12 Municípios + RAEOA) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2019	(no sector económico) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2017							
Subprogram 38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	Output: Igualdade de oportunidades entre mulheres tanto a nível nacional, municipal e sucus, para melhorar os seus conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão para assegurar uma maior participação das mulheres a nível político e a nível de tomada de decisão	30% de mulheres a nível nacional, municipal e sucus, aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão, e participaram na política e a nível de tomada de decisão em 2019	0	Relatório de desempenho	\$0.00	\$138,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,001.00
SDG: IGUALDADE DE GÉNERO										
Program 444: Prevenção da Violência Baseada no Gênero [P]	Outcome: sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, e os juizes e membros da profissão jurídica profissional estão mais bem informados sobre questões de VBG e melhoraram as atitudes e mudanças comportamentais na prevenção da VBG da comunidade em geral.	30% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juizes e autoridades judiciárias são mais bem informados sobre questões de VBG, e melhorias na atitude e mudanças comportamentais da comunidade em geral na prevenção da VBG em 2019	20%	Relatório anual de desempenho	\$0.00	\$17,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,503.00
Subprogram 44401: Acabar com a violência contra	Output: O acesso à justiça formal para Mulheres, Meninas e Grupos de Riscos é fortalecido e o	30% Mulheres, Meninas e Grupos de Risco têm acesso à justiça formal e	0	Relatório anual de desempenho	\$0.00	\$17,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,503.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
mulheres, meninas e grupos com riscos	conhecimento e a conscientização da comunidade sobre a prevenção da VBG são melhorados	aumentaram o seu conhecimento e conscientização sobre a prevenção da VBG em 2019								
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	50% de efetiva e eficiente governação e gestão institucional da SEII, e cooperação com outros setores para criar confiança no Governo em 2019	n.a	Relatório Anual	\$0.00	\$494,116.00	\$39,580.00	\$0.00	\$0.00	\$533,696.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	50% de maior transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII melhoraram em 2019	n.a	Relatórios trimestrais, Relatório Anual	\$0.00	\$62,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,660.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	50% de Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem preparados em 2019	n.a	Relatórios trimestrais, Relatório Anual	\$0.00	\$397,201.00	\$39,580.00	\$0.00	\$0.00	\$436,781.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	50% da implementação de Programas e Atividades dos Acordos Bilaterais (MoU's) com Parceiros de Desenvolvimento são bem coordenados e implementados	n.a	Relatórios trimestrais, Relatório Anual, Acordos, MoU's (Memorandos de Entendimento)	\$0.00	\$34,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,255.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$417,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,392.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% de salários pagos a tempo	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$417,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,392.00
TOTAL BUDGET					\$417,392.00	\$1,032,154.00	\$39,580.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,739,126.00

Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

Papel

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

Orçamento

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

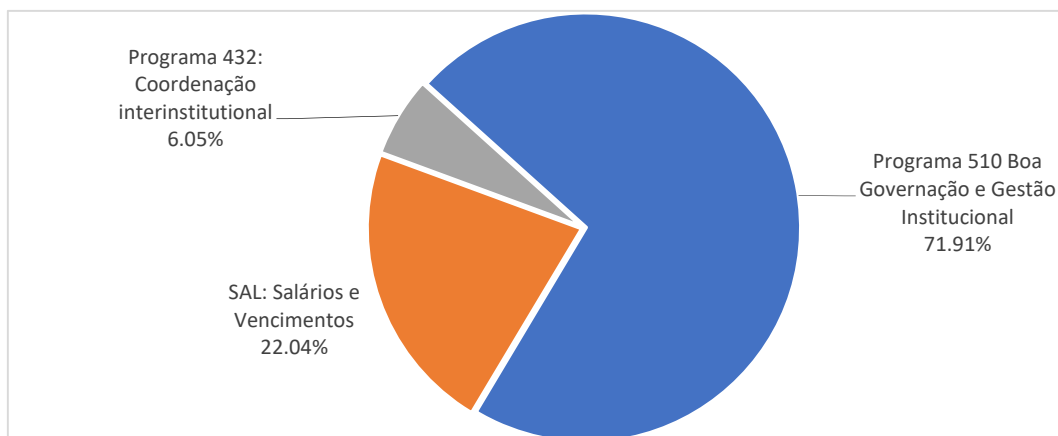
Orçamento Fontes Combinadas

Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (\$'000)

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

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4					
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	664	-	-	-	720
510 Boa Governação e Gestão Institucional	664	-	-	-	664
432 Coordenação interinstitucional	56	-	-	-	56



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 21 pessoas (10 mulheres e 11 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																											
MINISTERIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONOMICOS (MCAE)																											
Força de Trabalho		Categorias/Gras																									
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)		-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
Escala 1ª		-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Escala 2ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 3ª		-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 4ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 5ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 6ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 7ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 8ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 9ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente de Administração Pública Actual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhes de Cargos da Direcção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Diretor Geral/Chefe de Muroto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diretor Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional		-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
Chefe do Departamento nível Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direcção e Chefias		-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orientamento: existência para promoção/concurso interno ***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orientamento: existência para concurso público ***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas devolvidas e orientamentos (resignações e demissões)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Regime Profissional Senior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal, com Orçamento definitivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparacao dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)		Total																				Total					
		F	M	Total																		F	M	Total			
Diretor Geral/Chefe de Muroto		-	-	-																		-	-	-			
Inspector Geral		-	-	-																		-	-	-			
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-																		-	-	-			
Diretor Municipal		-	-	-																		-	-	-			
Chefe do Departamento		-	-	-																		-	-	-			
Chefe da Secção		-	-	-																		-	-	-			
Total		-	-	-																		-	-	-			
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria Força de Trabalho não salaria Voluntário		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral Especial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados com base no regime a termo certo (DL 6/2016)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	18			
Assessor Nacional		-	-	-																					-	-	-
Assessor Internacional		-	-	-																					-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	18			
Total Quadro Força de Trabalho MCAE																						10	11	21			

A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 432: Coordenação interinstitucional [S]	Outcome: Coordenação das políticas económico interinstitucional implemetadas e asseguradas	100% Coordenação das políticas económicas interinstitucional implemetadas e asseguradas	0	Relatórios e actas	\$0.00	\$55,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,879.00
Subprogram 43201: Coordenção interinstitucional	Output: Coordenação das políticas económicas relativa ao trabalho, setor privado e cooperativa, GRFE e ambiente implemetadas e asseguradas	57 coordenações das políticas económicas interinstitucional implemetadas e asseguradas		Relatórios e actas	\$0.00	\$55,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,879.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$663,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,733.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$663,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,733.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Envio de relatório trimestral	\$203,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,388.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos		Envio de relatório trimestral	\$203,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,388.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$203,388.00	\$719,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00

Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

Papel

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

Orçamento

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

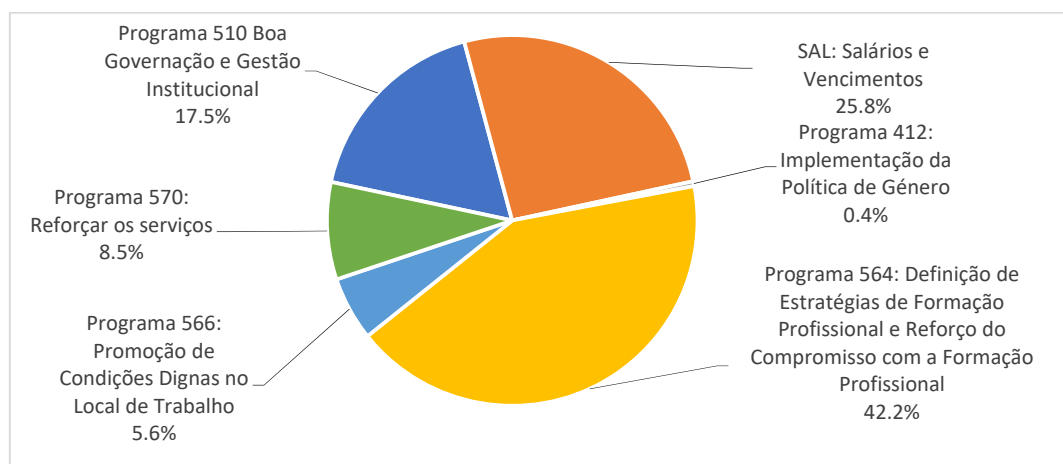
Orçamento Fontes Combinadas

Secretario de Estado da Formação Profissional e Emprego (\$'000)

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 425 pessoas (106 mulheres e 258 homens), composto por 183 funcionários permanentes (72 mulheres e 111 homens) e 45 (12 mulheres e 33 homens) cargos de direção e chefia. Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 242 (95 mulheres 147 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																											
SECRETARIO ESTADO DA FORMACAO PROFISSIONAL E EMPREGO (SEFOPE)																											
Força de Trabalho		Categoria/Grau																									
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Actuais (Excluindo Cargo Direção e Chefias)		1	4	5	1	10	11	10	19	29	17	20	37	33	42	75	3	12	15	7	4	11	72	111	183		
Escala 1ª		-	-	-	-	4	4	4	4	4	8	4	3	7	-	4	4	-	1	1	-	-	-	8	16	24	
Escala 2ª		-	4	4	1	5	6	6	14	20	9	11	20	12	8	20	2	3	5	2	-	2	32	45	77		
Escala 3ª		-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	12	19	31	1	4	5	3	2	5	18	31	49		
Escala 4ª		1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	9	11	20	-	4	4	2	2	4	14	17	31		
Escala 5ª		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
Escala 6ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 7ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 8ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administração Pública Actual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral (Chefe do Estado-Maior)		-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
Inspector Geral		-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
Director Nacional/Coordenador		-	-	-	1	4	5	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	8		
Director Municipal		-	-	-	2	2	4	1	1	2	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	11		
Chefe do Departamento nível Nacional		-	-	-	3	3	6	9	14	23	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	22	22		
Chefe do Departamento nível Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefias		-	4	4	1	9	10	6	12	18	5	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	12	33	45	45		
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentadas: existência para promoções/transferências internas **		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentadas: existência para concursos públicos ***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas decididas e orçamentadas (resignações e demissões)		-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Regime Profissional Senior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo		-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)		Total																									
		F	M	Total																							
Director Geral (Chefe do Estado-Maior)		-	-	-																							
Inspector Geral		-	-	-																							
Director Nacional/Coordenador		-	-	-																							
Director Municipal		-	-	-																							
Chefe do Departamento		-	-	-																							
Chefe da Secção		-	-	-																							
Total		-	-	-																							
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria/Força de Trabalho não salariais variáveis		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral Especial		-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	14	18	79	88	164	5	29	34	7	1	8	95	134	229		
Contratados com base no regime a termo certo (DS 6/2015)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	14	18	79	88	164	5	29	34	7	1	8	95	147	242		
Total Quadro Força de Trabalho SEFOPE																							167	258	425		

A7: Secretaria Estado para Formação Profissional e Emprego

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: IGUALDADE DE GÊNERO										
Program 412: Implementação da Política de Gênero [P]	Outcome: A desigualdade de gênero é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0.00	\$23,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,860.00
Subprogram 41204: Implementação do NAP- GBV	Output: Violência Baseada em Gênero é reduzida	30% Redução da Violência Baseada no Gênero e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	n.d	Relatórios de gênero, Relatório Anual	\$0.00	\$23,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,860.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano annual aprovado	\$0.00	\$784,324.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$984,324.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatório Trimestral	\$0.00	\$349,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,059.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório trimestral alinhado com o plano anual	0	Relatório desempenho	\$0.00	\$435,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,265.00
Subprogram 51003: edifício administrativo	Output: Instalações administrativas concluídas e com boa qualidade	Edifício construído	0	Relatórios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 570: Reforçar os serviços [S]	Outcome: Serviços de apoio na formação	100% de serviços melhorado nos	0	Relatórios	\$0.00	\$477,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,682.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	profissional, emprego e trabalho	municípios e no exterior								
Subprogram 57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	Output: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	100% Serviços de SEFOPE fornecidos entre municípios	0	Relatórios	\$0.00	\$477,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,682.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	0	Relatórios	\$1,450,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,962.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Relatórios de folha de pagamento	\$1,450,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,962.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional [S]	Outcome: Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	50% dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho	27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados	relatório anual	\$0.00	\$767,210.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,377,210.00
Subprogram 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional	Output: 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	25 de formação profissional expande-se no território	0%	relatório anual	\$0.00	\$234,643.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,334,643.00
Subprogram 56402: Criar oportunidade de emprego	Output: Emprego criado	6,000 oportunidades de emprego criadas (10%	0	Relatórios	\$0.00	\$487,104.00	\$10,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$997,104.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
		da meta do governo alcançada)								
Subprogram 56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado	Output: Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	Sistema de base de dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível	0	Relatórios	\$0.00	\$45,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,463.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]	Outcome: Promover as condições dignas para os trabalhadores	50% dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.	Labor Labw no 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069 etc	Relatórios	\$0.00	\$313,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,709.00
Subprogram 56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	Output: 1) As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas; 2) Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos; 3) Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas	5,000 autorizações, 3.000 contratos de trabalho legalizados, 3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia	0	Relatórios	\$0.00	\$155,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,028.00
Subprogram 56602: Relações do trabalho	Output: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	700 visitas de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões	0	Relatórios	\$0.00	\$130,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,893.00
Subprogram 56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado	Output: Criança Reduzida no Trabalho	25% de redução do trabalho infantil	17% ou equivalente 70.056 idade entre 5 a 17 anos envolvido em atividade econômica no país	Relatórios	\$0.00	\$27,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,788.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,450,962.00	\$2,366,785.00	\$10,000.00	\$200,000.00	\$1,600,000.00	\$5,627,747.00

Secretaria de Estado de Cooperativas

Papel

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

Orçamento

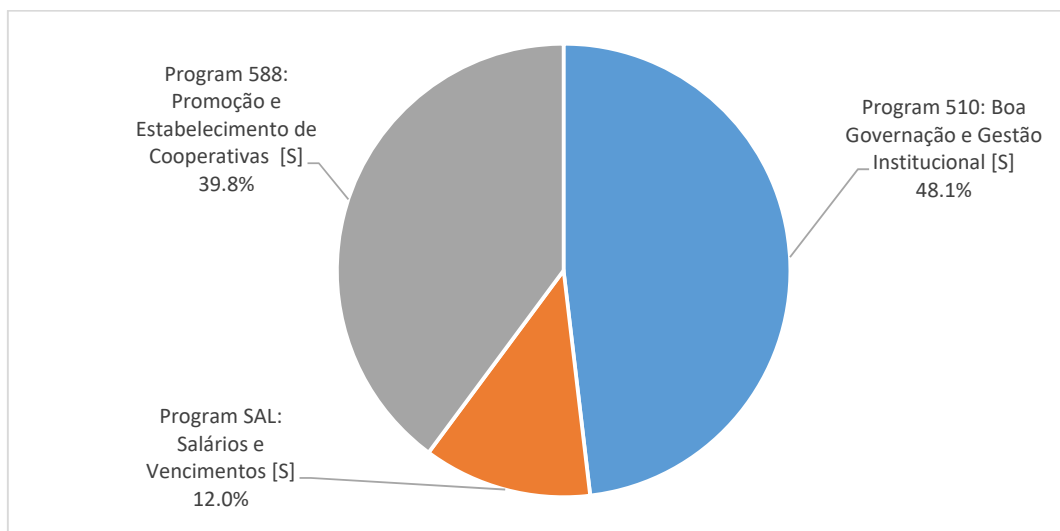
A Secretaria de Estado das Cooperativas tem um Orçamento de 3,722 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	694	3,722	3,630	3,775	3,925	4,083
Recorrentes	644	3,420	3,453	3,591	3,734	3,884
Salários e Vencimentos	351	448	466	484	504	524
Bens e Serviços	293	1,474	1,481	1,540	1,602	1,666
Transferências Públicas	-	1,498	1,506	1,566	1,629	1,694
Capital	50	303	177	184	191	199
Capital Minor	50	303	177	184	191	199
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	694	3,722	3,630	3,775	3,925	4,083
Recorrentes	644	3,420	3,453	3,591	3,734	3,884
Capital	50	303	177	184	191	199

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado de Cooperativas apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 105 pessoas (32 mulheres e 73 homens). Composto por 34 pessoas permanentes (8 mulheres e 26 homens), 29 funcionários permanentes e 5 cargos de direção e chefia. Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 63 pessoas (22 mulheres e 41 homens), Funcionários de nomeação política que são 8 pessoas (2 mulheres e 6 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																											
SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERATIVAS																											
Força de Trabalho		Categoria/Grau																									
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Funcionários Públicos Activos (incluindo Cargo Direção e Chefia)																											
Escala 1ª	-	-	-	-	1	1	1	4	5	2	11	13	5	8	13	-	2	2	-	-	-	8	26	34			
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	3		
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
Escala 4ª	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	9	11	5	8	13	1	1	-	-	-	8	20	28				
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agente da Administração Pública Ativos																											
Nomes e Posições (com base no DL 27/2016)																											
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Diretor Geral (Emergente Máximo)		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
Inspector Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
Diretor Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento nível Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
Chefe do Departamento nível Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargos da Direção e Chefias		-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5			
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *		1	-	-	-	5	-	-	2	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17	17			
Vagas orçamentadas existência para promoções/concurso interno **																											
Vagas orçamentadas existência para concurso público ***																											
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignações e demissões)																											
Regime Profissional Sênior																											
Total																											
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																											
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)		Total																									
		F	M	Total																							
Diretor Geral (Emergente Máximo)		-	-	-																							
Inspector Geral		-	-	-																							
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-																							
Diretor Municipal		-	-	-																							
Chefe do Departamento		-	-	-																							
Chefe da Secção		-	-	-																							
Total		-	-	-																							
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria/Força de Trabalho não salaria Variáveis		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral Especial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	12	5	3	8	-	-	-	-	-	9	11	20			
Contratados com base no regime a termo certo (D.O 6/2016)		6	12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	18			
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)		5	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14				
Assessor Nacional		2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9				
Assessor Internacional		-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2				
Total		13	30	43	-	-	-	-	-	-	4	8	12	5	3	8	-	-	-	-	-	22	41	63			
Total Quadro Força de Trabalho SECOOP																						32	73	105			

A8: Secretaria de Estado das Cooperativas

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	Novo	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0.00	\$1,303,952.00	\$302,500.00	\$0.00	\$185,000.00	\$1,791,452.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$472,460.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$557,460.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100 % Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	Relatórios Desempenho Anuais	\$0.00	\$831,492.00	\$302,500.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,233,992.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100 % Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$447,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,660.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100 % Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$447,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,660.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas [S]	Outcome: Rendimento do povo timorense aumenta através da criação de emprego	18 % de redução no nível de desemprego	Relatório Anual 2018	Relatórios de atividade	\$0.00	\$170,041.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313,000.00	\$1,483,041.00
Subprogram 58801: Promover e estabelecer cooperativas	Output: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	18 # de cooperativas desenvolvidas e apoiadas	Relatório anual 2018	Relatório de atividades	\$0.00	\$170,041.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313,000.00	\$1,483,041.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$447,660.00	\$1,473,993.00	\$302,500.00	\$0.00	\$1,498,000.00	\$3,722,153.00

Secretaria de Estado do Ambiente

Papel

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

Orçamento

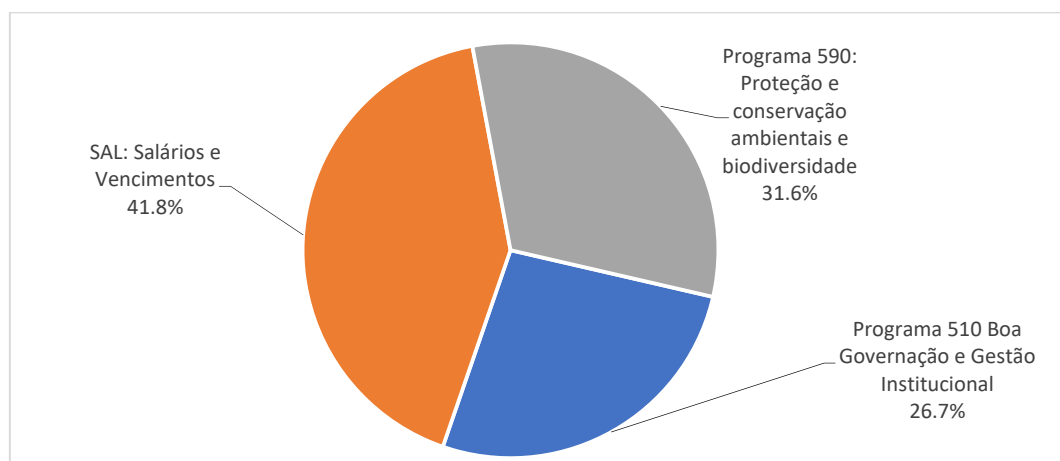
A Secretaria de Estado do Ambiente tem um Orçamento de 1,321 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Secretario de Estado do Ambiente	769	-	-	-	769
510 Programa 510 Boa Governação e Gestão Institucional	352	-	-	-	352
590: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade	417	-	-	-	417



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

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

A9: Secretaria de Estado do Ambiente

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: AÇÃO CLIMÁTICA										
Program 590: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade [S]	Outcome: Comunidades motivadas a preservar o ambiente saudável, as entidades estão conscientes da importância do ambiente e das metas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática	3 Grupos Comunitários estabelecidos para aplicar o princípio de 3-Rs: Reduzir, Reciclar e Reutilizar [Establish in 14 Sucos e 12 escolas]	Relatório anual 2018	Relatorio anual	\$0.00	\$568,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,047.00
Subprogram 59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	Output: Haverá uma alta consciência pública e proteção ambiental, garantindo que nenhuma prevaricação ou operação ambientalmente perigosa esteja sendo realizada. Os viveiros baseados na comunidade plantarão um milhão de árvores por ano em todo o país. 70% de Programas Nacionais de Adaptação das Ações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática implementada	70 % de atividades de socialização em proteção ambiental; 1 milhão de árvores plantadas em 2019; Atividades de convenção das alterações climáticas implementadas	Relatório anual 2018	Relatório de atividade	\$0.00	\$299,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,540.00
Subprogram 59003: Impacto de alteração climática	Output: Impactos de alteração climática indentificados e prevenidos	155 sucos (35%) de 442 sucos nr sucos abrangidos em 2018 Identificado	16	Relatórios de atividade	\$0.00	\$65,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,861.00
Subprogram 59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	Output: AND estabelecido e em funcionamento	1 AND estabelecido		Relatórios de atividade	\$0.00	\$202,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,646.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Relatório Anual 2018	5 year plan approved	\$0.00	\$200,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,997.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$200,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,997.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100 % Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$551,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,707.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100 % Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$551,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,707.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$551,707.00	\$769,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,751.00

Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares

Papel

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

Orçamento

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de 6,990 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

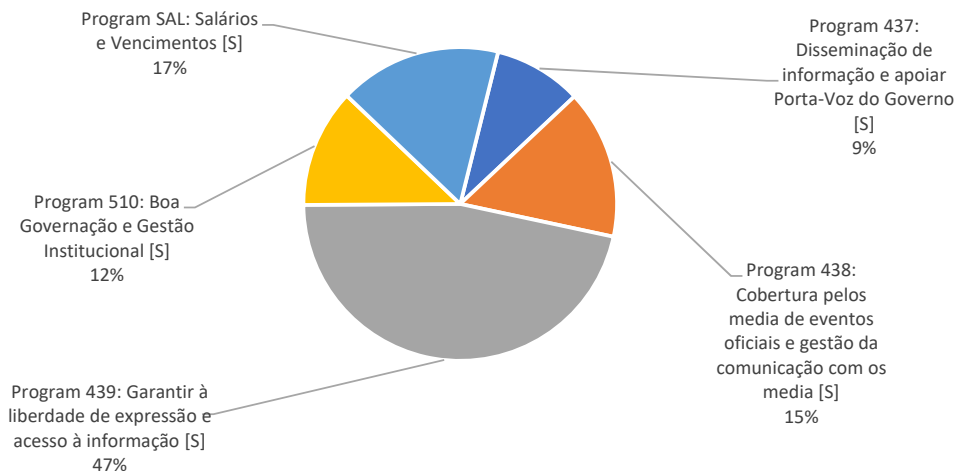
Orçamento Fontes Combinadas

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O MRLAP este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Pública.

B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 402: Reforma Legislativa [S]	Outcome: O sistema legal reflete adequadamente a organização da sociedade	100% Reforma do quadro legal e é sensível ao gênero	n.d	Relatórios	\$0.00	\$15,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,864.00
Subprogram 40201: Reforma Legislativa	Output: Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	Nº de leis revisadas, modernizadas e harmonizadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$15,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,864.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 403: Reforma Judiciário [S]	Outcome: O sistema judicial responde adequadamente às necessidades da sociedade	Socialização da reforma judicial	n.d	Relatórios	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
Subprogram 40301: Reforma Judiciaria	Output: Sistema judicial moderno	Nº de reformas aprovadas e implementadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 404: Inovação Administrativa [S]	Outcome: Administração pública eficiente e transparente	Número de reformas da administração pública para melhorar a eficiência	n.d	Relatórios	\$0.00	\$85,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,978.00
Subprogram 40401: Inovacao Administrativa	Output: Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos	Número de reformas aprovadas e implementadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$85,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,978.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 405: Coordenação dos Serviços de Tradução [NT]	Outcome: Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo	Serviços de tradução coordenados	n.d	Relatórios	\$0.00	\$46,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,728.00
Subprogram 40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	Output: Tradução de boa qualidade	Número de traduções	n.d	Relatórios	\$0.00	\$46,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,728.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 408: Coordenação dos Assuntos Parlamentares [S]	Outcome: Coordenação eficiente entre o Governo e o Parlamento Nacional	Informação aberta e transparente entre o Governo e o Parlamento Nacional	n.d	Relatórios	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
Subprogram 40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	Output: Boas relações entre Governo e o Parlamento Nacional	Número de correspondências e reuniões com o Parlamento Nacional	n.d	Relatórios	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$1,198,692.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,692.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	de Metas no Plano Anual alcançadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$1,050,911.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,911.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual	n.d	Relatórios	\$0.00	\$147,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,781.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	n.d	Relatórios	\$341,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,309.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d	Relatórios	\$341,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,309.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$341,309.00	\$1,421,062.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,371.00

Secretaria de Estado para a Comunicação Social

Papel

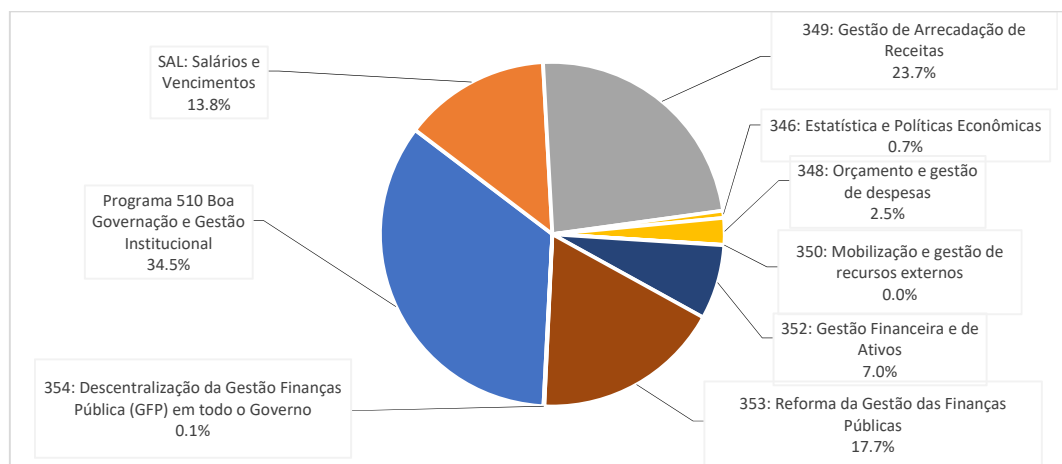
A Secretaria de Estado para a Comunicação Social (SECOMS) promove o desenvolvimento e a regulação do exercício da atividade dos meios de comunicação social, nomeadamente, imprensa, rádio e televisão; coordena a disseminação de informação sobre programas e ações do Governo, garantindo a transparência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

Orçamento

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

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
	Secretário de Estado Para a Comunicação Social	1,855	219	-	2,169	4,243
510	Boa Governação e Gestão Institucional	717	0	0	0	717
437	Disseminação de informação e apoiar Porta-Voz do Governo	438	41	0	0	479
438	Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media	503	145	0	0	648
439	Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	197	34	0	2,169	2,400



Principais medidas para 2019

- Intensificar a produção e disseminação da informação na comunidade, especialmente nas comunidades em áreas rurais
- Criar e estabelecer de base legal para a promoção e proteção da liberdade de imprensa, liberdade de expressão e acesso a informação de qualidade
- Apoio ao funcionamento e fortalecimento dos diversos órgãos de comunicação social
- Criar e assegurar o funcionamento do instituto de formação de jornalistas

- Criar e garantir o funcionamento de centros de informação nos sucros rurais, biblioteca comunitária, vídeo conferência do Primeiro-Ministro com comunidades rurais, e disseminação de informação sobre áreas rurais
- Fomentar parcerias com parceiros estratégicos para apoio à realização de qualidade de programas de comunicação social
- Promover legislação sobre a rádio difusão em Timor-Leste e sobre a lei Informática e de Transações Eletrónicas (ITE)

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado para a Comunicação Social este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

B102: Secretaria de Estado para a Comunicação Social

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 437: Disseminação de informação e apoiar Porta-Voz do Governo [S]	Outcome: População Timor-Leste tem o conhecimento necessário sobre o programa do governo e o programa de desenvolvimento nacional, municipais e sucros através da divulgação de informação na mídia nacional e outros meios de comunicação social.	Mais de 70% da população timorense tem conhecimento dos programas governamentais e dos programas de comunicação social, programa de desenvolvimento nacional, municípios e aldeias melhorados.	Programa do governo anterior e programas do SECOMS	Relatorios	\$0.00	\$451,574.00	\$11,549.00	\$0.00	\$0.00	\$463,123.00
Subprogram 43701: Produção e veiculação de informação e Apoiar o Porta Voz De Governo	Output: Comunicados e notas de imprensa regulares	Número de comunicados e notas de imprensa divulgados	0	Relatorios	\$0.00	\$451,574.00	\$11,549.00	\$0.00	\$0.00	\$463,123.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 438: Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media [S]	Outcome: Cobertura e publicação regular de informação na mídia, Fortalecer uma cooperação estratégica entre mídia e governo, reforçar o envolvimento e apoio da comunidade para o processo de governança e a implementação do programa de desenvolvimento.	Todas as pessoas em Timor-Leste têm acesso aos programas e actividades governamentais nas áreas nacionais e rurais e para fortalecer a cooperação entre o governo e os meios de comunicação.	0	Relatorios	\$0.00	\$614,806.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$784,306.00
Subprogram 43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências mídia	Output: Programas de instituições públicas, planos e relatórios de desempenho são acessíveis ao público	Programa, planos e relatórios de instituições públicas disponíveis na página Governo na Internet	0	Relatorios	\$0.00	\$614,806.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$784,306.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 439: Garantir à liberdade de	Outcome: Aumento numero populacao que exerce e	50% Aumentar o número de cidadãos ativamente	0	Monitoring and evaluation report	\$0.00	\$165,924.00	\$38,000.00	\$0.00	\$2,168,805.00	\$2,372,729.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
<i>expressão e acesso à informação [S]</i>	<i>expressa os seus opinioes ao governo sobre os assuntos governacao, desenvolvimnto e outros assunto importantes.</i>	<i>engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas</i>								
Subprogram 43901: Fortalecimento Radio Comunidade, midia privado e RTTL	Output: Melhor comunicação pelos mediade eventos e atividades de instituições públicas	Número de reuniões públicas realizadas por instituições públicas	0	Relatorios	\$0.00	\$165,924.00	\$38,000.00	\$0.00	\$2,168,805.00	\$2,372,729.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
<i>Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>	<i>Outcome: Construir confiança no governo</i>	<i>100% Plano de 5 anos aprovado e metas atingidas</i>	<i>Recomendação programa comunicação social do VI governo, PED no SDGs</i>	<i>Relatórios de desempenho</i>	\$0.00	\$622,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,957.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no Plano Anual alcançadas		Relatórios de implementação do programa	\$0.00	\$582,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,018.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	Continuação acordos anterior	Documento acordo ou Memorando de entendimento	\$0.00	\$40,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,939.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
<i>Program SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>	<i>Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>100% funcionarios recebem vencimentos atempadamente</i>	0	<i>Relatorio pagamentos</i>	\$854,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,701.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF	\$854,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,701.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$854,701.00	\$1,855,261.00	\$219,049.00	\$0.00	\$2,168,805.00	\$5,097,816.00

Ministério das Finanças

Papel

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

Orçamento

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

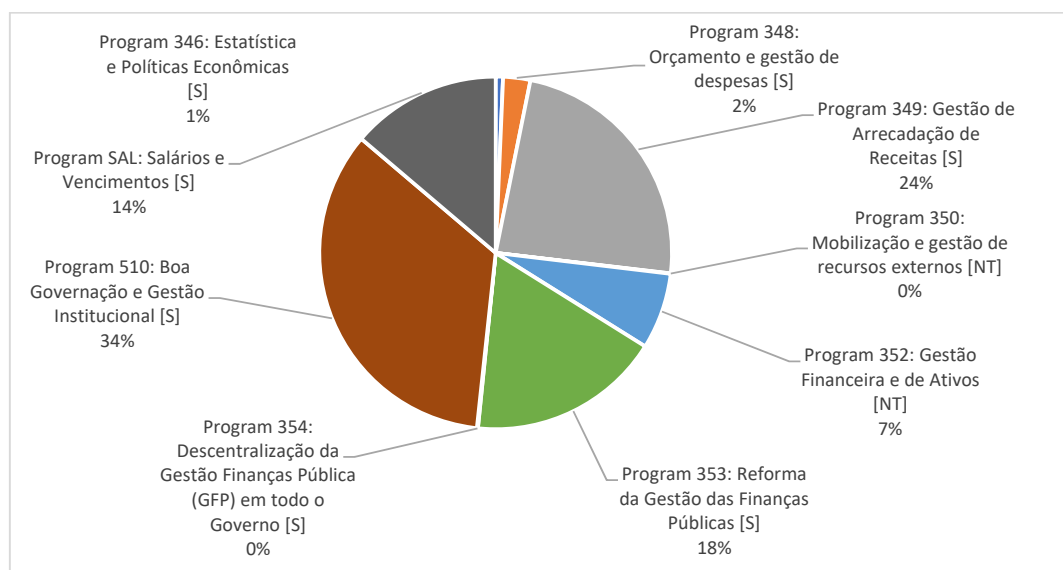
Orçamento Fontes Combinadas

Ministério das Finanças (\$'000)

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério das Finanças este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Pública.

B2: Ministério das Finanças

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDP: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA										
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 346: Estatística e Políticas Econômicas [S]	Outcome: Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos.	Pesquisa e dados de qualidade utilizados na formulação de políticas públicas	0	Macroeconomia e relatórios fiscais	\$0	\$151.835	\$0	\$0	\$0	\$151.835
Subprogram 34601: Fornecer assessoria em políticas macroeconômicas e fiscais	Output: Relatórios e análises de política macroeconômica e fiscal	Regras fiscais desenvolvidas e sustentabilidade fiscal monitorizada, com relatórios submetidos aos decisores públicos	0	Relatórios macroeconômicos e fiscais (inclua quaisquer outros relatórios econômicos relacionados produzidos e publicados)	\$0	\$9.087	\$0	\$0	\$0	\$9.087
Subprogram 34602: Estatísticas confiáveis produzidas	Output: Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados	Socialização, com a opinião pública, de resultados de pesquisas e dados em apoio decisões públicas	0	Site de estatísticas atualizado	\$0	\$142.748	\$0	\$0	\$0	\$142.748
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 348: Orçamento e gestão de despesas [S]	Outcome: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	Alocação sustentável de recursos	Orçamento Duodecimal	Livros Orçamento	\$0	\$566.710	\$0	\$0	\$0	\$566.710
Subprogram 34801: Gestão do Orçamento do Estado	Output: Submissão do orçamento aprimorada alinhada com as prioridades do governo	100% Quadro de Despesa de Médio-Prazo em vigor, alocação de recursos orçamentais com base nas prioridades do Governo e é sensível ao gênero	O progresso em 2018 foi limitado pelo contexto duodecimal.	Relatórios de revisão de despesas orçamentárias	\$0	\$9.464	\$0	\$0	\$0	\$9.464
Subprogram 34802: Relatórios Contabilidades e financeiros	Output: Melhorar o sistema de contabilidade e relatórios de acordo com as melhores práticas.	Relatório de Execução Financeira elaborado a tempo	0	Relatório Financeiro do Tesouro	\$0	\$239.810	\$0	\$0	\$0	\$239.810
Subprogram 34803: Pagamentos	Output: Após os processos de monitorização, os relatórios prepararam a identificação de problemas e quaisquer funcionários não conformes reportados ao Gabinete de Auditoria Interna e ações de acompanhamento foram tomadas.	Pagamentos processados em sete (7) dias	0	Relatórios de conformidade para o Gabinete Executivo e para o CoM	\$0	\$19.678	\$0	\$0	\$0	\$19.678

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 34804: Sistema de Gestão Financeira Governamental e serviços de apoio	Output: Os produtos FMIS e de IT são desenvolvidos para atender aos requisitos financeiros públicos exigidos pelos principais interessados	Atualização do data center, renovação de licenças de software e módulos IFMS aprimorados	a capacidade atual do data center é muito limitada e os softwares não são atualizados	Data Center and Software Licenses	\$0	\$286.974	\$0	\$0	\$0	\$286.974
Subprogram 34806: Auxiliar no estabelecimento da função de auditoria interna nos Linhas Ministérios	Output: Supervisão reforçada no MF	Fornecer treinamento on-the-job em Auditoria Interna para Piloto de LMs	Programa piloto iniciado em 2017	Agenda de Treinamento / Plano	\$0	\$10.784	\$0	\$0	\$0	\$10.784
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 349: Gestão de Arrecadação de Receitas [S]	Outcome: Melhor desempenho dos sistemas de receita	Aumento de receitas do Estado	0	Plano de aquisições do SIGTAS V.3	\$0	\$5.297.937	\$67.000	\$0	\$0	\$5.364.937
Subprogram 34901: Aumentar as receitas da alfândega	Output: Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras	Montante da receitas recebida em comparação com o ano anterior	0	Workshop para contribuintes	\$0	\$3.741.722	\$67.000	\$0	\$0	\$3.808.722
Subprogram 34902: Sistemas de registro de receita	Output: Sistemas de monitoramento de receita mais robustos	Número de auditorias realizadas e valor de receitas resultantes de auditorias	0	Plano de desenvolvimento do sistema de janela única	\$0	\$1.500.000	\$0	\$0	\$0	\$1.500.000
Subprogram 34903: Aumentar a eficácia da cobrança de impostos e registro de contribuintes	Output: Maior conscientização dos contribuintes sobre seus direitos e obrigações tributárias	Socialização de políticas tributárias; Auditorias ativas aos contribuintes	0	Relatório de reconciliação da receita fiscal	\$0	\$56.215	\$0	\$0	\$0	\$56.215
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 350: Mobilização e gestão de recursos externos [NT]	Outcome: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's	Aumento do número de parceiros de desenvolvimento que utilizam o sistema do Estado; Política de empréstimos em vigor.	0	Agenda da reunião	\$0	\$8.300	\$0	\$0	\$0	\$8.300

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 35001: Parceiros de desenvolvimento e gerenciamento de suporte técnico	Output: Garantir uma boa comunicação com os parceiros de desenvolvimento, o acesso a informações precisas e atualizadas sobre a ajuda e assegurar um conjunto de regras comuns para todas as partes interessadas.	Melhor coordenação entre os Parceiros de Desenvolvimento e o Governo de Timor-Leste e estabelecer directrizes claras sobre a eficácia da ajuda	0	Agenda da reunião	\$0	\$700	\$0	\$0	\$0	\$700
Subprogram 35002: Gestão de Empréstimos	Output: Gestão Efetiva do Empréstimo	Proposta anual do teto de empréstimo aprovada no Parlamento Nacional	0	Proposta de teto de empréstimo e legislação de dívida	\$0	\$7.600	\$0	\$0	\$0	\$7.600
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]	Outcome: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto	Legislação aprovada, Política de gestão ativos e Política sobre Parcerias Público Privadas (PPP) em vigor,	0	Lei do Fundo Petrolífero / Relatórios FP	\$0	\$1.503.039	\$82.100	\$0	\$0	\$1.585.139
Subprogram 35201: Administração do Fundo Petrolífero	Output: Gestão eficiente do Fundo Petrolífero	Um novo Plano de 5 Anos é desenvolvido para a Unidade Administrativa do Fundo Petrolífero, incluindo um Plano de Capacitação, estabelecendo uma visão para as actividades de administração do PF e para o desenvolvimento do pessoal.	Consultas preliminares e 1º esboço do Plano Estratégico 2030	PFAU Plano quinquenal	\$0	\$17.765	\$0	\$0	\$0	\$17.765
Subprogram 35202: Gestão de ativos móveis	Output: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.	Novo Decreto-Lei de Gestão de Ativos é submetido a CoM	Nova lei está sendo elaborada.	Lei atualizada	\$0	\$9.780	\$0	\$0	\$0	\$9.780
Subprogram 35203: Gestão do Investimento Público	Output: Proceder de forma eficaz com os projetos de PPP em linha com o ciclo do projeto de PPP.	Monitoramento para o resultado do projeto TPB em projeto que atende ao marco dentro do cronograma	Versão revisada dos projetos de estudos de viabilidade é submetida à Equipe de Avaliação do Projeto (PET), e o apoio é fornecido à UGP da TBP durante o período de Encerramento Financeiro e além,	Relatório de estudo de viabilidade	\$0	\$1.475.494	\$82.100	\$0	\$0	\$1.557.594

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
			conforme necessário							
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas [S]	Outcome: Unidade de reforma da GFP estabelecida no MF	Abordagem integrada da reforma da Gestão das Finanças Públicas adotada	0	Lei Orgânica do MF	\$0	\$4.013.062	\$0	\$0	\$0	\$4.013.062
Subprogram 35301: Reforma tributária e aduaneira	Output: Reviu a legislação e recursos humanos mais fortes no campo de coleta de receita	Aumentar para 18% a porcentagem do PIB das receitas domésticas até 2023	Novos procedimentos fiscais e personalizados foram enviados ao CoM para aprovação	Legislação Tributária e Aduaneiro	\$0	\$3.000.001	\$0	\$0	\$0	\$3.000.001
Subprogram 35302: Reforma do orçamento do programa	Output: Melhor integração de planejamento e orçamento	A reforma do Orçamento por Programas é implementada de acordo com o plano	A reforma do orçamento por programas foi iniciada	Relatório de desempenho e avaliação	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$500.000
Subprogram 35303: Transformação do Sistema de Contabilidade de Tesouraria	Output: Capacidade de funcionários desenvolvida em transição para a contabilidade de competência a partir da contabilidade de caixa.	A capacidade de contabilidade entre o pessoal relevante é melhorada para suportar a transição para a base de contabilidade de exercício	Limitação da capacidade do pessoal, o pessoal atual não tem afiliação profissional	Pessoal certificado (CPA)	\$0	\$13.061	\$0	\$0	\$0	\$13.061
Subprogram 35305: Reforma da Gestão de Desempenho	Output: Melhor capacidade de PFM em municípios, APAs e LMs através da identificação, teste e treinamento de todos os funcionários.	O processo de treinamento e credenciamento é iniciado para todas as funções de GFP para todos os municípios, APAs e LMs.	O treinamento atual é limitado a funções de GFP	Currículo e calendário de treinamento	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$500.000
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo [S]	Outcome: Desconcentração das funções do tesouro	Diretrizes, políticas e formação para a descentralização em vigor	0	Relatórios de monitoramento de descentralização	\$0	\$21.240	\$0	\$0	\$0	\$21.240
Subprogram 35401: Apoiar a desburocratização das funções de tesouraria em todos os municípios	Output: Treinamento on-the-job entregue a agências relevantes	Treinamento ministrado de acordo com o plano	Um plano de treinamento foi estabelecido para todas as funções de tesouraria	Plano de treinamento e relatórios de monitorização	\$0	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$6.000
Subprogram 35402: Descentralizar as funções IFMI e IT necessárias	Output: Suporte de IT e treinamento para agências relevantes	Capacidade e sistemas de TIC melhorados em todos os Municípios, LMs e APAs	Treinamento e sistemas começaram a ser desenvolvidos desde 2016.	Relatório de Monitorização	\$0	\$15.240	\$0	\$0	\$0	\$15.240
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico atualizado para 5 anos é produzido aprovado e implementado, em alinhamento com a Estrutura e o PED do MF	O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as prioridades e a estrutura do novo governo.	Plano 5 anos aprovado	\$0	\$7.817.249	\$0	\$0	\$0	\$7.817.249
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no Plano Anual alcançadas	Actualmente funciona sob estrutura antiga do estrutura Lei Orgânica	Nova lei orgânica do MF	\$0	\$254.507	\$0	\$0	\$0	\$254.507
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	4 Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano de trabalho interno, incluindo uma série de indicadores de desempenho	Relatórios de Gestão de Desempenho e Execução Orçamental	\$0	\$7.562.742	\$0	\$0	\$0	\$7.562.742
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program S.AL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Funcionarios recebem vencimentos atempadamente e de acordo com os processos legais	0	Lista Pagamento mensal do Payroll-MF	\$3.123.335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.123.335

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Lista Pagamento mensal do Payroll-MF	\$3.123.335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.123.335
TOTAL Orçamento					\$3.123.335	\$19.379.372	\$149.100	\$0	\$0	\$22.651.807

Dotações para Todo o Governo

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

Papel

Recursos orçamentais de contingência para o Estado.

Orçamento

As Dotações para Todo o Governo têm um Orçamento de 189,071 milhões de dólares para 2019.

Orçamento Fontes Combinadas

Dotações para todo o Governo (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	207,198	189,071	205,601	213,825	222,377	231,273
Recorrentes	206,958	189,051	205,580	213,803	222,355	231,250
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	78,845	55,387	66,569	69,231	72,001	74,881
Transferências Públicas	128,113	133,665	139,011	144,572	150,355	156,369
Capital	240	20	21	22	22	23
Capital Minor	240	20	21	22	22	23
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	207,198	189,071	205,601	213,825	222,377	231,273
Recorrentes	206,958	189,051	205,580	213,803	222,355	231,250
Capital	240	20	21	22	22	23

Alocação Orçamental por Programas:

N/A

Principais medidas para 2019

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

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

Perfil de funcionários

N/A

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Papel

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

Orçamento

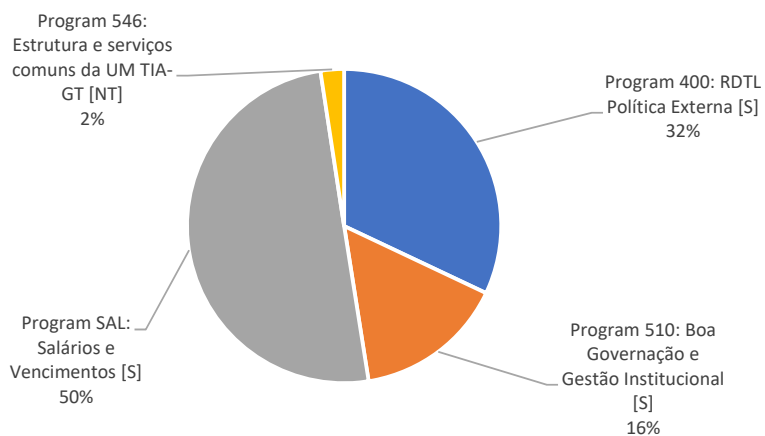
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de 26,009 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	23,308	26,009	26,398	27,454	28,552	29,694
Recorrentes	23,308	24,822	25,815	26,847	27,921	29,038
Salários e Vencimentos	13,024	13,024	13,545	14,087	14,650	15,236
Bens e Serviços	10,284	11,798	12,270	12,761	13,271	13,802
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	1,188	583	607	631	656
Capital Menor	-	1,188	583	607	631	656
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	23,308	26,009	26,398	27,454	28,552	29,694
Recorrentes	23,308	24,822	25,815	26,847	27,921	29,038
Capital	-	1,188	583	607	631	656

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 304 pessoas (121 mulheres e 183 homens) composto por 250 funcionários permanentes (100 mulheres e 150 homens). 36 cargos de direção e chefia (6 mulheres e 30 homens). Agente da Administração Pública/ Entrada lateral 21 pessoas (9 mulheres e 12 homens). Categoria força de trabalho não salários e Vencimentos 31 pessoas (10 mulheres e 21 homens). Este efetivo inclui funcionários de nomeação política 2 pessoas (2 mulheres).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																									
MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERACAO (MNEC)																									
Força de Trabalho	Categorias/Gras																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Funcionarios Publicos Actuais (incluindo Cargo Direcao e Chefias)	-	2	2	13	56	63	15	25	40	38	35	65	35	38	65	3	7	10	4	1	5	199	159	259	
Escala 1ª	-	-	-	4	12	16	8	12	28	23	23	46	31	20	51	3	4	7	2	1	3	71	72	143	
Escala 2ª	-	-	-	4	26	30	7	12	19	7	11	18	4	9	13	-	3	3	2	-	2	24	61	85	
Escala 3ª	-	-	-	4	5	9	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	8	12	
Escala 4ª	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Escala 5ª	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Escala 6ª	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escala 7ª	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administracao Publica Actuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nomeados Publicos (com base no DL 27/2016)	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Detalhe Cargo Direcao 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	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Director Geral/Conjugente Maximo	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Director Executivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	1	1	3	10	13	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	16	
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	
Chefe Missões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Embaixadores	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	6	7	
Consul Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente Consulares	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Total Cargos da Direcao e Chefias	-	1	1	3	18	21	-	4	4	1	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	38	38	
Vagas orçamentadas existentes para promocao/transferencia interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentadas existentes para concurso publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas locais e orçamentadas (Respeitando o âmbito)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	5	
Total	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	5	
Total Quadro Pessoal - com Documento definitivo	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	5	
Detalhe Cargo Direcao e Chefias Providos de Agente de Administracao Publica (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos (Direcao e Chefia) providos de Agente de Administracao Publica (Entrada lateral) / Missões	Total																					Total			
	F	M	Total																				F	M	Total
Director Geral/Conjugente Maximo/Ambassador	7	10	17																				7	10	17
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-
Director Nacional/Coordenador/ Consul Geral	2	1	3																				2	1	3
Director Missões / Consul	-	1	1																				-	1	1
Chefe do Departamento/Agente Consulares	-	-	-																				-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-																				-	-	-
Total	9	12	21																				9	12	21
Dados dos Controladores com base no regime de contratacao																									
Categoria força de trabalho no sistema Veramento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Contratados em equiparacao a titulos superiores regime Carreira Geral Especial	1	2	3	-	1	1	1	2	3	2	-	2	-	4	4	-	7	7	-	1	1	4	17	21	
Contratados com base no regime a termo certo (DQ 5/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
Assessor Nacional	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Assessor Internacional	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	
Total	5	8	13	-	1	1	1	2	3	2	-	2	-	4	4	-	7	7	-	1	1	10	21	31	
Total Quadro Força de Trabalho Institucional MNEC																							121	183	304

B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 400: RDTL Política Externa [S]	Outcome: Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadores representam o país no exterior	n.d	Relatórios	\$0.00	\$7,716,754.00	\$612,327.00	\$0.00	\$0.00	\$8,329,081.00
Subprogram 40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro	Output: Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro	Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas	Continuar reforço de representação de Timor-Leste ao nível bilateral, multilateral, regional e internacional	Representation reports	\$0.00	\$7,654,869.00	\$612,327.00	\$0.00	\$0.00	\$8,267,196.00
Subprogram 40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	Output: Consolidação e execução de cooperação	Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas	n.d	Relatórios	\$0.00	\$61,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,885.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano 5 anos aprovado	\$0.00	\$3,451,322.00	\$575,195.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026,517.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Acordos a serem implementados	Continuidade na implementação da política externa	5 years sectoral plan, annual plan and MTEF	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Produção de documentos técnicos	Dar a continuidade ao processo	Quarterly Monitoring Reports	\$0.00	\$3,151,346.00	\$575,195.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726,541.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	n.d	Relatórios	\$13,023,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,023,820.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d	Relatórios	\$13,023,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,023,820.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 546: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT [NT]	Outcome: TBD				\$0.00	\$629,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,809.00
Subprogram 54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	Output: TBD				\$0.00	\$629,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,809.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$13,023,820.00	\$11,797,885.00	\$1,187,522.00	\$0.00	\$0.00	\$26,009,227.00

Ministério da Justiça

Papel

O Ministério da Justiça 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 (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 19º).

Orçamento

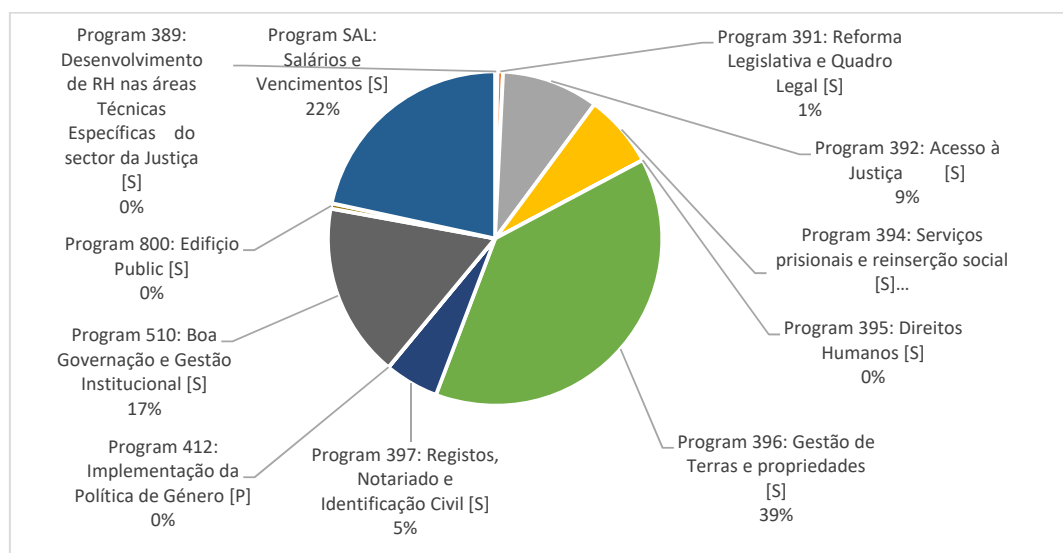
O Ministério da Justiça tem um Orçamento de 21,983 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	16,294	21,983	36,072	37,514	39,015	40,576
Recorrentes	15,870	20,765	34,805	36,197	37,645	39,151
Salários e Vencimentos	4,750	4,750	4,940	5,138	5,344	5,557
Bens e Serviços	11,119	15,679	29,516	30,697	31,925	33,202
Transferências Públicas	-	335	349	363	377	392
Capital	424	1,218	1,267	1,317	1,370	1,425
Capital Minor	-	1,025	1,066	1,109	1,153	1,200
Capital Desenvolvimento	424	193	200	208	217	225
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	16,294	21,983	36,072	37,514	39,015	40,576
Recorrentes	15,870	20,765	34,805	36,197	37,645	39,151
Capital	424	1,218	1,267	1,317	1,370	1,425

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério da Justiça apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 583 pessoas (207 mulheres e 376 homens), composto por funcionários financiados de 400 funcionários permanentes (132 mulheres e 268 homens) e 104 cargos de direção (27 mulheres e 77 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 161 (70 mulheres e 91 homens) inclui funcionários de nomeação política 22 pessoas (5 mulheres e 17 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
MINISTERIO DA JUSTICA (MJ)																										
Força de Trabalho	Categorias/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP-Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Funcionários Públicos Activos (incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	5	5	10	45	55	18	52	70	44	59	103	41	54	95	11	39	50	8	14	22	132	268	400		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	5		
Escala 2ª	-	5	5	5	20	25	10	24	34	10	6	16	13	9	22	4	10	14	1	2	3	43	76	119		
Escala 3ª	-	-	-	2	15	17	3	4	7	11	20	31	2	8	10	-	5	5	1	5	6	19	57	76		
Escala 4ª	-	-	-	2	5	7	2	8	10	19	13	32	5	12	17	6	9	15	1	1	2	35	48	83		
Escala 5ª	-	-	-	-	2	2	-	3	3	-	2	2	6	10	16	-	5	5	1	1	2	7	23	30		
Escala 6ª	-	-	-	-	1	2	3	-	4	4	1	8	9	3	6	8	1	6	7	3	2	5	9	27	36	
Escala 7ª	-	-	-	-	1	1	2	8	10	3	10	13	11	10	21	-	3	3	-	1	1	16	33	49		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2		
Agente da Administração Pública Resida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	22		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP-Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral/Chefe de Muroto	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
Inspector Geral	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Director Nacional/Coordenador	-	2	2	2	8	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	13		
Director Municipal	-	-	-	-	4	4	-	8	8	2	5	7	1	4	5	-	-	-	-	-	-	3	21	24		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	8	21	29	8	9	17	3	3	6	-	4	4	-	-	-	-	-	-	19	37	56		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4		
Total Cargos da Direção e Chefias	-	5	5	11	33	44	8	19	27	7	11	18	1	9	10	-	-	-	-	-	-	27	77	104		
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orientadas: existência para promoções/concurso interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orientadas: existência para concurso público ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas devolvidas e orientadas (resignadas e demissões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Regime Profissional Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal, com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral/Chefe de Muroto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria/força de trabalho não salariao variante	TS Grau A			TS Grau B			TP-Grau C			TP-Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral Especial	-	-	-	2	2	-	2	2	7	13	20	25	21	48	20	20	40	4	12	16	56	70	126			
Contratados com base no regime a termo certo (D.O 6/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Orçu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11		
Assessor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	24		
Total	-	-	-	-	2	2	-	2	7	13	20	25	21	48	20	20	40	4	12	16	70	91	161			
Total Quadro Força de Trabalho MJ																						207	376	583		

B5: Ministério da Justiça

5		Receitas								
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
SDG: ERRADICAR A POBREZA										
Program 411: Receita do Linha Ministério [NT]	Outcome: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumento de 20% de receitas		Relatorio anual e Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$3,092,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,838.00
Subprogram 41105: Receita do Ministério da Justiça	Output: Receitas aumentadas				\$0.00	\$3,092,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,838.00
TOTAL RECEITAS					\$0.00	\$3,092,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,838.00

6		Despesas								
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 389: Desenvolvimento de RH nas áreas Técnicas Específicas do sector da Justiça [S]	Outcome: Timor-Leste tem setor da Justiça Profissional	Profissionais qualificados	n.d	Relatórios	\$0.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$48,780.00
Subprogram 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas	Output: 1. Plano de Treinamento Aprovado e Implementado 2. Orçamento de execução implementado	% do plano de formação implementada com sucesso	n.d	Relatórios	\$0.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$48,780.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 391: Reforma Legislativa e Quadro Legal [S]	Outcome: Marco legal sólido para o país	Quadro legal em vigor	0	Relatório	\$0.00	\$116,663.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$119,543.00
Subprogram 39101: Reforma Legislativa	Output: Reforma legislativa aprovada	Número de reformas legais implementadas	0	Relatório	\$0.00	\$22,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,055.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 39102: Quadro Legal	Output: 1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.	Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor	0	Relatório	\$0.00	\$94,608.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$97,488.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 392: Acesso à Justiça [S]	Outcome: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste	0	Relatório	\$0.00	\$2,054,172.00	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$2,062,192.00
Subprogram 39201: Acesso à justiça	Output: Divulgação das leis realizadas	0 Número de leis divulgadas	0	Relatório	\$0.00	\$2,054,172.00	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$2,062,192.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 394: Serviços prisionais e reinserção social [S]	Outcome: Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e retrainados para reinserção social	Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão)	0	Relatório	\$0.00	\$1,554,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,977.00
Subprogram 39401: Serviços prisionais	Output: Serviços prisionais eficientes	Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental	0	Relatório	\$0.00	\$1,554,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.00
Subprogram 39402: Reinserção social	Output: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade	Período médio de detenção e número de presos reintegrados	0	Relatório	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 395: Direitos Humanos [S]	Outcome: 1. Cumprir as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos	n.d	Relatórios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 39501: Direitos humanos	Output: Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	Número de material promocional disponível para o público (web, media, impressão)	n.d	Relatórios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 396: Gestão de Terras e propriedades [S]	Outcome: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	1. 100% de terrenos registrados. 2. Bens do Estado formalmente registrados	0	Relatório	\$0.00	\$8,458,358.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,467,858.00
Subprogram 39601: Gestão de Informação Geoespacial	Output: Gestão e manutenção das infra- estruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográfica.	Base de dados de ativos em vigor	0	Relatório	\$0.00	\$7,841,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841,851.00
Subprogram 39602: Serviços Cadastrais	Output: Todos os lotes de terras registados	Número de Títulos de Propriedade emitidos	0	Relatório	\$0.00	\$40,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,276.00
Subprogram 39603: Gestão de Terras e Propriedades	Output: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	Sistema de Registo de Bens estabelecido	0	Relatório	\$0.00	\$576,231.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$585,731.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]	Outcome: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.	Banco de dados de todos os cidadãos funcional	0	Relatório	\$0.00	\$1,068,988.00	\$0.00	\$80,000.00	\$4,800.00	\$1,153,788.00
Subprogram 39701: Identificação Civil e Registo Criminal	Output: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.	100% dos registos efetuados	0	Relatório de registos	\$0.00	\$907,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,468.00
Subprogram 39702: Registos e Notariado	Output: Sistematização dos registos e notariado	Prazos de processamento de registos e notariado	0	Relatório	\$0.00	\$161,520.00	\$0.00	\$80,000.00	\$4,800.00	\$246,320.00
SDG: IGUALDADE DE GÉNERO										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 412: Implementação da Política de Gênero [P]	Outcome: A desigualdade de gênero é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Subprogram 41202: Implementation of the National Plan of Action for UN Resolution 1325 (2000) on WPS (2016- 2020)	Output: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada	30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de gênero e direitos humanos	n.d	Relatório anual	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$2,372,168.00	\$1,024,603.00	\$0.00	\$309,470.00	\$3,706,241.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatório	\$0.00	\$155,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,030.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatório Trimestral	\$0.00	\$2,217,138.00	\$1,024,603.00	\$0.00	\$309,470.00	\$3,551,211.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 800: Edifício Public [S]	Outcome: Edifício público funciona de forma eficaz	30% Construção construída e aspecto de gênero é considerado no projeto do prédio	Casa Europa	Edifício construída, Relatório, documentação	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
Subprogram 80001: Public Building	Output: Funcionamento Edifícios públicos	100% Manutenção feita	75%	Edifício construída, relatorio; documentação	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Folha de Pagamentos	\$4,750,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,404.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Folha de Pagamentos	\$4,750,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,404.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$4,750,404.00	\$15,679,286.00	\$1,024,603.00	\$192,500.00	\$335,990.00	\$21,982,783.00

Ministério da Administração Estatal

Papel

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

Orçamento

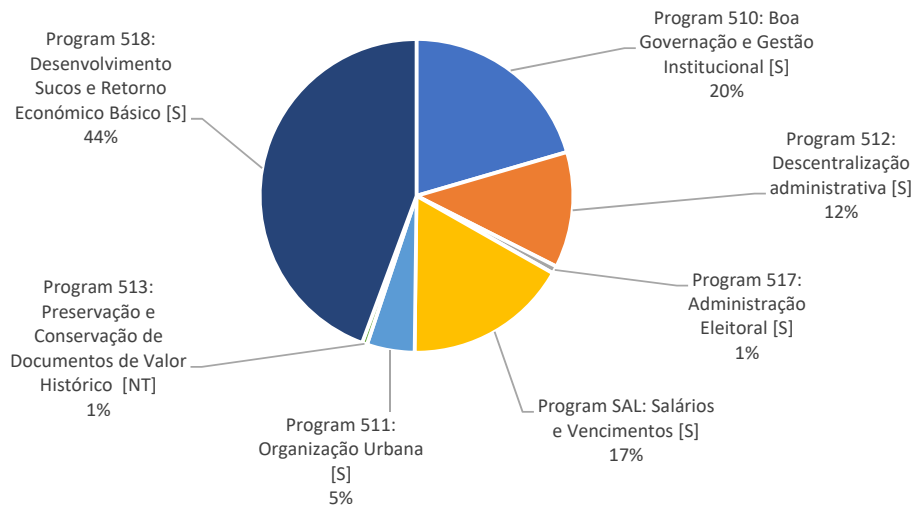
O Ministério da Administração Estatal tem um Orçamento de 22,483 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Administração Estatal	6,098	2,821	-	9,747	18,665
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,132	475	-	-	4,607
511 Organização Urbana	887	42	-	180	1,109
512 Descentralização administrativa	495	2,191	-	-	2,686
513 Documentos de Valor Histórico	87	30	-	-	117
517 Administração Eleitoral	175	-	-	-	175
518 Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	322	84	-	9,567	9,973



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério da Administração Estatal apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 617 pessoas (219 mulheres e 398 homens) . Composto por 392 pessoas funcionários permanentes 107 em cargos de direção e chefia (29 mulheres e 78 homens). Categoria força de trabalho não salários e Vencimentos 198 pessoas (92 mulheres e 106 homens). Nomeação politica 27pessoas (11 mulheres e 16 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																								
MINISTERIO DA ADMINISTRACAO 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			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Funções Públicas Atuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	2	8	10	8	58	66	26	61	87	36	55	91	31	40	71	9	49	58	4	5	9	116	276	392
Escala 1o	1	3	4	2	19	21	15	21	36	13	16	29	16	10	26	6	4	10	0	0	0	53	79	126
Escala 2o	0	4	4	6	31	37	5	28	33	14	22	36	9	15	24	3	26	29	3	5	8	40	131	171
Escala 3o	1	0	1	0	6	6	3	6	9	6	12	18	6	12	18	0	14	14	1	0	1	17	50	77
Escala 4o	0	1	1	0	1	1	0	2	2	2	1	3	0	2	2	0	2	2	0	0	0	2	9	11
Escala 5o	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	1	6	7
Escala 6o	0	0	0	0	1	1	2	2	4	1	3	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	7	10
Escala 7o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escala 8o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agente da Administração Pública Atual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração Fixa (com base no DL 217/2004)	11	18	27																			11	18	27
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																								
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Diretor Geral /Direigente Máximo	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Inspector Geral	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Diretor Nacional/Coordenador	1	4	5	3	9	12	3	2	5	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	25
Diretor Municipal	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Chefe do Departamento nível Nacional	0	0	0	5	17	22	5	13	18	7	10	17	1	2	3	0	0	0	0	0	0	18	42	60
Chefe do Departamento nível Municipal	0	0	0	0	0	0	2	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	13	
Chefe da Seção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cargos da Direção e Chefias	1	7	8	8	32	40	10	26	36	9	11	20	1	2	3	0	0	0	0	0	0	29	78	107
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno *	0			0			0			0			0			0			0			0		
Vagas orçamentado existência para concurso público **	0			0			0			0			0			0			0			0		
Vagas devadas e orçamentados (resignação e demissão) ***	0			0			0			0			0			0			0			0		
Total	0			0			0			0			0			0			0			0		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	0			0			0			0			0			0			0			0		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																								
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																							
	F	M	Total																					
Diretor Geral /Direigente Máximo	0	0	0																					
Inspector Geral	0	0	0																					
Diretor Nacional/Coordenador	0	0	0																					
Diretor Municipal	0	0	0																					
Chefe do Departamento	0	0	0																					
Chefe da Seção	0	0	0																					
Total	0	0	0																					
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																								
Categoria força de trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Geral (especial)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	0	0	0																			0	0	0
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	85	91	176																			85	91	176
Assessor Nacional	3	8	11	Fontes de Orçamentos																		11		
Assessor Internacional	4	7	11	Fontes de Orçamentos																		11		
Total	92	106	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	106	198
Total Quadro Força de Trabalho MAE																					210	398		

B6: Ministério da Administração Estatal

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano Estrategico aprovado	Relatórios	\$0.00	\$4,131,869.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606,869.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a	Relatórios	\$0.00	\$984,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,348.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a	Relatórios	\$0.00	\$3,081,961.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556,961.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	n.a	Relatórios	\$0.00	\$65,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,560.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 512: Descentralização administrativa [S]	Outcome: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local	Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa	n.d	Relatórios	\$0.00	\$495,000.00	\$2,190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685,700.00
Subprogram 51201: Descentralização Administrativa	Output: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios	n.d	Relatórios	\$0.00	\$495,000.00	\$2,190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685,700.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 517: Administração Eleitoral [S]	Outcome: Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de	% da população que participa em eleições	n.d	Relatórios	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>demonstrar os seus direitos democráticos.</i>									
Subprogram 51701: Administração Eleitoral	Output: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	% de eleitores recenseados para votar	n.d	Relatórios	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	n.d	Relatórios	\$3,817,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,817,992.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d	Relatórios	\$3,817,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,817,992.00
SDG: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS										
Program 511: Organização Urbana [S]	Outcome: Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	% da Implementação de Planos Urbanísticos	n.d	Relatórios	\$0.00	\$887,183.00	\$41,500.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,108,683.00
Subprogram 51101: Organização Urbana	Output: 1. o sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua,	% de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços	n.d	Relatórios	\$0.00	\$887,183.00	\$41,500.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,108,683.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.									
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 513: Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico [NT]	Outcome: Promover o orgulho na história e cultura de Timor-Leste através da organização de documentos históricos (processos eleitorais e referendos e Arquivo Nacional)	% de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais	n.d	Relatórios	\$0.00	\$86,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00
Subprogram 51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	Output: Acesso físico e intelectual ao património documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	% de arquivos nacionais acessíveis à população	n.d	Relatórios	\$0.00	\$86,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico [S]	Outcome: Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconómicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infra-estruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais	% De aumento de rendimentos de famílias a nível da aldeia / ou % de aumento de benefícios económicos a nível da aldeia	n.d	Relatórios	\$0.00	\$322,000.00	\$83,600.00	\$0.00	\$9,567,106.00	\$9,972,706.00
Subprogram 51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	Output: condições socioeconómicas e Governança Local em Sucos (para homens e	Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados	n.d	Relatórios	\$0.00	\$322,000.00	\$83,600.00	\$0.00	\$9,567,106.00	\$9,972,706.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil									
TOTAL ORÇAMENTO					\$3,817,992.00	\$6,097,552.00	\$2,820,800.00	\$0.00	\$9,747,106.00	\$22,483,450.00

Ministério da Saúde

Papel

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

Orçamento

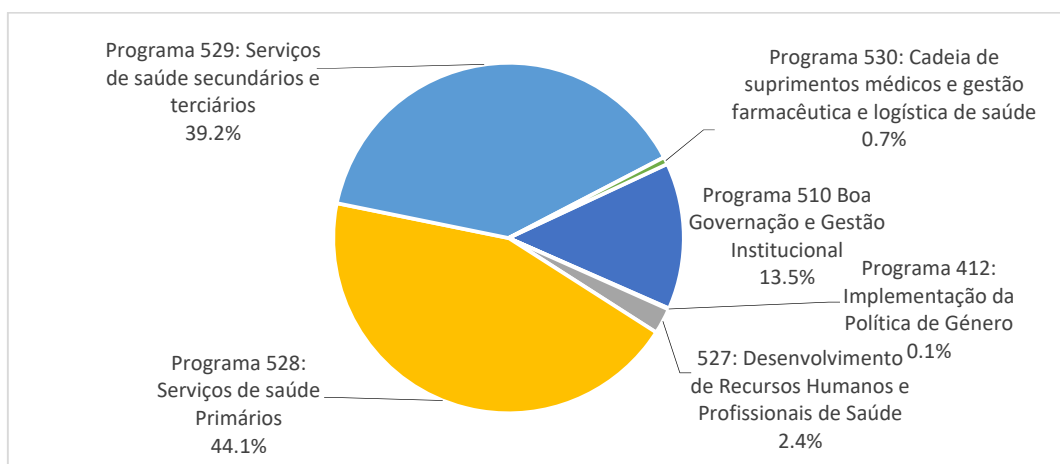
O Ministério da Saúde tem um Orçamento de 45,371 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos. Neste ministério, as verbas para salários e vencimentos foram alocadas aos programas para os quais os funcionários contribuem, razão pela qual não existe aqui um programa só para salários e vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	42,709	45,371	48,214	50,143	52,148	54,233
Recorrentes	42,659	43,758	46,614	48,479	50,418	52,434
Salários e Vencimentos	22,161	22,919	24,941	25,939	26,976	28,056
Bens e Serviços	8,065	10,537	10,959	11,397	11,853	12,327
Transferências Públicas	12,433	10,302	10,714	11,143	11,588	12,052
Capital	50	1,613	1,600	1,664	1,730	1,799
Capital Minor	50	1,583	1,568	1,631	1,696	1,764
Capital Desenvolvimento	-	30	31	32	34	35
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	42,709	45,371	48,214	50,143	52,148	54,233
Recorrentes	42,659	43,758	46,614	48,479	50,418	52,434
Capital	50	1,613	1,600	1,664	1,730	1,799

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério da Saúde este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

B7: Ministério da Saúde

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: IGUALDADE DE GÊNERO										
Program 412: Implementação da Política de Gênero [P]	Outcome: A desigualdade de gênero é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0.00	\$19,772.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$49,772.00
Subprogram 41204: Implementação do NAP-GBV	Output: Violência Baseada em Gênero é reduzida	30% Redução da Violência Baseada no Gênero e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	n.d	Relatórios de gênero, Relatório Anual	\$0.00	\$19,772.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$49,772.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Políticas e procedimentos de saúde totalmente implementados	Plano Estratégico de Saúde Aprovado	Plano de 5 anos aprovado	\$1,643,558.00	\$4,262,042.00	\$303,060.00	\$0.00	\$0.00	\$6,208,660.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	100%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0.00	\$2,040,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040,521.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	90%	Relatórios anuais de desempenho	\$1,643,558.00	\$2,132,701.00	\$303,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,319.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	80% Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados	45%	Relatório de gestão de parceria	\$0.00	\$88,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,820.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]	Outcome: Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação	Taxa atual dos profissionais de saúde com a população (GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de	1000 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019	Relatórios de RH e Relatórios INS	\$900,000.00	\$169,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,996.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	saúde treinados até 2023 (INS)								
Subprogram 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	Output: Melhoria da taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde	1000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)	2.893 treinados e 21 especialistas médicos	Relatórios de progresso da RH	\$900,000.00	\$158,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,996.00
Subprogram 52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde	Output: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde	42 de relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas	0	Relatórios de pesquisa	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 528: Serviços de saúde Primários [P]	Outcome: Redução da mortalidade e morbidade devido a doenças evitáveis e melhoria do estado nutricional de crianças	Redução da Mortalidade Materna e Infantil (109/100,000 e 20/1000)	218 / 100.000 (materna) e 30/1000 (mortalidade infantil)	Relatórios trimestrais	\$16,439,056.00	\$3,475,801.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$19,986,857.00
Subprogram 52801: Controle de Doenças Transmissíveis	Output: Mortalidade e morbidade por doenças infecciosas reduzidas	50% Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / AIDS e taxa de mortalidade por doenças contagiosas	n.a	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$174,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,172.00
Subprogram 52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	Output: Grupos populacionais específicos, como pessoas com deficiências, doenças comuns a idosos e doenças crônicas, têm bom acesso a serviços de saúde de qualidade	Todos os Centros de Saúde Comunitários têm recursos suficientes para atender pacientes que sofrem de problemas de saúde mental e doenças não transmissíveis	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$45,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,880.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 52803: Gestão de Saúde Pública	Output: Melhorar a capacidade de cada indivíduo, família e comunidade, viver uma vida saudável e construir um ambiente saudável e propício à promoção de comportamentos saudáveis	Perfil Nacional de Saúde Relatado	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$233,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,919.00
Subprogram 52804: Nutrição	Output: Melhorar o estado nutricional das crianças	Desnutrição entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$270,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,930.00
Subprogram 52805: Saúde Materna e Infantil	Output: Aumentar a prestação de serviços de saúde e de crianças totalmente imunizadas, a fim de reduzir a mortalidade materna e infantil	Reduzir a taxa de morali dade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil		Relatorio Anual	\$0.00	\$90,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,204.00
Subprogram 52806: Saúde na Família e SISCAs	Output: Risco individual reduzido	10% de redução em membros da família em risco	90%	Painel de sistema digital	\$16,439,056.00	\$2,660,696.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$19,171,752.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]	Outcome: Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	Mais de 80% de Taxa de satisfação dos pacientes	80%	Pesquisa	\$3,936,193.00	\$2,300,944.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$10,230,000.00	\$17,747,137.00
Subprogram 52904: Serviço de suporte médico	Output: Melhor serviço de diagnóstico	75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$50,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,840.00
Subprogram 52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica	Output: Os encaminhamentos estão de acordo com critérios clínicos	85% de encaminhamentos preencheram critérios clínicos	n.a	Quater tly Denunciar Junta Medica	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00
Subprogram 52906: Serviços de internamento	Output: Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	Reduzir a taxa bruta de mortalidade (NDR) 20/1000	Taxa Bruta de Mortalidade (NDR) 24 em HNGV, HoREX Baucau NDR 21, Maliana 11,	Banco de dados de registros médicos	\$3,597,301.00	\$1,868,325.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280,000.00	\$10,745,626.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
			Maubisse 17, Suai 8							
Subprogram 52907: Serviços ambulatoriais	Output: Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	0.5 de consultas ambulatoriais per capita	n.a	Relatórios ambulatoriais	\$338,892.00	\$365,459.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$6,934,351.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]	Outcome: Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$308,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,659.00
Subprogram 53002: Gestão Médica e Farmacêutica	Output: Manter medicamentos e estoque médico em todas as unidades de saúde	Mais 85% Medicamentos e consulables médicos distribuídos para todas as instalações de saúde pública conforme a necessidade requerida	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$219,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,084.00
Subprogram 53003: Infraestrutura de Saúde	Output: Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão	50% de Sucos com mais de 2.000 habitantes com infra- estrutura de saúde física, de acordo com o Plano Estratégico do Setor de Saúde		Relatório de Infraestrutura	\$0.00	\$89,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,575.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$22,918,807.00	\$10,537,214.00	\$1,583,060.00	\$30,000.00	\$10,302,000.00	\$45,371,081.00

Ministerio da Educação, Juventude e Desporto

Papel

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

Orçamento

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

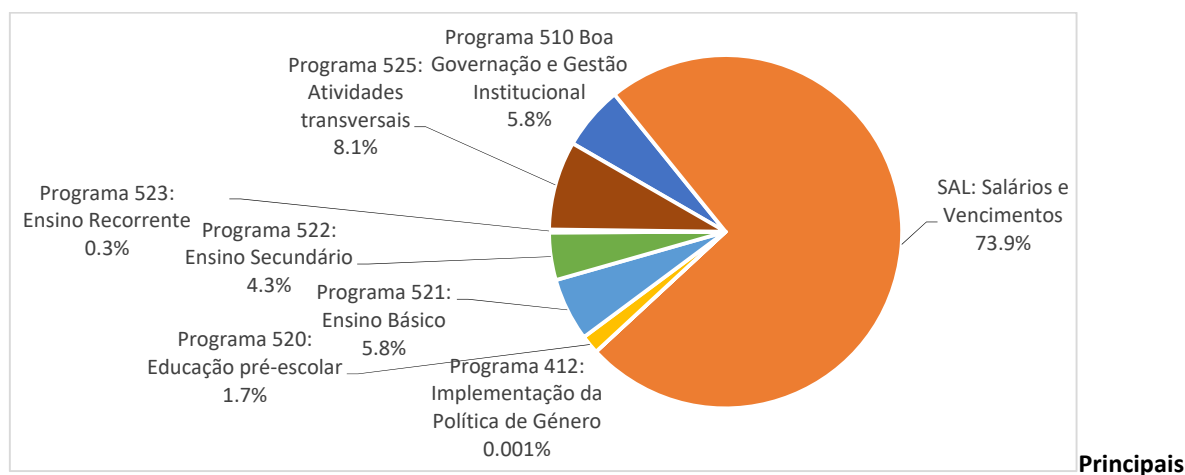
Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	72,728	81,973	85,338	88,752	92,302	95,994
Recorrentes	72,573	81,737	85,092	88,496	92,036	95,717
Salários e Vencimentos	58,795	60,608	63,032	65,553	68,176	70,903
Bens e Serviços	12,743	19,265	20,121	20,926	21,763	22,634
Transferências Públicas	1,035	1,864	1,939	2,016	2,097	2,181
Capital	155	236	246	256	266	277
Capital Minor	2	215	224	233	242	252
Capital Desenvolvimento	153	21	22	23	24	25
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	72,728	81,973	85,338	88,752	92,302	95,994
Recorrentes	72,573	81,737	85,092	88,496	92,036	95,717
Capital	155	236	246	256	266	277

Alocação Orçamental por Programas:

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



medidas para 2019

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

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

Perfil de funcionários

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

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																																	
M.EDUCACAO																																	
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		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionarios Publico Actual (Incluindo Cargo Direcao e Chefes)																																	
Escala 1º		4	5	9	2	3	5	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	5	9	-	-	-	20	24	44	121	271	392					
Escala 2º		-	-	-	3	1	4	7	36	43	23	28	51	6	13	19	3	6	9	-	-	-	42	84	126								
Escala 3º		-	-	-	1	11	12	7	14	21	9	15	24	13	10	23	-	7	7	4	13	17	34	70	104								
Escala 4º		-	1	1	2	12	14	3	15	18	4	7	11	7	3	10	1	17	18	3	8	11	20	63	83								
Escala 5º		-	-	-	-	3	3	-	-	-	3	2	5	1	2	3	-	3	3	-	-	-	4	10	14								
Escala 6º		-	-	-	-	4	4	1	1	2	-	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	9	10									
Escala 7º		-	-	-	-	6	6	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11									
Escala 8º		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Agente da Administracao Publica Actual		-	-	-	-	-	-	8	11	19	17	37	54	87	48	103	20	73	93	2	18	20	194	185	379								
Nomeacao Politica (com base no DL 27/2016)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	23								
Detalhes de Cargos da Direcao e Chefes																																	
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefes		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total										
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Diretor Geral /EQUIVALENTE		-	-	-	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8									
Inspector Geral		-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1									
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-	4	20	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	24									
Diretor Municipal/EQUIVALENTE		-	-	-	1	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8									
Chefe do Departamento nivel Nacional		-	-	-	-	-	-	13	44	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	44	57									
Chefe do Departamento nivel Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Chefe da Secção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Total Cargos da Direcao e Chefes		-	-	-	7	34	41	13	44	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	78	98									
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefes *		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Vagas orientamento existencia para promocao/concurso interno **		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Vagas orientamento existencia para concurso publico ***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Vagas devotas e orientamentos (designacao e demissao)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Regime Profissional Senior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Detalhe Cargo Direcao e Chefes Providos de Agente de Administracao Publica (Lateral Entry)																																	
Equiparação dos cargos de Direcao e Chefes providos de Agente da Administracao Publica/ Entrada lateral)		Total																															
		F	M	Total																													
Diretor Geral /Diregente Maximo		-	-	-																													
Inspector Geral		-	-	-																													
Diretor Nacional/Coordenador		-	-	-																													
Diretor Municipio		-	-	-																													
Chefe do Departamento		-	-	-																													
Chefe da Secção		-	-	-																													
Total		-	-	-																													
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																																	
Categoria Força de Trabalho não salario Versamento		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total										
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Carreira Geral /Especial		-	-	-	-	-	-	19	-	-	54	-	-	103	-	-	93	-	-	20	-	-	-	-	-								
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	59	79									
Assesor Nacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	15									
Assesor Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4									
Total		-	-	-	-	-	-	19	-	-	54	-	-	103	-	-	93	-	-	20	-	26	72	387									
Total Quadro Força de Trabalho ME																										261	541	1,091					

B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: IGUALDADE DE GÊNERO										
Program 412: Implementação da Política de Género [P]	Outcome: A desigualdade de gênero é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
Subprogram 41204: Implementação do NAP-GBV	Output: Violência Baseada em Gênero é reduzida	30% Redução da Violência Baseada no Gênero e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	n.d	Relatórios de gênero, Relatório Anual	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano sectorial da Educação aprovado	NESP 2011 - 2030	12/5000 Plano de 5 anos	\$0.00	\$4,555,267.00	\$215,000.00	\$21,412.00	\$0.00	\$4,791,679.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	90%	Relatórios anuais	\$0.00	\$262,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,859.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$4,277,108.00	\$215,000.00	\$21,412.00	\$0.00	\$4,513,520.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	Plano anual com atividades do governo e dos parceiros	n.a	Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$60,607,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,607,790.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$60,607,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,607,790.00
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 520: Educação pré-escolar [S]	Outcome: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.	30% umento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	22%	EMIS	\$0.00	\$1,246,208.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,396,208.00
Subprogram 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	Output: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar é desenvolvido e implementado (página 84, PENE, Resultado 1.5)	80% pré-escolas são licenciadas e credenciadas	299 pré-escola credenciada	Relatórios de Licenciamento e Credenciamento Escolar	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,280.00
Subprogram 52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	Output: Reforço da qualidade das infraestruturas EPE, garantindo maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	100% de novas pré-escolas recebem materiais escolares e móveis	299 pré-escolas credenciadas receberam materiais escolares e móveis	Relatórios ME	\$0.00	\$275,652.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$425,652.00
Subprogram 52004: Política e Currículo	Output: Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas	Crianças de 3 a 5 anos estão significativamente melhor preparadas para	n.a	EGRA and EGMA	\$0.00	\$953,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,276.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	de treinamento de professores em termos de programas de desenvolvimento infantil	iniciar a pré-escola (nível de significância - coeficiente de Pearson> 0,05)								
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 521: Ensino Básico [S]	Outcome: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	95% Taxa de matrícula no Ensino Básico	93%	EMIS	\$0.00	\$4,504,073.24	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$4,729,073.24
Subprogram 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	Output: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar	Melhoria em, pelo menos, 2% das condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola	23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo (Relatório ESA, 2017)	Relatório de avaliação nutricional e Relatório do EMIS	\$0.00	\$151,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,760.00
Subprogram 52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	Output: Implementar um sistema de gestão e credenciamento que aumente a participação, garanta a relação custo-eficácia e o sucesso da aprendizagem pelos alunos do EB	Pelo menos 80% das escolas primárias são credenciadas	escolas primárias credenciadas	Relatórios de credenciamento	\$0.00	\$2,638,092.88	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,713,092.88
Subprogram 52103: Infraestruturas do Ensino Básico	Output: Reforçou a qualidade das infra-estruturas de ensino básico, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	Pelo menos 1050 salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico	90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos	Relatório MEJD	\$0.00	\$202,772.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$352,772.00
Subprogram 52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	Output: Garantir a implementação do Currículo da Educação Básica, incluindo a oferta de programas de formação de professores baseados nas melhores práticas	Pelo menos, 75% dos estabelecimntos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	50%	Relatórios do ME	\$0.00	\$1,511,448.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,448.36

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 522: Ensino Secundário [S]	Outcome: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	Aumento em 20% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos	35% (Relatório ESA, 2017)	EMIS	\$0.00	\$3,143,921.68	\$0.00	\$0.00	\$407,999.00	\$3,551,920.68
Subprogram 52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário	Output: Escolas com melhor gestão e mais controladas, de forma a aumentar participação dos alunos, assegurando a eficácia de custos, o que conduzirá à melhoria da qualidade do ensino secundário	Pelo menos, 60% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação	20%	Relatórios de Acreditação	\$0.00	\$1,557,840.00	\$0.00	\$0.00	\$257,999.00	\$1,815,839.00
Subprogram 52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	Output: Reforçou a qualidade das infra-estruturas do ensino secundário, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	Pelo menos, 60% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem 300 salas de aula construídas ou reabilitadas para o ESTV	20%	Relatórios do ME	\$0.00	\$388,525.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$538,525.00
Subprogram 52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	Output: Garantir o sucesso do processo de ensino e aprendizagem em ESG e ESTV, através da implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores	1,070 professores do ESG e ESTV que receberam formação sobre conteúdos curriculares	815	Relatórios do INFORDEPE	\$0.00	\$1,197,556.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,556.68
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 523: Ensino Recorrente [S]	Outcome: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência foi concluída, permitindo a conclusão acelerada da educação básica para todos os graduados em educação recorrente. (página 226 PED 2015)	6000 dultos que frequentam o programa de alfabetização	4032	Relatórios da DNER	\$0.00	\$238,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,500.00
Subprogram 52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente	Output: Reforçou a qualidade do ensino recorrente através da formação de um número adequado de professores	410 de professores de ER que têm acesso a treinamento contínuo	192	Relatórios da DNER	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00
Subprogram 52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	Output: Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência	Pelo menos 22 dos Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	9	Relatorios DNER	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
Subprogram 52303: Programa Nacional de Alfabetização	Output: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.	Pelo menos, 30% de alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência	27% Taxa de Alfabetização	Relatorios DNER	\$0.00	\$11,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,860.00
Subprogram 52304: Programa Nacional de Equivalência	Output: Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal	Pelo menos, 10% aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa Equivalência	85%	Relatorios DNER	\$0.00	\$187,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,700.00
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 525: Atividades transversais [S]	Outcome: Melhorar a qualidade da educação em Educação Pré-escolar e Básica, Secundária, Superior e Recorrente (página 75 do PENE, PP7: Sistema de educação para atividades extracurriculares)	Aumento de 30% no acesso a grupos identificados como sendo desfavorecidos	n.a	Mapeamento da pobreza para sócio-econômico, deficiência, gênero e religião	\$0.00	\$5,576,371.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,201.00	\$6,657,572.00
Subprogram 52501: Saúde e desporto escolar	Output: Promoção de estilos de vida saudáveis e balanceados que levem a um melhor desenvolvimento dos alunos nos domínios cognitivo, físico e socioemocional	Faltas reduzidas devido à saúde / melhor cognitiva, física e sócio-emocional nos alunos	50% Melhoramento participação dos alunos	Relatório de absentismo escolar, relatório EGRA e EGMA, relatório de desempenho dos alunos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Subprogram 52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	Output: Ambiente de aprendizagem ativo com melhor consciência ecológica e nutricional	9600 estudantes participam no projeto Horta Escolar	8400	Relatórios da DNASA	\$0.00	\$47,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,172.00
Subprogram 52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	Output: Atividades de ensino e aprendizagem para alunos, formação pedagógica de professores e cursos de português no CAFE e nas escolas do entorno	50% os professores têm mais conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas	35%	Relatórios do CAFÉ	\$0.00	\$3,197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$3,947,500.00
Subprogram 52504: Bibliotecas escolares	Output: Bibliotecas Escolares em funcionamento	90% Bibliotecas Escolares em funcionamento	45%	Relatorios MEJD	\$0.00	\$57,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,990.00
Subprogram 52505: Media educativa	Output: Programas educativos transmitidos, RTTL e rádios comunitárias, produzidos pelo Ministério da Educação	Pelo menos 10% os materias de aprendizagem são divulgados através da Média, da Informação e da Tecnologia	50%	Relatórios da DNMEB	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00
Subprogram 52506: Educação Inclusiva e Política de Género	Output: Uma Política Nacional para a Educação Inclusiva implementada, com foco na equidade social e igualdade de oportunidades, no sentido de	Três (3) reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e	1	Relatórios da DNPPMA	\$0.00	\$85,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,514.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	remover as barreiras à aprendizagem que se apresentam a alunos de ambos os sexos, a crianças em desvantagem económica, crianças com necessidades educativas especiais, quer físicas quer psicológicas	uma abordagem integrada para a equidade de género								
Subprogram 52507: Monitorização dos Programas de Educação	Output: Monitorização dos currícula nacionais e relatórios de exames nacionais a todos os níveis de ensino	100% do Plano de Monitorização e Avaliação implementado	n.a	Relatórios da DNPPMA	\$0.00	\$347,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,881.00
Subprogram 52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	Output: Professores mais qualificados e com conhecimentos adequados e competências para ensinarem melhor nas salas de aula	Pelo menos, 50% dos professores atingem todas as competências exigidas pelo Regima de Carreira dos Professores	30%	Relatórios de avaliação da TCF	\$0.00	\$1,108,213.00	\$0.00	\$0.00	\$331,201.00	\$1,439,414.00
Subprogram 52510: Centro de impressão	Output: Serviços de impressão mais eficientes de forma a responder aos pedidos do Ministério da Educação e de forma a ser capaz de conseguir outros rendimentos	Centro de Impressão melhora a sua capacidade de impressão de forma a responder às necessidades do Ministério e outras entidades		Relatórios do CI	\$0.00	\$678,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,341.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$60,607,790.00	\$19,264,840.92	\$215,000.00	\$21,412.00	\$1,864,200.00	\$81,973,242.92

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto

Papel

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

Orçamento

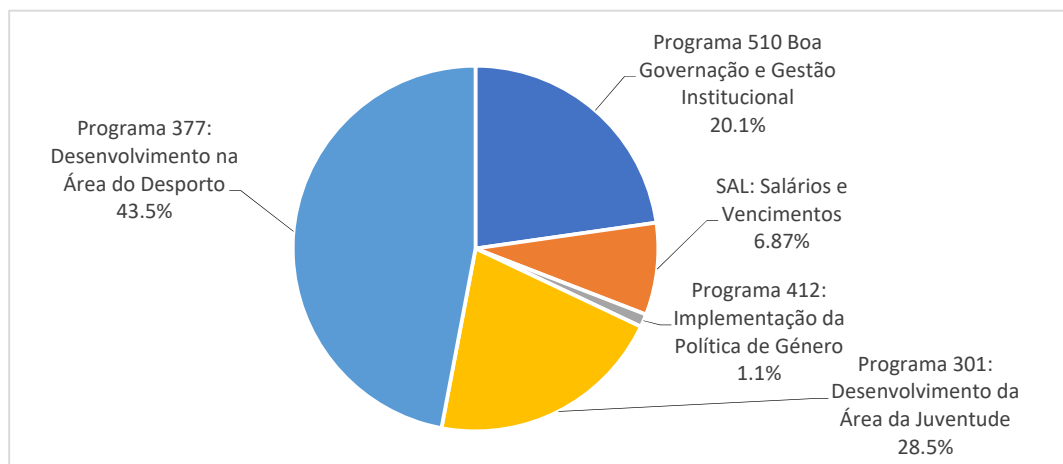
A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem um Orçamento de 8,271 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,612	8,271	7,256	7,545	7,848	8,161
Recorrentes	3,612	7,732	6,695	6,962	7,241	7,530
Salários e Vencimentos	568	568	591	615	639	665
Bens e Serviços	667	1,736	1,624	1,689	1,756	1,827
Transferências Públicas	2,377	5,427	4,480	4,659	4,845	5,039
Capital	-	539	561	583	607	631
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	539	561	583	607	631
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,612	8,271	7,256	7,545	7,848	8,161
Recorrentes	3,612	7,732	6,695	6,962	7,241	7,530
Capital	-	539	561	583	607	631

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 118 pessoas (40 mulheres e 78 homens). composta por 109 funcionários de carreira e 28 pessoas em cargos de direção e chefia. Funcionários de nomeação política que são 9 (4 mulheres e 5 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
SECRETARIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DESPORTO (SEJD)																										
Força de Trabalho	Categoria/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Funcionários Públicos Activos (incluindo Cargo Direção e Chefia)	-	-	-	1	8	9	2	12	14	19	21	40	10	25	35	4	6	10	-	1	1	36	73	109		
Escala 1ª	-	-	-	1	1	2	3	2	2	4	5	5	10	2	2	-	2	-	-	-	-	10	10	20		
Escala 2ª	-	-	-	4	4	8	5	6	7	8	15	3	8	11	2	4	6	-	1	1	13	30	43			
Escala 3ª	-	-	-	2	2	4	5	5	7	4	11	1	12	13	-	2	2	-	-	-	8	25	33			
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	6			
Escala 5ª	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6		
Escala 6ª	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4			
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Agente da Administração Pública Resida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7			
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria/Força de Trabalho de Cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral (Chefe do Estado-Maior)	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
Inspector Geral	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	4	4	8	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6			
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	1	1	2	6	6	12	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24			
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	7	7	14	8	8	16	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30			
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas orientadas: existência para promoções/concurso interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas orientadas: existência para concurso público ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas devolvidas e orientadas (resignadas e demissões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Regime Profissional Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vagas no Quadro Pessoal, com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																					Total				
	F	M	Total																			F	M	Total		
Director Geral (Chefe do Estado-Maior)	-	-	-																			-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-																			-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																			-	-	-		
Director Municipal	-	-	-																			-	-	-		
Chefe do Departamento	-	-	-																			-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-																			-	-	-		
Total	-	-	-																			-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria/Força de Trabalho não salariais variáveis	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados com base no regime a termo certo (DL 6/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assessor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assessor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Quadro Força de Trabalho SEJD																						40	78	118		

B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 301: Desenvolvimento da Área da Juventude [S]	Outcome: Ambiente para a criatividade dos jovens e comportamento saudável promovido	100% o talento dos jovens promovidos	n.a	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$47,680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,546.00	\$2,358,226.00
Subprogram 30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	Output: Iniciativas de jovens nas áreas de arte, música, cultura, liderança e voluntarismo	10 de atividades e eventos juvenis implementadoss	n.a	Relatorios	\$0.00	\$47,680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,546.00	\$2,358,226.00
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 377: Desenvolvimento na Área do Desporto [S]	Outcome: Jovens de timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo	100% da Juventude desenvolvida em área de esporte		Relatorio Anual	\$0.00	\$22,760.00	\$0.00	\$539,255.00	\$3,036,739.00	\$3,598,754.00
Subprogram 37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	Output: Atleta qualificado e bom desempenho	30 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	26	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	\$0.00	\$22,760.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036,739.00	\$3,059,499.00
Subprogram 37702: Infraestrutura do Setor de Juventude e Desportu	Output: Instalações concluídas em boa qualidade	100% nstalações esportivas construídas		Relatórios de atividades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,255.00	\$0.00	\$539,255.00
SDG: IGUALDADE DE GÊNERO										
Program 412: Implementação da Política de Gênero [P]	Outcome: A desigualdade de gênero é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
Subprogram 41201: Implementação da NAP 1325- mulheres, paz e segurança	Output: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e a provisão de segurança aumentada	30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de gênero e direitos humanos	n.d	Relatório anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
SDG: PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	95%	Aprovado plano de 5 anos	\$0.00	\$1,666,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,049.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das metas do plano anual alcançadas	90%	Relatórios trimestrais de monitorização	\$0.00	\$563,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,523.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano Anual 100% Realizado	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$1,102,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,526.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$568,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,412.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos Funcionários públicos pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$568,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,412.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$568,412.00	\$1,736,489.00	\$0.00	\$539,255.00	\$5,427,285.00	\$8,271,441.00

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Papel

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

Orçamento

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

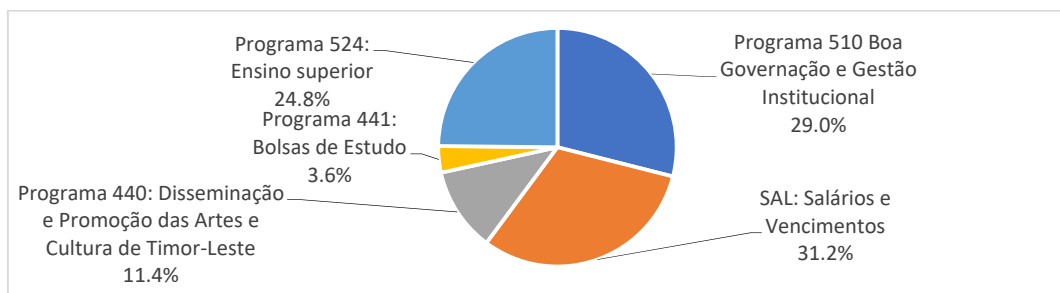
Orçamento Fontes Combinadas
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura Incluindo SEAC (\$'000)

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

Alocação Orçamental por Programas:

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

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 268 pessoas (101 mulheres e 167 homens). composta por 110 (22 mulheres e 66 homens) funcionários de carreira e 29 (5 mulheres e 24 homens) pessoas em cargos de direção e chefia. Agente da Administração Pública Atuais são 90 (30 mulheres e 60 homens). Categoria força de trabalho não salário Vencimento 68 (27 mulheres e 41 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

Instituto Politécnico de Betano (IPB) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 18 pessoas (2 mulheres e 16 homens). composta por 7 (0 mulheres e 7 homens) funcionários de carreira e 2 (0 mulheres e 2 homens) pessoas em cargos de direção e chefia. 7 pessoas (1 mulheres e 6 homens) agente da administração pública atuais. Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 4 pessoas (1 mulheres e 3 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																									
ENSINO SUPERIOR																									
Força de Trabalho	Categoria/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)		-	2	-	12	12	13	21	34	20		20	40	7	10	17	1	3	4	1	-	1	44	66	110
Escalão 1º		-	-		2	2	3	12	15	5		1	6	1		1	-	-	-	-	-	-	9	15	24
Escalão 2º	2	-	2	-	3	3	4	3	7	10	7	17	2	6	8	1	2	-	-	-	-	-	19	20	39
Escalão 3º	-	-	-	-	5	5	6	6	12	3	4	7	2	2	4	-	2	2	1	-	1	12	19	31	
Escalão 4º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4	
Escalão 5º	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	5	6	
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administração Pública Actual	-	-	-	-	3	-	7	28	35	11	8	19	8	12	17	6	8	11	1	4	8	36	60	96	
Nomeações Políticas (som base no DL 27/2016)																									
Detalhes de Cargos da Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Director Geral /Diregente Máximo	2		2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
Inspector Geral							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador					6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Nacional					3	3		5	5	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	10	11	
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	2	8	10	
Total Cargos da Direcção e Chefias	2	-	2	-	9	9	-	6	6	1	7	8	2	3	6	-	-	-	-	-	-	5	24	29	
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *																									
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno **								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existência para concurso público **							3		10		20			18			8			6				65	
Vagas deixadas e orçamentados (resignação e demissão)							-		-		-			-			-			-				-	
Regime Profissional Sénior																									
Total							3		10		20			18			8			6				65	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo							3		10		20			18			8			6				65	
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral	Total																					Total			
	F	M	Total																				F	M	Total
Director Geral /Diregente Máximo	-	-	-																				-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-
Director Nacional/Coordenador																							-	-	-
Director Municipal																							-	-	-
Chefe do Departamento																							-	-	-
Chefe da Secção																							-	-	-
Total																							-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria força de trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral /especial		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados com base no regime a termo certo (DG 8/2015)	-	-	-																			-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	25	36	61																			25	36	61	
Apoio Nacional	2	4	6																			2	4	6	
Apoio Internacional		1	1																			1	1	1	
Total	27	41	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	41	68	
Total Quadro Força de Trabalho Ensino Superior																						101	167	268	

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																									
INSTITUTO POLITECNICO DE BETANO (IPB)																									
Força de Trabalho	Categoria/Grau																								
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	2	2	-	7	7	
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	
Escala 2ª	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	4	
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	4	4	-	-	-	1	1	6	7	
Nomeações Públicas (sem base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhes de Cargos da Direcção e Chefias																									
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Director Geral (Direcção Máxima)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe de Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existência para concurso público ***	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	3	-	-	2	-	-	25	
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Profissional Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	3	-	-	2	-	-	25	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	3	-	-	2	-	-	25	
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																						Total		
	F	M	Total																				F	M	Total
Director Geral (Direcção Máxima)	-	-	-																				-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																				-	-	-
Director Municipal	-	-	-																				-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																				-	-	-
Chefe de Secção	-	-	-																				-	-	-
Total	-	-	-																				-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria/força de trabalho não salaria (Volumoso)	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessor Nacional	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Assessor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
Total Quadro Força de Trabalho IPB																					2	16	18		

C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste [S]	Outcome: Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país	25% de aumento anual atividades culturais organizadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)	Ago 2018: Organizadas 2 exposições de pintura, 1 noite cultural, 1 seminário internacional e publicados de 3 livros	Relatórios Trimestrais SEAC	\$0.00	\$632,159.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$812,159.00
Subprogram 44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	Output: Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros, nas Bibliotecas em funcionamento, que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos	400 cidadãos tiveram acesso a livros nas bibliotecas	2018: Realizadas duas Feiras do Livro (Ermera e Liquiçá) e encontra- se em funcionamento 1 mini bibloteca nas instalações da SEAC	Relatórios da DNB	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
Subprogram 44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	Output: Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	2 potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas	2018: Identificadas alguns objetos culturais e dados históricos em 4 municípios (Ermera, Lautém, Díli e Liquiçá)	Relatórios da DNPC	\$0.00	\$124,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,587.00
Subprogram 44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	Output: Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	7 artistas e 2 grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados	3 grupo cultural	Relatorio Actividades	\$0.00	\$347,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,574.00
Subprogram 44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico	Output: Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitetónico de Timor- Leste	2 municípios com identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico	Iniciada a identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico em Liquiçá	Relatorio Actividades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
Subprogram 44006: Museus de Timor Leste	Output: Promovido o acesso a Museus a visitantes nacionais e estrangeiros de forma a conhecerem	200 cidadãos, nacionais e estrangeiros, visitaram os museus e conheceram os	2018:Promovidas visitas guiadas a estudantes de todos os níveis de ensino e a	Relatórios da DNM	\$0.00	\$68,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,998.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	os objetos históricos e culturais de Timor-Leste	objetos históricos e culturais de Timor-Leste	cidadãos nacionais e estrangeiros.							
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 441: Bolsas de Estudo [S]	Outcome: Melhorada a qualidade dos recursos humanos de Timor-Leste, em áreas consideradas estratégicas	1000 cidadãos têm acesso, anualmente, a formação técnica e/ou pós-graduada, em áreas consideradas estratégicas.	660 realizaram formação técnica e 438 estão a ter bolsa de estudo e/ou subsídio.	Relatorio Actividades	\$0.00	\$256,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,347.00
Subprogram 44101: Sistema de bolsas de estudo	Output: Assegurada a atribuição de bolsas de estudo e subsídios, através do FDCH, de acordo com as necessidades de formação académica e capacitação dos recursos humanos na área da educação	90% dos estudantes bolsеiros concluíram a sua formação com sucesso.	2018: 85%	Relatórios do GCAE	\$0.00	\$256,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,347.00
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 524: Ensino superior [S]	Outcome: A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho. . (página 115 PENE)	50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática	2018: 20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)	Plano Anual e Relatórios trimestrais	\$0.00	\$1,349,626.20	\$345,076.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,769,702.20
Subprogram 52401: Instituições politécnicas	Output: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	1 Instituto Politécnicos estabelecidos e 1 processo de preparação	Ago 2018: 1 Instituto Politécnico estabelecido (IPB)	Relatórios Anual e Trimestral do MESCC	\$0.00	\$864,624.20	\$244,876.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,500.20
Subprogram 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior	Output: Implementado um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior	1 Conselho de Reitores em funcionamento	2018: Em fase de preparação do Diploma Ministerial para aprovar o funcionamento do Conselho de Reitores	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$170,888.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$245,888.00
Subprogram 52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	Output: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de	5 pesquisas realizadas	2018: 1 pesquisa	Relatórios do INCT	\$0.00	\$204,185.00	\$100,200.00	\$0.00	\$0.00	\$304,385.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	investigação e análise de ciências aplicadas									
Subprogram 53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH	Output: Funções do secretariado técnico de forma eficiente	80% das instituições registradas na FDC estão satisfeitas com os serviços prestados pela Secretaria Técnica	n.a	Relatórios Trimestrais do ST-FDCH	\$0.00	\$109,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,929.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	100%	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$1,748,332.80	\$272,650.00	\$0.00	\$42,000.00	\$2,062,982.80
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das metas dos plano anual alcançadas	50%	Relatórios trimestrais de monitorização	\$0.00	\$1,748,332.80	\$272,650.00	\$0.00	\$42,000.00	\$2,062,982.80
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	2018: 100%	Relatórios de folha de pagamento	\$2,223,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,420.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	2018: 100%	Relatórios mensais do Payroll	\$2,223,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,420.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$2,223,420.00	\$3,986,465.00	\$617,726.00	\$180,000.00	\$117,000.00	\$7,124,611.00

Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

Papel

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

Orçamento

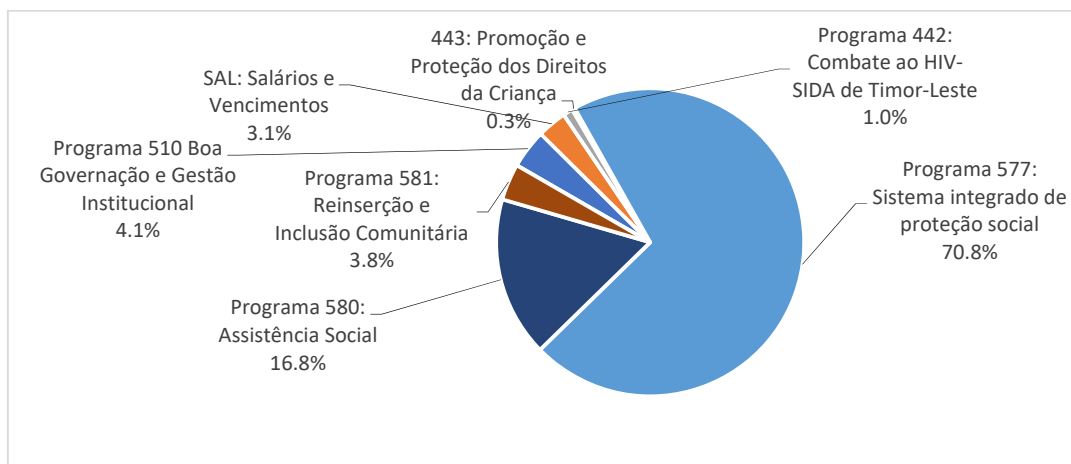
O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão tem um Orçamento de 56,506 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	52,232	56,506	58,768	61,118	63,563	66,106
Recorrentes	52,232	56,466	58,766	61,116	63,561	66,104
Salários e Vencimentos	1,744	1,744	1,813	1,886	1,961	2,040
Bens e Serviços	2,357	5,843	6,119	6,363	6,618	6,883
Transferências Públicas	48,131	48,879	50,834	52,867	54,982	57,181
Capital	-	40	2	2	2	2
Capital Menor	-	40	2	2	2	2
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	52,232	56,506	58,768	61,118	63,563	66,106
Recorrentes	52,232	56,466	58,766	61,116	63,561	66,104
Capital	-	40	2	2	2	2

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério da Solidariedade Social apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 580 pessoas, (209 mulheres e 371 homens), composto por 435 funcionários permanentes (154 mulheres e 281 homens) e 45 (8 mulheres e 37 homens) cargos de direção e chefia. Categoria força de trabalho não salários e vencimentos¹²⁴ (43 mulheres e 81 homens), inclui Funcionários de nomeação política que são 21 (12 mulheres e 9 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
MINISTERIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E INCLUSAO (MSSI)																										
Força de Trabalho	Categorias/Graus																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Funcionarios Publicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	1	2	2	9	11	16	44	60	31	59	90	53	74	127	38	62	100	13	32	45	154	281	435		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
Escala 2ª	-	-	-	-	2	2	2	4	6	9	13	22	17	14	31	5	10	15	6	6	12	39	49	88		
Escala 3ª	1	1	2	1	5	6	7	15	22	18	31	49	15	29	44	7	11	18	2	8	10	51	100	151		
Escala 4ª	-	-	-	-	1	1	4	20	24	2	7	9	15	23	38	20	33	53	3	16	19	44	100	144		
Escala 5ª	-	-	-	1	1	2	3	5	8	1	6	7	5	3	8	6	7	13	2	2	4	18	24	42		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	3	4		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1		
Agente da Administracao Publica Atual																										
Nomacoes Publicas (com base no DL 27/2016)																						12	9	21		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral/Conjuncto Máximo		1	1		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
Inspector Geral		-	-		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Director Nacional/Coordenador		-	-		1	2	3	1	3	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7		
Director Municipal	-	-	-		1	1	2	7	9		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12		
Chefe do Departamento nivel Nacional	-	-	-		-	-	2	13	15	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	23		
Chefe do Departamento nivel Municipal	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefias	-	1	1	1	4	5	5	24	29	2	8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	37	45		
Novos Propostos dos Cargos Direcao e Chefias *																										
Vagas orientadas: existencia para promocao/concurso interno ***		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
Vagas orientadas: existencia para concurso publico ***		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
Vagas devolvidas e orientadas (resignacao e demissao)		-	-		-	-		1	-		-	-		3	-		-	-		-	-		-	4		
Regime Profissional Sênior		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
Total		-	-		-	-		-	1	-		-		3	-		-	-		-	-		-	4		
Vagas no Quadro Pessoal com Orcamento definitivo		-	-		-	-		-	1	-		-		3	-		-	-		-	-		-	4		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administracao Publica (Entrada lateral)	Total																							Total		
	F	M	Total																					F	M	Total
Director Geral/Conjuncto Máximo	-	-	-																					-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																					-	-	-
Director Nacional/Coordenador																								-	-	-
Director Municipal																								-	-	-
Chefe do Departamento																								-	-	-
Chefe da Secção																								-	-	-
Total																								-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																										
Categoria/Força de Trabalho não salario Venamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Carrera Geral Especial		-	-		-	-	-	-	-	7	4	11	21	16	37	-	14	14	3	20	31	31	62	93		
Contratados com base no regime a termo certo (DD 6/2016)	-	-	-																			4	2	6		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)																						4	4	8		
Assessor Nacional																						2	11	13		
Assessor Internacional																						2	2	4		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11	21	16	37	-	14	14	3	20	31	43	81	124		
Total Quadro Força de Trabalho MSSI																						209	371	580		

C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste [S]	Outcome: Os Cidadão Timerense já se encontra livre de Virus HIV	Até 2023 , 100% de cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV	25 % Comunidade Timorense ja tem acesso de informação sobre prevenção transmissão HIV	Relatorio Desempenho Annual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,991.00	\$578,991.00
Subprogram 44201: Prevenção e Educação	Output: A comunidade já tem conhecimento na Prevencao da contaminacao de Virus HIV	50% a comunidade já está ciente da prevenção da transmissão do HIV		Relatórios de HIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,991.00	\$578,991.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$2,315,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315,318.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	90%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0.00	\$541,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,651.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	90%	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$1,753,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,875.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	25%	Relatórios, Acordo MoU	\$0.00	\$19,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,792.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$1,743,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,638.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$1,743,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,638.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança [S]	Outcome: Direitos da Criança se reflete nas políticas, legislação, programa e orçamento do Governo	100% de Legislação em vigor e implementada	n.a	Leis e Parecer Juridico	\$0.00	\$134,023.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,023.00
Subprogram 44301: Socialização e sensibilização	Output: Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições				\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.									
Subprogram 44302: Defesa dos direitos da criança	Output: Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.	Numero de missões de advocacia pelos direitos da Criança	n.a	Relatórios de direitos das crianças	\$0.00	\$134,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,023.00
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 577: Sistema integrado de proteção social [S]	Outcome: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	100% Sistema de segurança social está em vigor	0	Relatorio Anual	\$0.00	\$848,314.00	\$0.00	\$0.00	\$39,181,164.00	\$40,029,478.00
Subprogram 57701: Sistema de proteção integrado	Output: Um regime de proteção social para os idosos, assistência em situações de doença, assistência na maternidade, etc	Duas (2) leis de proteção social aprovadas	n.a	Leis	\$0.00	\$848,314.00	\$0.00	\$0.00	\$39,181,164.00	\$40,029,478.00
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 580: Assistência Social [S]	Outcome: O Estado promove a inclusão social e econômica de seus cidadãos	Quadro legal em vigor para apoiar a inclusão e os cidadãos desfavorecidos	n.a	Relatorios	\$0.00	\$1,768,107.00	\$0.00	\$0.00	\$7,729,868.00	\$9,497,975.00
Subprogram 58001: Assistência Social	Output: Os cidadãos mais desfavorecidos são apoiados por benefícios sociais	Numero de cidadãos desfavorecidos apoiados	n.a	Enquadramento jurídico	\$0.00	\$1,768,107.00	\$0.00	\$0.00	\$7,729,868.00	\$9,497,975.00
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 581: Reinserção e Inclusão Comunitária [S] [S]	Outcome: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	100% de famílias em risco são apoiados pelo Estado	n.a	Relatorios	\$0.00	\$777,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,711.00	\$2,166,219.00
Subprogram 58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	Output: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	1000 Os cidadãos são apoiados	n.a	Relatorios	\$0.00	\$777,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,711.00	\$2,166,219.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,743,638.00	\$5,843,270.00	\$40,000.00	\$0.00	\$48,878,734.00	\$56,505,642.00

Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

Papel

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

Orçamento

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

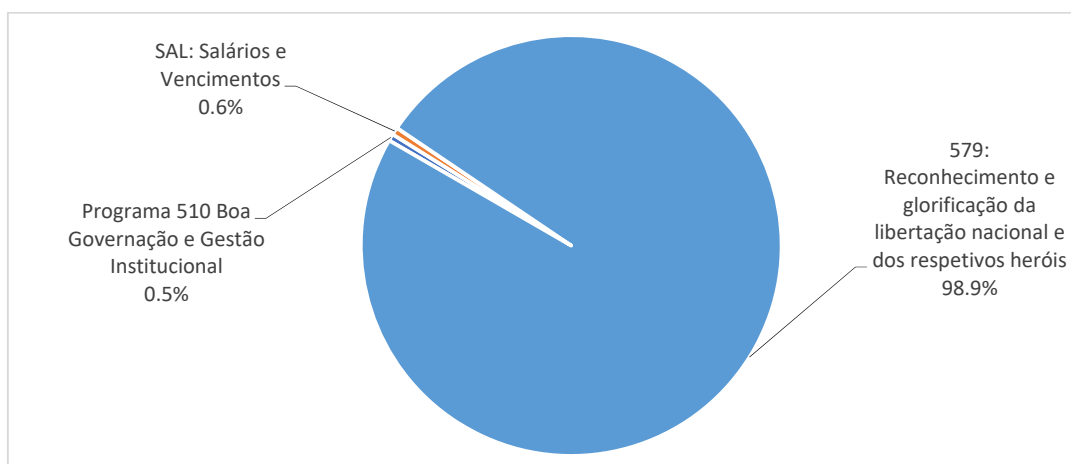
Orçamento Fontes Combinadas

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 151 pessoas (42 mulheres e 109 homens), composto por 108 funcionários permanentes e 23 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 579: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis [P]	Outcome: Os combatentes e respectivas familias sao valorizadas e apoiadas	Todos os CLN são homenageados pelo Estado	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$3,568,442.00	\$721,925.00	\$1,235,394.00	\$95,499,500.00	\$101,025,261.00
Subprogram 57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	Output: Os combatentes e respectivas familias sao valorizadas e apoiadas	Numero de CLNs que se beneficiam de programas de suporte	n.a	Relatorios	\$0.00	\$3,555,162.00	\$721,925.00	\$1,235,394.00	\$94,000,500.00	\$99,512,981.00
Subprogram 57902: Assistência social e proteção de veteranos	Output: Todos os veteranos são protegidos	250 Beneficiários que recebem assistência social	n.a	Relatorios trimestrais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subprogram 57903: Bolsa de estudos	Output: Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	388 receber bolsa de estudo	n.a	Relatorios trimestrais	\$0.00	\$13,280.00	\$0.00	\$0.00	\$499,000.00	\$512,280.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	n.a	Aprovado plano de 5 anos	\$0.00	\$542,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,235.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a	Relatórios anuais e trimestrais de desempenho	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	Plano Anual inclui atividades do governo e parceiros	Atividades de cooperacao billaterais e trilaterais implementados	Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0.00	\$172,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,235.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$597,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,287.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$597,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,287.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$597,287.00	\$4,110,677.00	\$721,925.00	\$1,235,394.00	\$95,499,500.00	\$102,164,783.00

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Papel

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

Orçamento

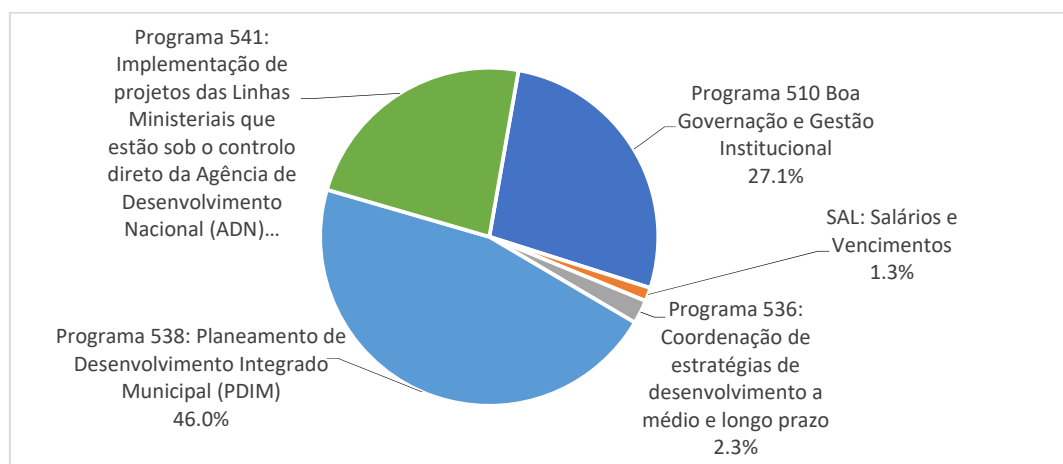
O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico tem um Orçamento de 17,007 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 48 pessoas, (22 mulheres, 26 homens), composta por: 31 funcionários permanentes (16 mulheres e 15 homens) e 7 (4 mulheres e 3 homens) pessoas em Cargos de Chefias. 1 pessoa Agente da Administração Pública Atuais e Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 16 pessoas (5 mulheres e 11 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

C4: Ministério Planeamento e Investimento Estratégico

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO:O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	100% Modernização, eficiência e cumprimento das regras e princípios da administração pública	Gabinete do Ministro, Direções Gerais e Nacionais funcionam de maneira eficiente.	Relatórios trimestrais e anuais; relatórios de auditoria; relatórios de formação	\$0	\$4,611,884	\$0	\$0	\$0	\$4,611,884
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Planos alcançados	0	Relatórios de Desempenho Anuais	\$0	\$124,048	\$0	\$0	\$0	\$124,048.00
	Output: Formação sobre as leis, regras e procedimentos para aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, na Concursos Competitivos Nacionais (NCB), para os departamentos de aprovisionamento das Linhas Ministeriais e autoridades municipais, são concluídas com resultados satisfatórios.	40% das Linhas Ministeriais e autoridades municipais locais, incluindo a ZEEMS, têm funcionários de aprovisionamento qualificados e certificados	Em 2018, algumas Linhas Ministeriais e autoridades municipais, incluindo a ZEEMS, solicitaram o apoio da CNA na preparação de vários documentos para aprovisionamento de projetos (NCB), que deveriam ser preparados pelos mesmos.	Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$4,000.00
	Output: Formação sobre as leis, normas e procedimentos para o aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, bem como dos doadores, na realização de Concursos Competitivos Internacionais (ICB), para funcionários da CNA concluída com resultados satisfatórios.	40% oficiais e assistentes de CNA qualificados e certificados	Até 2018, apenas 20% dos funcionários da CNA participaram de treinamento em aquisições complexas	Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais	\$0	\$83,000	\$0	\$0	\$0	\$83,000
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Relatar trimestralmente de acordo com o plano anual	0	Relatórios de Desempenho Anuais	\$0	\$2,865,836	\$0	\$0	\$0	\$2,865,836
	Output: Serviços da CNA reforçados, com qualidade de infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados	Percepção do público, particularmente dos concorrentes, em relação às instalações da CNA (área de estacionamento, sala de	Em 2018, não foram registadas queixas por parte do público nem dos concorrentes, em	Relatórios de progresso trimestrais e anuais	\$0	\$1,535,000	\$0	\$0	\$0	\$1,535,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
		reuniões, sistema informático), atendimento e serviços prestados. Meta Anual: Manter um ambiente de trabalho sólido e profissional e garantir a alocação de orçamento para a construção do escritório da CNA (pelo menos 70% do orçamento total estimado).	relação ao atendimento e profissionalismo da CNA, com exceção ao espaço e localização da CNA							
IMPLEMENTAÇÃO: O Plano Estratégico de Desenvolvimento e os grandes projetos de infraestruturas serão implementados da maneira mais econômica e eficiente possível.										
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo [S]	Outcome: Melhoria na qualidade prestação de serviços governamentais, incluindo a saúde, a educação e a segurança, e desenvolvimento do setor privado em vários setores, incluindo o comércio, o turismo e a agricultura.	100% Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público	0	Relatórios atividades	\$0	\$387,178	\$0	\$0.	\$0	\$387,178
Subprogram 53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território.	Output: Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais	% Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade econômica dos projetos de desenvolvimento	0	Relatórios trimestrais e anuais	\$0	\$387,178	\$0	\$0	\$0	\$387,178
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
SDG: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS										
Program 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]	Outcome: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.	100% Planos alcançados	Lista de projetos de PDIM em execução	Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projetos de PDIM	\$0	\$0	\$0	\$7,825,792	\$0	\$7,825,792
Subprogram 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Output: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	100% Planos alcançados	Lista de projetos de PDIM em execução	Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projetos de PDIM	\$0	\$0.00	\$0	\$7,825,792	\$0	\$7,825,792
IMPLEMENTAÇÃO: O Plano Estratégico de Desenvolvimento e os grandes projetos de infraestruturas serão implementados da maneira mais econômica e eficiente possível.										
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 541: Implementação de projetos das Linhas	Outcome: Gestão de projetos que garante transparência e	100% Plano anual implementado	0	Relatório de execução dos projetos das	\$0	\$30,000	\$0	\$3,929,501	\$0	\$3,959,501

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) [S]	responsabilidade, promovendo ao mesmo tempo a participação ativa do setor privado no desenvolvimento que no futuro sairá como motor de desenvolvimento do País			Linhas Ministeriais e Infraestruturas						
Subprogram 54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional	Output: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	100% de projetos fiscalizados antes do pagamento		Relatório	\$0	\$30,000	\$0	\$3,929,501	\$0	\$3,959,501
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Funcionários pagos com base no tempo em seus direitos legais	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$223,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$223,119
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% salário pago a tempo	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$223,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$223,119
TOTAL ORÇAMENTO					\$223,119	\$5,029,055	\$0	\$11,755,293	\$0	\$17,007,467

Ministério das Obras Públicas

Papel

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

Orçamento

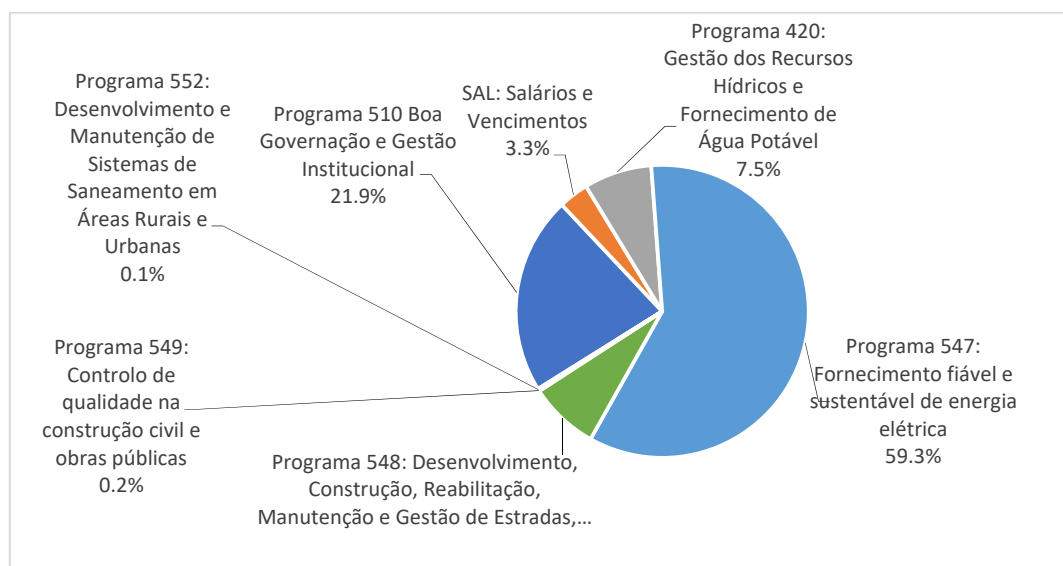
O Ministério das Obras Públicas tem um Orçamento de 154,839 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	101,405	154,839	160,937	167,274	173,860	180,703
Recorrentes	97,624	134,579	139,866	145,360	151,069	157,001
Salários e Vencimentos	5,121	5,121	5,326	5,539	5,761	5,991
Bens e Serviços	91,976	128,457	133,520	138,781	144,248	149,930
Transferências Públicas	527	1,000	1,020	1,040	1,060	1,080
Capital	3,781	20,261	21,071	21,914	22,791	23,702
Capital Minor	750	3,401	3,537	3,678	3,825	3,978
Capital Desenvolvimento	3,031	16,860	17,534	18,236	18,965	19,724
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	101,405	154,839	160,937	167,274	173,860	180,703
Recorrentes	97,624	134,579	139,866	145,360	151,069	157,001
Capital	3,781	20,261	21,071	21,914	22,791	23,702

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério das Obras Públicas	128,457	3,401	16,860	1,000	149,718
510 Boa Governação e Gestão Institucional	13,607	3,401	16,860	-	33,868
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
420 Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	11,641	-	-	-	11,641
547 Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	90,860	-	-	1,000	91,860
548 Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [11,928	-	-	-	11,928
549 Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	235	-	-	-	235
552 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas	187	-	-	-	187



Principais medidas para 2019:

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

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

Perfil de funcionários

O Ministério das Obras Públicas, apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1.470 pessoas, (356 mulheres e 1,114 homens), composto por 1.242 funcionários permanentes e 132 cargos de direção e chefia. 85 (24 mulheres e 61 homens) agente da administração pública atuais e Agente da Administração Pública/ Entrada lateral) 1 pessoa. Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 142 pessoas (113 mulheres e 29 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS (MOP)																										
Força de Trabalho	Categorias/Graus																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	6	6	3	10	13	26	126	156	64	221	265	90	364	454	29	219	248	5	75	80	219	1,023	1,242		
Escala 1ª	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	6	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	11	11		
Escala 2ª	-	2	2	1	3	4	19	48	67	43	117	160	62	182	244	13	47	60	1	1	2	139	480	539		
Escala 3ª	-	1	1	-	2	2	3	35	38	7	21	28	11	48	59	11	93	104	1	30	31	33	236	263		
Escala 4ª	-	1	1	1	2	3	4	25	29	12	28	40	13	47	60	5	30	35	3	30	33	38	163	201		
Escala 5ª	-	1	1	1	-	1	1	6	7	1	14	15	1	12	13	-	9	9	-	5	5	4	47	51		
Escala 6ª	-	1	1	-	1	1	-	9	9	-	25	25	3	62	65	-	34	34	-	3	3	3	135	138		
Escala 7ª	-	-	-	-	1	1	1	5	6	1	10	11	-	10	10	-	5	5	-	6	6	2	37	39		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administração Pública Actual	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	14	18	10	40	1	17	18	-	-	-	-	24	91	95	
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhes de Cargos da Direcção e Chefias																										
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral/Engenheiro Máximo	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Director Nacional/Coordenador	-	3	3	1	2	3	1	9	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	17		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	3	3	7	30	37	3	22	25	-	4	4	-	-	-	-	-	-	10	59	69		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	16	17	1	17	18	-	1	1	-	-	-	3	38	41		
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	4	4	1	7	8	9	45	54	4	39	43	1	21	22	-	1	1	-	-	-	15	117	132		
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *																										
Vagas orçamentado existência para promoções/concurso interno ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentado existência para concurso público ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas devolvidas e orçamentados (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Regime Profissional Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	TOTAL																							TOTAL		
	F	M	Total																					F	M	Total
Director Geral/Engenheiro Máximo	-	-	-																					-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																					-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																					-	-	-
Director Municipal	-	-	-																					-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																					-	-	-
Chefe da Secção	-	1	1																					-	1	1
Total	-	1	1																					-	1	1
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria/força de trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral Especial	55	14	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	14	69		
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	44	13	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	13	57		
Assessor Nacional	11	1	12	Fontes de Orçamentos																				11	1	12
Assessor Internacional	3	1	4	Fontes de Orçamentos																				3	1	4
Total	110	28	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	28	142		
Total Quadro Força de Trabalho MOP																						356		1,114	1,470	

C5: Ministério das Obras Públicas

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
ÁGUA E SANEAMENTO: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado										
SDG: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO										
Program 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]	Outcome: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	Acesso a água potável para todos os cidadãos		Relatorio	\$0	\$11,641,198	\$0	\$0	\$0	\$11,641,198
Subprogram 42001(55001): Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas	Output: Implementação do Plano Diretor de Água			Relatório	\$0	\$11,432,688	\$0	\$0	\$0	\$11,432,688
Subprogram 42002(55101): Gestão de Recursos Hídricos	Output: Implementação do Plano Diretor de Água			Relatório	\$0	\$208,510	\$0	\$0	\$0	\$208,510
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Relatorio	\$0	\$13,606,902	\$3,400,800	\$16,859,999	\$0	\$33,867,701
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatorio	\$0	\$1,513,340	\$0.00	\$0	\$0	\$1,513,340
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio	\$0	\$12,093,562	\$3,400,800	\$16,859,999	\$0	\$32,354,361
ELETRICIDADE: O acesso à eletricidade é um direito básico e a base para o nosso futuro econômico. Até 2015, todos em Timor-Leste terão acesso a eletricidade confiável 24 horas por dia										
SDG: ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS										
Program 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica [S]	Outcome: Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030	100 % dos domicílios têm eletricidade		Relatorio	\$0	\$90,860,295	\$0	\$ 0	\$1,000,000	\$91,860,295
Subprogram 54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	Output: Produção de eletricidade de boa qualidade	Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida		Relatórios	\$0	\$79,441,248	\$0	\$0	\$0	\$79,441,248

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Output: Transmissão de fornecimento de eletricidade	Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida		Relatórios	\$0	\$10,418,860	\$0	\$0	\$0	\$10,418,860
Subprogram 54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Output: Distribuição de eletricidade de qualidade	Número de reclamações dos clientes reduzido		Relatórios	\$0	\$96,001	\$0	\$0	\$0	\$96,001
Subprogram 54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	Output: Todos os clientes satisfeitos	Faturação do cliente no prazo e preciso		Relatórios	\$0	\$765,564	\$0	\$0	\$0	\$765,564
Subprogram 54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	Output: Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas	4000 famílias em áreas remotas com acesso à energia renovável		Relatorio	\$0	\$54,037	\$0	\$0	\$1,000,000	\$1,054,037
Subprogram 54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	Output: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico	% de aumento no número de domicílios com eletricidade (renovável e convencional)		Relatórios	\$0	\$84,585	\$0	\$0	\$0	\$84,585
ESTRADAS E PONTEIRAS: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.										
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]	Outcome: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas		Relatorio	\$0	\$11,927,509.00	\$0	\$0	\$0	\$11,927,509
Subprogram 54802: Infra- estruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	Output: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020	Km de estradas reabilitadas em 2019		Relatório	\$0	\$11,746,509	\$0	\$0	\$0	\$11,746,509
Subprogram 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e	Output: Melhoria da estrada	% de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento		Relatórios	\$0	\$181,000	\$0	\$0	\$0	\$181,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Regulamentação da Rede Rodoviária										
ESTRADAS E PONTEIRAS: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.										
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas [NT]	Outcome: Estabelecer e aplicar controles de construção	100 % de padrões aplicados a construções		Relatorio	\$0	\$234,866	\$0	\$0	\$0	\$234,866
Subprogram 54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a contrução e engenharia civil	Output: Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo	Número de estudos e pesquizadas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas		Relatórios	\$0	\$123,515	\$0	\$0	\$0	\$92,515
Subprogram 54903: Estabelecer e aplicar controles de construção	Output: Supervisão de construção	Fiscalização a 100% de toda a construção		Relatórios	\$0	\$111,351	\$0	\$0	\$0	\$61,351
ÁGUA E SANEAMENTO: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado										
SDG: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO										
Program 552: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas [S]	Outcome: Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	35 % de habitações nas áreas rurais com acesso ao saneamento		Relatorio	\$0	\$186,515	\$0	\$0	\$0	\$186,515
Subprogram 55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	Output: Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	100 % de instalações sanitárias familiares ligadas a redes públicas de esgoto		Relatorio	\$0	\$186,515	\$0	\$0	\$0	\$186,515
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.										
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$5,121,293	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,121,293
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$5,121,293	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,121,293
TOTAL ORÇAMENTO					\$5,121,293	\$128,457,285	\$3,400,800	\$16,859,999	\$1,000,000	\$154,839,377

Ministério dos Transportes e Comunicações

Papel

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

Orçamento

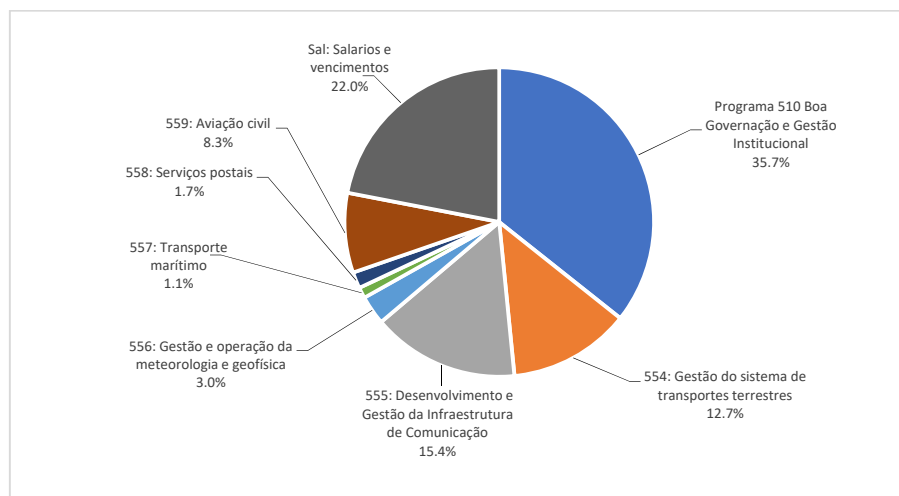
O Ministério dos Transportes e Comunicações tem um Orçamento de 7,628 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,076	7,628	6,297	6,550	6,812	7,084
Recorrentes	2,026	6,626	5,554	5,777	6,008	6,248
Salários e Vencimentos	1,069	1,675	1,515	1,576	1,639	1,704
Bens e Serviços	957	3,951	2,999	3,119	3,244	3,374
Transferências Públicas	-	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital	50	1,002	743	773	804	836
Capital Minor	50	486	207	215	224	232
Capital Desenvolvimento	-	516	536	558	580	603
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,076	7,628	6,297	6,550	6,812	7,084
Recorrentes	2,026	6,626	5,554	5,777	6,008	6,248
Capital	50	1,002	743	773	804	836

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Servicos	Capital Menor	Capital de Desenvolvimento	Tranferencias Publicas	Total Despesas
Ministério dos Transportes e Comunicações	3,951	486	516	1,000	4,779
Programa 510 Boa Governação e Gestão Institucional				1,000	2,722
554: Gestão do sistema de transportes terrestres	970	236	516		972
555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	972				
556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica	924	250			232
557: Transporte marítimo	232				
558: Serviços postais	87				87
559: Aviação civil	130				130
	636				636



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de 487 funcionários (355 homens e 132 mulheres), composto por 35 pessoas em Cargos de Chefias (30 homens e 5 mulheres). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 50 pessoas (24 mulheres e 26 homens), agente da administração pública atuais 2 pessoas (1 mulheres e 1 homens) e funcionários de nomeação política têm 11 pessoas (8 mulheres e 3 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																											
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	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)																											
Escala 1ª	-	-	1	1	1	7	8	19	47	66	24	47	71	37	90	127	15	98	113	3	35	38	99	325	424	325	424
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	8	11	19	6	7	13	3	11	14	-	5	5	-	-	-	-	17	34	51	17	34
Escala 3ª	-	-	-	1	1	2	8	18	26	11	18	29	11	16	27	4	15	19	1	3	4	36	71	107	107	107	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	2	2	-	7	7	-	7	7	14	23	37	7	39	46	-	21	21	21	99	120	120	120
Escala 5ª	-	-	-	-	1	1	3	6	9	3	7	10	6	25	31	4	22	26	-	4	4	16	65	81	81	81	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	5	-	4	4	-	9	9	1	5	6	2	24	26	26	26
Escala 7ª	-	-	-	3	3	-	2	2	1	2	3	3	11	14	-	8	8	1	1	2	5	27	32	32	32	32	
Escala 8ª	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	7	7	7
Escala 9ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente de Administração Pública Aluís																											
Nomeações Política (com base no DL 27/2016)																											
	3	2	5	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	8	3	11	11	11
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																											
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Diretor Geral (Diregente Máximo)			-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Inspector Geral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretor Nacional/Coordenador			-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
Diretor Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	3	3	3	
Chefe do Departamento nível Nacional			-	-	-	1	1	-	4	4	3	4	7	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	4	10	14	
Chefe do Departamento nível Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção			-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	1	3	4	-	3	3	-	-	-	-	1	12	13	13
Total Cargos da Direção e Chefias			-	-	-	1	3	4	7	7	3	9	12	1	7	8	-	4	4	-	-	-	-	5	30	35	35
Novo Proposta dos Cargos Direcao e Chefia *			-	-	-	2	2	1	2	3	6	9	3	7	10	1	1	-	-	-	-	-	-	7	17	24	24
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno **																											
Vagas orçamentado existência para concurso público ***																											
Vagas devotas e orçamentadas (reservação e detração)																											
Regime Profissional Senior																											
Total																											
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																											
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																											
Equiparação dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral)			Total																								
			F	M	Total																						
Diretor Geral (Diregente Máximo)			-	-	-																						
Inspector Geral			-	-	-																						
Diretor Nacional/Coordenador			-	-	-																						
Diretor Municipal			-	-	-																						
Chefe do Departamento			-	-	-																						
Chefe da Secção			-	-	-																						
Total			-	-	-																						
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																											
Categoria força de trabalho não salário Verismento			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral (especial)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	4	6	19	14	33	-	4	4	24	24	48	
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessor Nacional			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessor Internacional			-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
Total			-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	2	5	2	4	6	19	14	33	-	4	4	24	26	50	
Total Quadro Força de Trabalho MTC																							132	355	487		

C6: Ministério dos Transportes e Comunicações

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$970,031.00	\$236,315.00	\$515,821.00	\$1,000,000.00	\$2,722,167.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0.00	\$630,114.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$666,114.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatórios Trimestrais	\$0.00	\$307,696.00	\$160,715.00	\$515,821.00	\$1,000,000.00	\$1,984,232.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento		Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0.00	\$32,221.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$71,821.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$1,675,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,135.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$1,675,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,135.00
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 554: Gestão do sistema de transportes terrestres [S]	Outcome: Sistema integrado de transportes rodoviários e conectividade de Timor-Leste	20 % de acidentes reduzidos	0	Relatórios	\$0.00	\$972,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,001.00
Subprogram 55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	Output: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	Quadro de implementação e % realizada em 2019		Enquadramento jurídico	\$0.00	\$972,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,001.00
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 555: Desenvolvimento e Gestão da	Outcome: Comunicações eficientes, confiáveis, seguras e acessíveis na Administração Pública	100 % de entidades públicas acedem à Internet em todo o território nacional	0	Relatórios	\$0.00	\$923,715.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,715.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Infraestrutura de Comunicação [NT]										
Subprogram 55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	Output: Sistema integrado de Internet e telefonia a funcionar bem e velocidade de conectividade em Timor-Leste	1,024 Mbps velocidade de Internet		Relatórios	\$0.00	\$923,715.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,715.00
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 558: Serviços postais [NT]	Outcome: Sistema postal de Timor-Leste integrado num sistema nacional de circulação de mercadorias	50 % serviços de frete operando com eficiência	0	Relatórios	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
Subprogram 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	Output: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	100 % de entregas ocorrem em 7 dias		Relatórios	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
SDG: AÇÃO CLIMÁTICA										
Program 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica [S]	Outcome: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	Informação oportuna disponível para todos os cidadãos		Relatórios	\$0.00	\$232,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,200.00
Subprogram 55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos	Output: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	100 % Previsão do tempo com precisão para cada município	0	Relatórios	\$0.00	\$232,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,200.00
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 557: Transporte marítimo [NT]	Outcome: Sistemas marítimos operacionais	Serviços marítimos em funcionamento	0	Relatórios	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
Subprogram 55701: Transporte marítimo	Output: Serviços marítimos em bom funcionamento (serviços portuários, cumprimento de horários, etc.)	Implementação de planos marítimos		Relatorio	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 559: Aviação civil [NT]	Outcome: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais,	Aeroportos satisfazem os padrões e em funcionamento		Relatórios	\$0.00	\$635,851.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,851.70

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>incluindo aeroportos em Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambeno, Lospalos, Maliana, Viqueque, Ataúro e Aeroporto Internacional Same & Presidente Nicolau Lobato, é um aeroporto de padrões modernos com capacidade para gerir mais de 1 milhão de passageiros por ano. 2020</i>									
Subprogram 55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	Output: Quadro integrado da aviação civil desenvolvido e implementado	Monitorização dos serviços da aviação civil para garantir a adesão aos regulamentos		Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$635,851.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,851.70
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,675,135.00	\$3,950,798.70	\$486,315.00	\$515,821.00	\$1,000,000.00	\$7,628,069.70

Ministério do Turismo, Comércio e Indústria

Papel

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

Orçamento

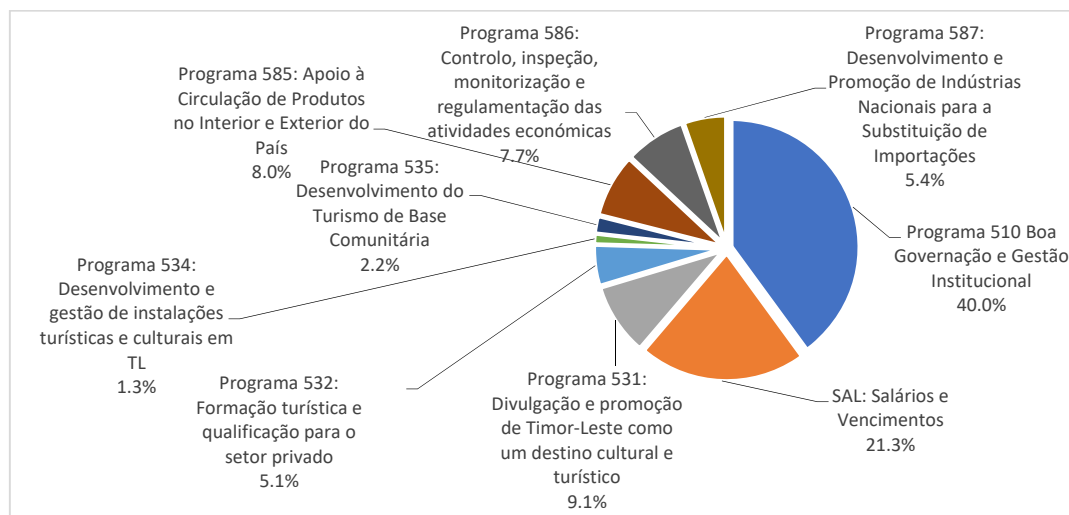
O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria tem um Orçamento de 7,775 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

Ministério do Turismo, Comercio e Industria- MTCI apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 223 pessoas (87 mulheres e 136homens), composto por 94 funcionários permanentes e 35 pessoas (11 mulheres e 24 homens) cargos de direção e chefia. Categoria força de trabalho nao salários e vencimentos106 pessoas (38 mulheres e 68 homens). Nomeação política 23 pessoas (10 mulheres e 13 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
MINISTERIO DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA (MTCI)																										
Força de Trabalho	Categorias/Graus																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Funcionarios Publicos Actuais (Excluindo Cargo Direcao e Chefias)	1	2	3	1	8	9	11	14	25	13	16	29	12	9	21	1	5	6	-	1	1	20	55	94		
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	3	3	3	4	7	-	2	2	-	-	-	7	11	18		
Escala 3ª	1	-	1	-	3	3	4	1	5	7	5	12	2	-	2	-	1	1	-	-	-	14	10	24		
Escala 4ª	-	1	1	-	3	3	1	4	5	3	5	8	7	5	12	1	2	3	-	1	1	12	21	33		
Escala 5ª	-	1	1	1	1	2	2	4	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	12		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 8ª	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8		
Agente da Administração Pública Actual																										
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)	10	13	23																			10	13	23		
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Director Geral/Presidente Máximo		1	1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
Inspector Geral		-	-		1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
Director Nacional/Coordenador	1	-	1	1	3	4	1	7	8		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	15		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	5	4	9	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	16		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefias	1	1	2	1	5	6	6	12	18	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	24	35		
Novos Propostos dos Cargos Direção e Chefia *		2	2																			2	2	2		
Vagas orçamentado existência para promoções/concurso interno **		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
Vagas orçamentado existência para concurso público ***		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
Vagas devolvidas e orçamentados (resignação e demissão)					1	1		-	-		1	1		-	-		-	-		-	-		-	-		
Regime Profissional Sênior																										
Total		-	-		1	1		-	-		1	1		-	-		-	-		-	-		-	-		
Vagas no Quadro Pessoal, com Orçamento definitivo		-	-		1	1		-	-		1	1		-	-		-	-		-	-		-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparações dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																					Total				
	F	M	Total																			F	M	Total		
Director Geral/Presidente Máximo	-	-	-																			-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-																			-	-	-		
Director Nacional/Coordenador			-																			-	-	-		
Director Municipal			-																			-	-	-		
Chefe do Departamento			-																			-	-	-		
Chefe da Secção			-																			-	-	-		
Total			-																			-	-	-		
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria/Força de Trabalho não salariais Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral (regime)	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DO 5/2015)	-	-	-			-																	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	38	65	103																			38	65	103		
Assessor Nacional			-																							
Assessor Internacional			-																							
Total	38	65	103																			38	65	103		
Total Quadro Força de Trabalho MTCI																						87	136	223		

C7: Ministério do Turismo Comércio e Indústria

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$3,106,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,106,297.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no plano anual alcançado	0	Relatórios de monitoramento trimestrais	\$0.00	\$1,001,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,930.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatório anual de desempenho	\$0.00	\$2,104,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,367.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	12 Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao Ministerio das Financas no prazo	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$1,654,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,784.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	12 Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao Ministerio Financas no prazo	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$1,654,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,784.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 531: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico [S]	Outcome: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país	5% Aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses	0	Relatório	\$0.00	\$708,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,543.00
Subprogram 53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	Output: Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico	% aumentou em número de turistas internacionais	0	Número de turistas	\$0.00	\$708,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,543.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 532: Formação turística e qualificação para o setor privado [S]	Outcome: Setores privados treinados	12 Municípios e ZEESM receberam treinamento	0	Relatório	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Subprogram 53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	Output: Desenvolvimento do setor privado	50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento	0	Relatório	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 534: Desenvolvimento e gestão de	Outcome: Instalações turísticas em funcionamento em todo o país	15 infraestruturas turísticas históricas reabilitadas	0%	relatório anual	\$0.00	\$100,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,220.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
<i>instalações turísticas e culturais em TL [S]</i>										
Subprogram 53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	Output: Aumento do número de instalações turísticas	2 construção e reabilitação de infraestruturas turísticas históricas	0%	relatório anual	\$0.00	\$100,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,220.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 535: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária [S]	Outcome: Diversificação econômica baseada no turismo comunitário	1000 Número de comunidade treinada	0%	relatório anual	\$0.00	\$167,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,583.00
Subprogram 53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	Output: Desenvolvimento de centros turístico baseados na comunidade para promover a economia local	5 Número de centros de turismo	0%	relatório anual	\$0.00	\$167,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,583.00
SDG: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS										
Program 585: Apoio à Circulação de Produtos no Interior e Exterior do País [S]	Outcome: Desenvolvimento de atividades comerciais para produtos locais	% de aumento no volume de produtos locais no mercado e % de aumento na exportação de produtos locais	0	Relatório	\$0.00	\$622,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,906.00
Subprogram 58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior	Output: Coordenar com o setor comercial para a promoção de produtos locais e o mercado local	100% de produtos específicos registados e comercializados regularmente; Número de reuniões realizadas com o setor comercial	0	Relatório	\$0.00	\$622,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,906.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]	Outcome: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores	100% Número de atividades comerciais que operam fora dos regulamentos reduzido	0%	relatório anual	\$0.00	\$598,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,323.00
Subprogram 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas	Output: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor	100% Número de de inspeções realizadas com taxa de aprovação; Número de empresas visitadas e atividades promocionais realizadas	0%	relatório anual	\$0.00	\$598,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,323.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações [S]	Outcome: Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar	212 empresas beneficiárias e treinamento e estagiários e 2 desenhos para centros e parque industriais	0	Lista de participante	\$0.00	\$416,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,507.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	Output: Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados	212 empresas beneficiárias e treinamento e estagiários	80	Relatório	\$0.00	\$227,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,095.00
Subprogram 58702: Centro de Comércio	Output: Centro de Comércio estabelecido e funcionando	Estabelecimento de 4 centros de Comércio e Indústria nos municípios de Baucau, Ermera, Maliana e Ainaro	0	Relatório	\$0.00	\$189,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,412.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,654,784.00	\$6,120,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,775,163.00

Ministério da Agricultura e Pesca

Papel

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

Orçamento

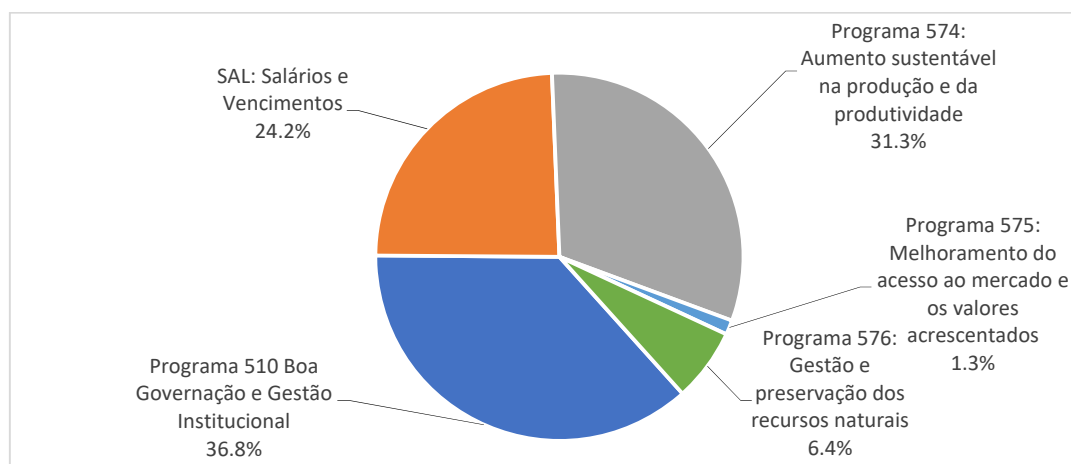
O Ministério da Agricultura e Pesca tem um Orçamento de 14,709 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério da Agricultura e Pescas apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho composta por 1,037 (267 mulheres e 770 homens). Funcionários permanentes 678 (158 mulheres e 520 homens), 94 (10 mulheres e 84 homens) em cargos de direção e chefia. Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 359 (109 mulheres e 250 homens) Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

C8: Ministério da Agricultura e Pesca

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	2019 Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$4,931,471.74	\$478,575.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410,046.74
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$33,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,240.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Relatório trimestral contra o plano anual.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$4,898,231.74	\$478,575.00	\$0.00	\$0.00	\$5,376,806.74
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	n.a	Relatórios de folha de pagamento	\$3,565,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,565,927.20
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos (100%) são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Envio de relatório trimestral	\$3,565,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,565,927.20
SDG: ERRADICAR A FOME										
Program 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]	Outcome: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.	Aumento da produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquicultura em 20%.	0	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030; 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).	\$0.00	\$3,711,017.00	\$0.00	\$891,229.00	\$0.00	\$4,602,246.00
Subprogram 57401: Investigação Agrícolas	Output: Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas	Número de políticas agrícolas melhoradas para aplicação à horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes, bem como às estatísticas agrícolas.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$185,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,016.00
Subprogram 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	Output: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.	1). Três (3) novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$200,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,920.00
Subprogram 57403: Infraestruturas	Output: Quality Buildings	50% de construção realizada		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$891,229.00	\$0.00	\$951,229.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	Output: 1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.	1). 25% parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Serviços de emergencia nos municípios apoiados.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Subprogram 57406: Aumento sustentável da produção animal	Output: 1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.	1). 1.341.278 cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de preveção e de erradicação; 2). 10 sistemas tradiconais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos; 3). A população de vacas aumentou em 20% e novas práticas de manejo para a produção de carne foram introduzidas.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$773,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,485.00
Subprogram 57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	Output: 1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais; 2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho; 3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata- doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.	1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização deSistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$2,220,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,774.00
Subprogram 57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura	Output: 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aqua- cultura; 2). Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.	1). 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aqua-cultura feitas em Dili e 200 inspeções em Bobonaro; 2). Mapamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua- cultura e aumento da produção pesqueira.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$260,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,822.00
SDG: ERRADICAR A FOME										
Program 575: Melhoramento do	Outcome: Melhorar o mercado e a rentabilidade através da	100 tons de arroz por produto local sera vendidos.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$186,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,540.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
acesso ao mercado e os valores acrescentados [S]	concorrência sustentável e substituir a importação por produto local									
Subprogram 57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	Output: 1). Desenvolvimento e promoção de agro-indústrias de pequena escala; 2). Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; 3). Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização.	1). 6 pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). 4 tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita e de pescado promovidas; 3). 4 produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$131,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,380.00
Subprogram 57502: Quarentena e normas de segurança	Output: 1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais; 2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários; 3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade.	1). 70% serviços efetivos de quarentena e intalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; 3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$55,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,160.00
SDG: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS										
Program 576: Gestão e preservação dos recursos naturais [S]	Outcome: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.	Proteção do solo 360 hectares (425 mil hectares de mudas florestais); 3 unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em 6 sucus; Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926 hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$944,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,490.00
Subprogram 57601: Conservação e gestão de recursos naturais	Output: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da bio-diversidade genética de plantas, animais, bio-diversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.	1) 615 ha de áreas degradadas recuperadas; 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; 3). 6 sucus fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida.		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$540,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,490.00
Subprogram 57602: Infraestruturas	Output: Qualidade de construção	construção a 50% atingido		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$404,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,000.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$3,565,927.20	\$9,773,518.74	\$478,575.00	\$891,229.00	\$0.00	\$14,709,249.94

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 (Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Artigo 31º).

Orçamento

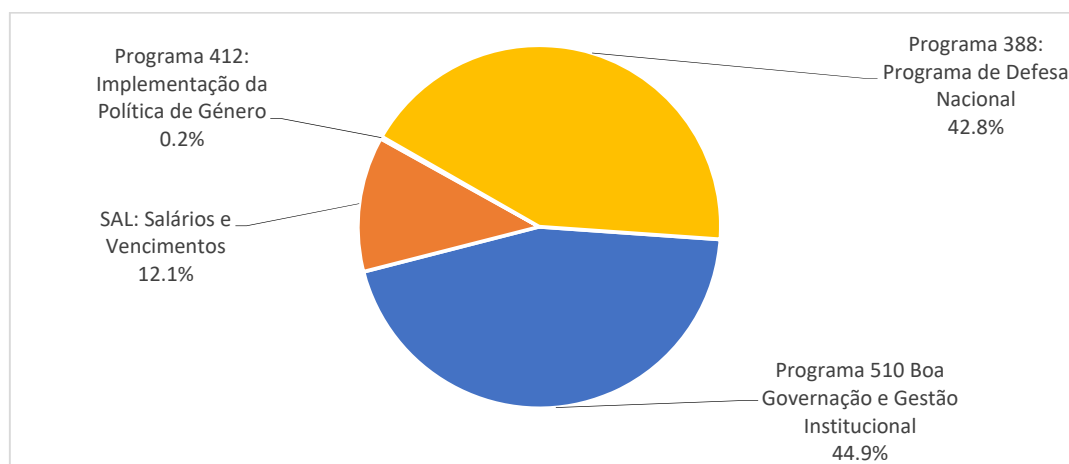
O Ministério da Defesa incluindo F-FDTL tem um Orçamento de 31,875 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministério da Defesa Incluindo F-FDTL (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	20,610	31,875	33,081	34,405	35,781	37,212
Recorrentes	20,610	28,023	29,144	30,310	31,522	32,783
Salários e Vencimentos	9,021	10,063	10,465	10,884	11,319	11,772
Bens e Serviços	11,589	17,960	18,679	19,426	20,203	21,011
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	3,852	3,937	4,095	4,259	4,429
Capital Menor	-	3,334	3,937	4,095	4,259	4,429
Capital Desenvolvimento	-	518	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	20,610	31,875	33,081	34,405	35,781	37,212
Recorrentes	20,610	28,023	29,144	30,310	31,522	32,783
Capital	-	3,852	3,937	4,095	4,259	4,429

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério da Defesa	6,434	2,286	-	-	8,720
510 Boa Governação e Gestão Institucional	4,451	-	-	-	4,451
412 Implementação da Política de Género	20	-	-	-	20
388 Programa de Defesa Nacional	1,962	2,286	-	-	4,248



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério da Defesa apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 96 pessoas (42 mulheres e 54 homens), composto por 48 (18 mulheres e 30 homens) funcionários permanentes e 22 (5 mulheres e 17 homens) cargos de direção e chefia. Agente da Administração Pública Atuais 11 pessoas (7 mulheres e 4 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 29 pessoas (15 mulheres e 14 homens) e nomeação política 8 pessoas (2 mulheres e 6 homens).

C9: Ministério da Defesa

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 388: Programa de Defesa Nacional [S]	Outcome: Serviços Militares eficazes e eficientes	Fronteira e soberania garantida		Relatorio	\$0.00	\$1,962,108.00	\$2,334,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296,108.00
Subprogram 38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar	Output: A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	Acordos de cooperação implementados		Relatorio	\$0.00	\$797,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,108.00
Subprogram 38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares	Output: Moderna infra-estrutura militar é adequada e bem mantida	Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos		Relatorio	\$0.00	\$1,115,000.00	\$2,334,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,000.00
Subprogram 38804: Sistema de Comando e Controle	Output: Sistema integrado e tecnologias da informação	Funcionamento do sistema de informação		Relatorio	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SDG: IGUALDADE DE GÊNERO										
Program 412: Implementação da Política de Gênero [P]	Outcome: A desigualdade de gênero é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Subprogram 41202: Implementation of the National Plan of Action for UN Resolution 1325 (2000) on WPS (2016-2020)	Output: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada	30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de gênero e direitos humanos	n.d	Relatório anual	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$4,451,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451,495.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no plano anual alcançado		Relatorio	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio	\$0.00	\$3,755,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755,495.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatorio	\$1,195,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,631.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$1,195,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,631.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,195,631.00	\$6,433,603.00	\$2,334,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,963,234.00

FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste

Papel

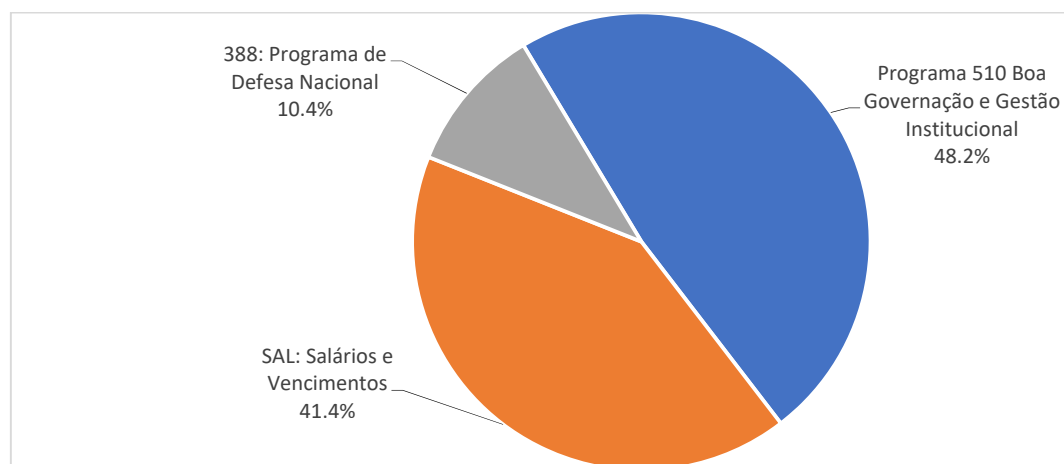
As FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste, são as Forças Armadas da República Democrática de Timor-Leste. A missão genérica das F-FDTL é a de garantir a independência nacional, a integridade territorial, a liberdade e segurança das populações contra qualquer ameaça ou agressão externa, no respeito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

Orçamento

As Forças Armadas de Timor-Leste tem um Orçamento de 21,912 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Falintil - Força de Defesa de Timor-Leste	11,527	1,000	-	-	12,527
510 Boa Governação e Gestão Institucional	10,309	-	-	-	10,309
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
388 Programa de Defesa Nacional	1,217	1,000	-	-	2,217



Principais medidas para 2019

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

- Desenvolver sistema de base de dados logístico de qualidade.

Perfil de funcionários

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

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

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

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

C902: FALINTIL F-FDTL

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 388: Programa de Defesa Nacional [S]	Outcome: Serviços Militares eficazes e eficientes	Fronteira e soberania garantida		Relatorio	\$0.00	\$1,217,300.00	\$1,000,000.00	\$518,000.00	\$0.00	\$2,735,300.00
Subprogram 38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar	Output: A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	Acordos de cooperação implementados		Relatorio	\$0.00	\$617,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,168.00
Subprogram 38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares	Output: Moderna infra- estrutura militar é adequada e bem mantida	Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos		Relatorio	\$0.00	\$600,132.00	\$1,000,000.00	\$518,000.00	\$0.00	\$2,118,132.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado incluindo Plano do médio prazo.	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$10,309,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309,390.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatorio	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio	\$0.00	\$10,075,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,075,390.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatorio	\$8,867,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,867,000.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$8,867,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,867,000.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$8,867,000.00	\$11,526,690.00	\$1,000,000.00	\$518,000.00	\$0.00	\$21,911,690.00

Ministério do Interior

Papel

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

Orçamento

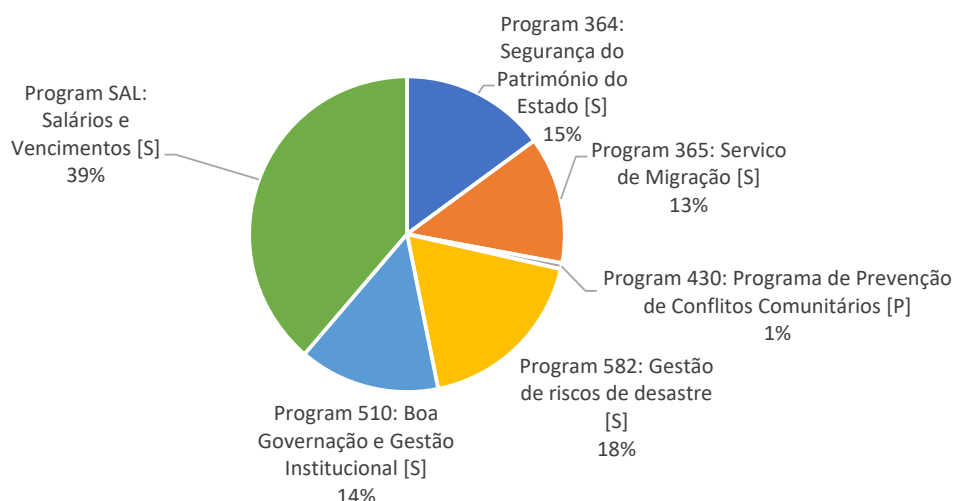
O Ministério do Interior incluindo PNTL têm um Orçamento de 51,285 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	36,843	51,285	63,942	66,501	69,160	71,926
Recorrentes	36,813	47,959	60,305	62,718	65,226	67,835
Salários e Vencimentos	21,169	22,463	23,362	24,297	25,268	26,279
Bens e Serviços	15,644	24,896	36,319	37,772	39,283	40,854
Transferências Públicas	-	600	624	649	675	702
Capital	30	3,326	3,637	3,783	3,934	4,091
Capital Menor	30	3,326	3,637	3,783	3,934	4,091
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	36,843	51,285	63,942	66,501	69,160	71,926
Recorrentes	36,813	47,959	60,305	62,718	65,226	67,835
Capital	30	3,326	3,637	3,783	3,934	4,091

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Ministério do Interior	5,645	1,332	-	600	7,577
510 Boa Governação e Gestão Institucional	1,766	280	-	-	2,047
412 Implementação da Política de Género	-	-	-	-	-
364 Segurança do Património do Estado	2,527	-	-	-	2,527
365 Serviço de Migração	751	765	-	-	1,516
582 Gestão de riscos de desastre	493	287	-	600	1,380
430 Programa de Prevenção de Conflitos Comunitários	108	-	-	-	108



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério do Interior apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 2,524 pessoas, (256 mulheres e 2,268 homens). Composto por (184 mulheres e 1,206 homens) funcionários permanentes. Tem ainda 70 (9 mulheres e 61 homens) funcionários em cargos de direção e Agente da Administração Pública Atuais 8 (0 mulheres e 8 homens). Categoria força de trabalho não salários e vencimentos são 1,107 (64 mulheres e 1,043 homens). Funcionários de nomeação política que são 19 (8 mulheres e 11 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																												
Ministerio Interior (MI)																												
Força de Trabalho			Categorias/Grupos																									
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Actuais (Excluindo Cargo Direcção e Chefias)			1	-	1	4	12	16	14	42	56	30	85	115	86	554	640	43	510	553	6	3	9	184	1,206	1,390		
Escala 1ª			1	-	1	1	5	6	7	13	20	4	8	12	30	209	239	5	15	20	1	1	2	49	251	300		
Escala 2ª			-	-	-	-	-	-	3	7	10	19	19	22	41	43	189	212	23	214	237	5	2	7	93	414	507	
Escala 3ª			-	-	-	1	4	5	2	19	21	6	21	37	12	120	132	15	233	248	-	-	-	36	487	443		
Escala 4ª			-	-	-	2	1	3	2	2	4	1	11	12	1	44	45	-	44	44	-	-	-	6	102	108		
Escala 5ª			-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	-	7	7	-	4	4	-	-	-	-	20	20	20		
Escala 6ª			-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	
Escala 7ª			-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	
Escala 8ª			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administração Pública Actual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Membros da Polícia (com base no DL 27/2016)			2	5	7	2	-	2	-	2	2	2	2	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-	8	11	19	19	
Detalhes de Cargos da Direcção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcção e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral/Coordenador Máximo			1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3		
Inspector Geral			-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		
Director Nacional/Coordenador			-	-	-	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	7		
Director Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Nacional			-	-	-	1	3	4	4	10	23	-	17	17	-	2	2	-	-	-	-	-	-	5	41	46	46	
Chefe do Departamento nível Municipal			-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	8	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	
Chefe da Secção			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargos da Direcção e Chefias			1	-	1	4	10	14	4	20	24	-	25	25	-	6	6	-	-	-	-	-	-	9	61	70	70	
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existência para concurso público ***			-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6	12	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignação e demissão)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
Regime Profissional Senior			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	12	-	15	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo			-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	12	-	15	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103	
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																												
Equiparação dos cargos da Direcção e Chefia providos da Agente da Administração Pública (Entrada lateral)			Total																									
			F	M	Total																							
Director Geral/Coordenador Máximo			-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Inspector Geral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Director Nacional/Coordenador			-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
Director Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Departamento			-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
Chefe da Secção			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																												
Categoria Força de trabalho não salário Versamento			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral Especial			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2015)			1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	7	7
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)			58	1,032	1,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	1,032	1,090	1,090	
Assessor Nacional			-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Assessor Internacional			-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
Total			64	1,043	1,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	1,043	1,107	1,107	
Total Quadro Força de Trabalho MI																								256	2,268	2,524		

D1: Ministério do Interior

WordGráfico 1

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDP: SEGURANÇA										
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 364: Segurança do Patrimônio do Estado [S]	Outcome: Todo o acesso aos edifícios, instalações e outros edifícios do Estado é garantido e controlado	Edifícios seguros		Relatorio	\$0	\$2.526.956	\$0	\$0	\$0	\$2.526.956
Subprogram 36401: Segurança do Patrimônio do Estado	Output: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	Treinamento e socialização de frameworks		Relatorio	\$0	\$2.526.956	\$0	\$0	\$0	\$2.526.956
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 365: Serviço de Migração [S]	Outcome: A circulação das pessoas nas fronteiras, bem como a prevenção e repressão da criminalidade relacionada com a migração, é controlada e reforçada	Segurança fronteiriça no lugar		Relatorio	\$0	\$1.440.674	\$765.000	\$0	\$0	\$2.205.674
Subprogram 36501: Serviço de Migração	Output: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	Triagem na fronteira		Relatorio	\$0	\$1.440.674	\$765.000	\$0	\$0	\$2.205.674
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 430: Programa de Prevenção de Conflitos Comunitários [P]	Outcome: Minimizar o impacto destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos.	Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres		Relatorio	\$0	\$105.505	\$0	\$0	\$0	\$105.505
Subprogram 43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	Output: Minimizar destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos	Número de respostas dentro do tempo de orientação		Relatorio	\$0	\$105.505	\$0	\$0	\$0	\$105.505
SDP: INCLUSÃO SOCIAL										
SDG: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS										
Program 582: Gestão de riscos de desastre [S]	Outcome: Prevenção de desastres e gestão adequada do desastre mitigam os riscos de desastres naturais	Coordenação Interministerial e plano de gestão de risco de desastres naturais em vigor		Relatorio	\$0	\$2.134.945	\$359.000	\$0	\$600.000	\$3.093.945

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 58201: Gestão do risco de desastres	Output: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	Número de dias de resposta a desastres naturais		Relatorio	\$0	\$2.134.945	\$359.000	\$0	\$600.000	\$3.093.945
SDP: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA										
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado	\$0	\$1.883.840	\$563.700	\$0	\$0	\$2.445.539
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatorio	\$0	\$471.850	\$16.060	\$0	\$0	\$487.910
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio	\$0	\$14.411.990	\$547.640	\$0	\$0	\$1.957.629
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatorio	\$6.563.489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.563.489
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatorio	\$6.563.489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.563.489
TOTAL Orçamento					\$6.563.489	\$8.091.920	\$1.687.700	\$0	\$600.000	\$16.943.109

Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)

Papel

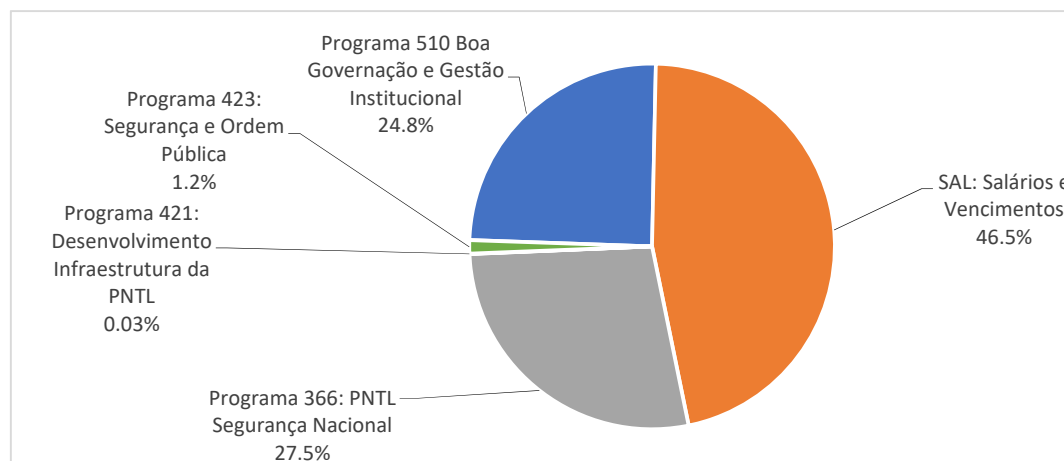
A Polícia Nacional de Timor-Leste é uma Força de Segurança cuja Missão é defender a legalidade democrática, garantir a segurança das pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos (Decreto-Lei nº 9/2009, de 18 de fevereiro, Artigo 1º).

Orçamento

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 34,342 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Polícia Nacional de Timor-Leste para o período de 2019 tem uma estimativa de agentes da segurança de cerca de 4,169 pessoas, (624 mulheres e 4345 homens), composto por 3082 pessoas em áreas não isoladas e 635 pessoas

em áreas isoladas, 400 Chefia, um Comandante Geral e um 2º. Comandante Geral. Além disso, a PNTL tem cerca de 60 (26 mulheres e 34 homens) funcionários públicos atuais que trabalham na PNTL.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
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			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total					
Funcionários Públicos Atuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	5	5	10	18	24	42	2	5	7	20	39	67	
Escalão 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	5	5	10	18	18	34	1	-	-	1	25	26	51
Escalão 2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	5	5	1	7	8	-
Escalão 3º	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	1	2	3	5
Escalão 4º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
Escalão 5º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Escalão 6º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 7º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalão 8º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente da Administração Pública Atual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	19	34	15	19	34	-
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)																										
Detalhos de Cargos da Direção e Chefias																										
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	Sexo			Sexo			Sexo			Sexo			Sexo			Sexo			Sexo							
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral/Condelegado Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentadas: existência para promoção/concurso interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentadas: existência para concurso público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignações e demissões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total vagas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública/Entrada lateral)	Total																									
	F	M	Total																							
Director Geral/Condelegado Máximo	-	-	-																							
Inspector Geral	-	-	-																							
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																							
Director Municipal	-	-	-																							
Chefe do Departamento	-	-	-																							
Chefe da Secção	-	-	-																							
Total	-	-	-																							
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria/força de trabalho não salarial Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	Sexo			Sexo			Sexo			Sexo			Sexo			Sexo			Sexo							
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Geral Atual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2016)	4	20	24																			24				
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	15	19	34																			34				
Assessor Nacional	-	-	-																			-				
Assessor Internacional	-	-	-																			-				
Total	19	39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	39	58		
Total Quadro Força de Trabalho Funcionários PNTL																					62	97	159			

D103: Policia Nacional Timor-Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 366: PNTL Segurança Nacional [S]	Outcome: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia		Relatorio	\$0.00	\$9,425,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,425,516.00
Subprogram 36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	Output: serviço tem colaborado bem com a parceria	Número de operações conjuntas e colaboração		Relatorio	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
Subprogram 36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiar	Output: O equipamento da Police Nacional é modernizado e bem mantido	Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada		Relatorio	\$0.00	\$130,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,036.00
Subprogram 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	Output: Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos	Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias		Relatorio	\$0.00	\$9,223,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,223,480.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 421: Desenvolvimento Infraestrutura da PNTL [S]	Outcome: Infraestrutura é salva e condições dignas	Edifícios funcionais e construídos de acordo com o padrão		Relatorio	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Subprogram 42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	Output: 1. Construção de infra- estrutura implementada em tempo hábil. 1. Construção Sede Nacional e Municípios 2. Bairros e Postos de Polícia 3. Outras construções em apoio à PNTL	Número de construções concluídas, com planos de manutenção		Relatorio	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 423: Segurança e Ordem Pública [S]	Outcome: 1. Comunidades vivem em situações salvas. 2. Serviço policial comunitário Melhoria e confiança na comunidade com policiais	Redução do número de reclamações contra a polícia		Relatorio	\$0.00	\$359,538.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,538.00
Subprogram 42302: Polícia Comunitária	Output: 1. O número de acidentes Minimizado no terreno 2. A comunidade acedida à informação para evitar conflitos	% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente		Relatorio	\$0.00	\$323,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,538.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	Output: 1. Número de acidentes Minimizado no solo. 2. Informações acessadas pela comunidade para evitar conflitos	Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas		Relatorio	\$0.00	\$36,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$7,008,814.00	\$1,583,010.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591,824.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatorio	\$0.00	\$7,008,814.00	\$1,583,010.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591,824.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatorio	\$15,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,000.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatorio	\$15,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,000.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$15,900,000.00	\$16,803,868.00	\$1,638,010.00	\$0.00	\$0.00	\$34,341,878.00

Ministério do Petróleo e Minerais

Papel

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

Orçamento

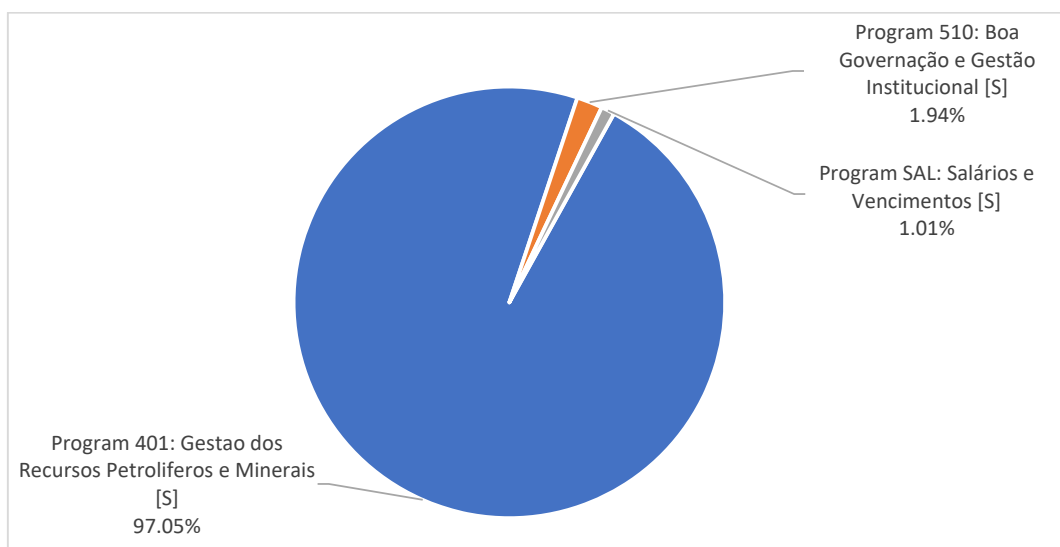
O Ministério do Petróleo e Minerais tem um Orçamento de 30,364 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	12,808	30,364	3,152,859	3,278,974	3,410,133	3,546,538
Recorrentes	12,808	30,294	3,152,786	3,278,898	3,410,054	3,546,456
Salários e Vencimentos	266	308	320	333	346	360
Bens e Serviços	449	1,239	1,289	1,341	1,394	1,450
Transferências Públicas	12,094	28,747	3,151,177	3,277,224	3,408,313	3,544,646
Capital	-	70	73	76	79	82
Capital Minor	-	70	73	76	79	82
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	12,808	30,364	3,152,859	3,278,974	3,410,133	3,546,538
Recorrentes	12,808	30,294	3,152,786	3,278,898	3,410,054	3,546,456
Capital	-	70	73	76	79	82

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro N° 2 e o Livro N° 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	SV	BS	CM	CD	TP	Orçamento Total
Ministério do Petróleo e Minerais		1,239	70	-	28,747	30,364
Programa 510 Boa Governação e Gestão Institucional		518	70			588
Program 401 Gestao dos Recursos Petroliferos e Minerais [S]		721			28,747	29,468



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Ministério do Petróleo e Minerais apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 61 pessoas, composto por 40 funcionários permanentes, 21 funcionários contratados. 14 pessoas Agente da Administração Pública Atuais. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

D2: Ministério do Petróleo e Minerais

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS										
Program 401: Gestao dos Recursos Petroliferos e Minerais [S]	Outcome: Timor-Leste com um sólido setor da indústria mineira e petrolífera	20 % de licenças de exploração mineira e petrolífera concedidas	Relatório Anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$721,086.00	\$0.00	\$0.00	\$28,747,277.00	\$29,468,363.00
Subprogram 40101: Desenvolvimento de políticas e legislação	Output: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	45% de diplomas aprovados e disseminados	Relatório Anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$465,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,338.00
Subprogram 40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	Output: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	100% Parecer, não qualificado, de auditoria sobre demonstrações financeiras anuais	Relatório Anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$255,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,748.00
Subprogram 40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	Output: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) estabelecida e a funcionar bem nos termos da Lei	Plano anual implementado	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,597,277.00	\$9,597,277.00
Subprogram 40106: Instituto do Petróleo e Geologia	Output: Instituto do Petróleo e Geologia a funcionar bem e nos termos da lei	Plano anual implementado	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
Subprogram 40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	Output: TIMOR GAP, E.P que funciona bem com base no Decreto Lei do Timor Gap	70 % Aumento de receitas do petróleo e minerais	30 % Executado	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900,000.00	\$16,900,000.00
Subprogram 40108: Murak Rai Timor,SA	Output: Companhia Nacional de Mineira estabelecida e em funcionamento	A Lei orgânica e estatuto da empresa Murak Rai Timor, SA criadas	0	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$518,360.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$588,360.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$210,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,896.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$264,469.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$334,469.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar	O Plano Anual inclui atividades governamentais e	0	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$42,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,995.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
	a implementação dos Planos de Actividades	de Parceiros de Desenvolvimento								
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100 % Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$307,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,631.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100 % Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$307,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,631.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$307,631.00	\$1,239,446.00	\$70,000.00	\$0.00	\$28,747,277.00	\$30,364,354.00

APORTIL - Administração dos Portos de Timor-Leste

Papel

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

Orçamento

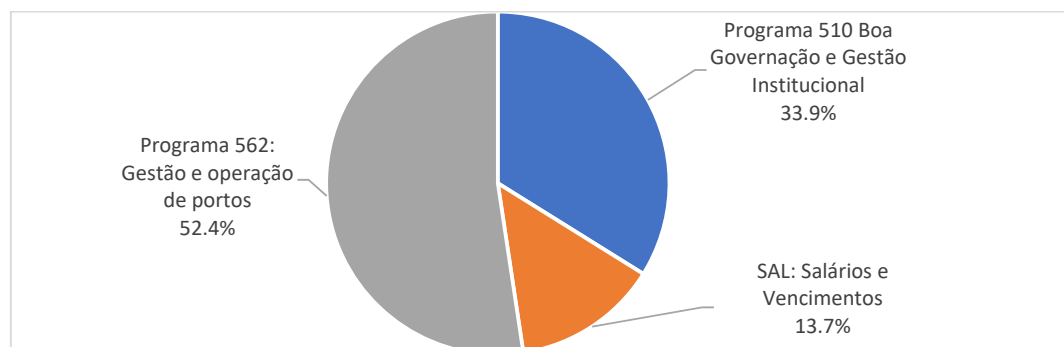
A APORTIL tem um Orçamento de 3,638 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Administração dos Portos de Timor-Leste (APOTIL) este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 562: Gestão e operação de portos [S]	Outcome: O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.	10 % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais		Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$1,906,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,906,142.00
Subprogram 56201: Gestão e operação de portos	Output: O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem- estar e segurança	Redução de 45% no tempo de espera para os navios serem servidos		Relatorio de Atividade	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Subprogram 56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas	Output: Garantia da ligação entre os diversos portos nacionais fomentando o transporte regular dos passageiros e carga com segurança	Número de serviços de passageiros e carga com aumentos	144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veiculos	Quarterly reports	\$0.00	\$1,904,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904,142.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$1,195,612.00	\$36,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,132.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no plano anual alcançado	0	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorios Trimestrais	\$0.00	\$1,189,382.00	\$36,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,902.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$500,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,070.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$500,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,070.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$500,070.00	\$3,101,754.00	\$36,520.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638,344.00

ANAAA - Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica

Papel

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

Orçamento

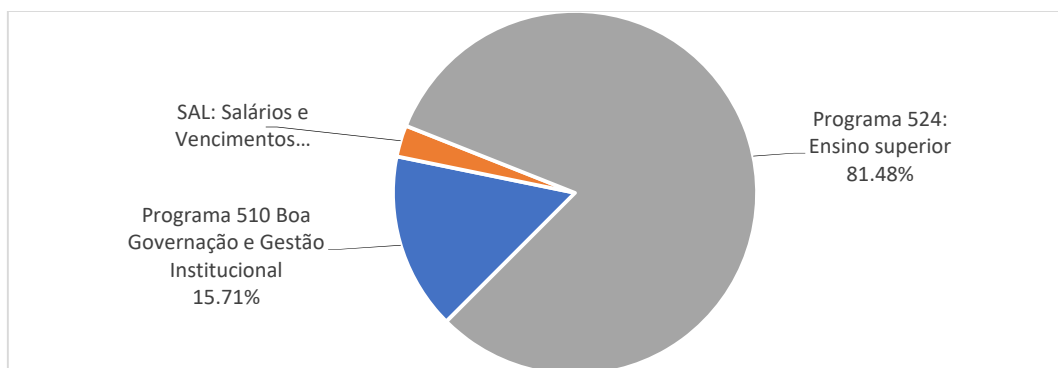
A ANAAA tem um Orçamento de 356 mil dólares para 2019.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$55,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,430.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	80%	Relatorio Desempenho Annual	\$0.00	\$55,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,430.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$10,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$10,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.00
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 524: Ensino superior [S]	Outcome: A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho. . (página 115 PENE)	50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática	2018: 20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)	Plano Anual e Relatórios trimestrais	\$0.00	\$289,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,800.00
Subprogram 52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior	Output: Estabelecimento de um Quadro Nacional de Qualificações	O enquadramento nacional de qualificação existe	Nacional de qualificação existe	Relatorio Actividade	\$0.00	\$289,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,800.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$10,460.00	\$345,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,690.00

AMRT – Arquivo e Museu da Resistência Timorense

Papel

Arquivo & Museu da Resistência Timorense, Instituto Público, consciente de honrosa missão de preservar, promover e patrocinar ações de natureza cultural, científica e educacional nos domínios do reconhecimento e valorização social dos veteranos, consolidação da identidade nacional da história contemporânea de Timor Leste e promoção da paz e respeito pelos direitos humanos (Decreto-Lei nº 22/2014, de 3 de setembro, Artigo 1º do Anexo – Estatuto).

Orçamento

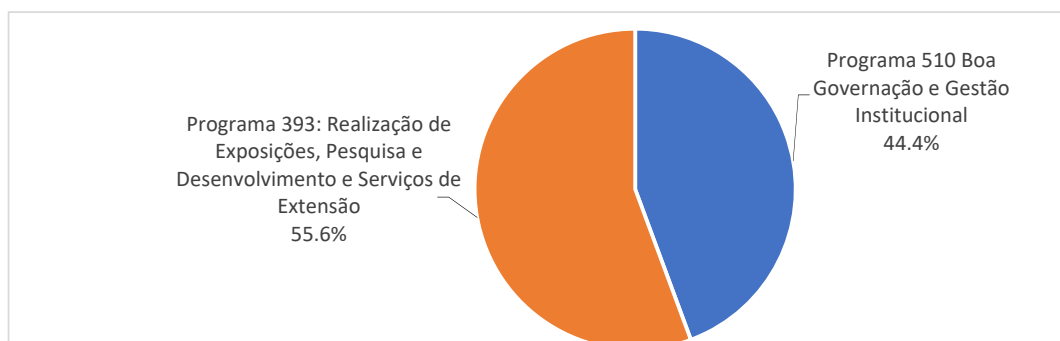
O Arquivo & Museu da Resistência Timorense tem um Orçamento de 3,479 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

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

N/A (not Aplicabele)

E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão [P]	Outcome: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	20,000 Visitantes às exposições	20,000	Relatorio trimestrais	\$0.00	\$1,640,854.00	\$301,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942,254.00
Subprogram 39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	Output: Divulgação da história de resistência e cultura de Timor-Leste	75% Aumento do número de visitantes	75% dos visitantes	Relatórios de atividades	\$0.00	\$1,640,854.00	\$301,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942,254.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	n.a	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$1,536,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,765.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0.00	\$167,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,560.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$1,369,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,205.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$0.00	\$3,177,619.00	\$301,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,479,019.00

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

Papel

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

Orçamento

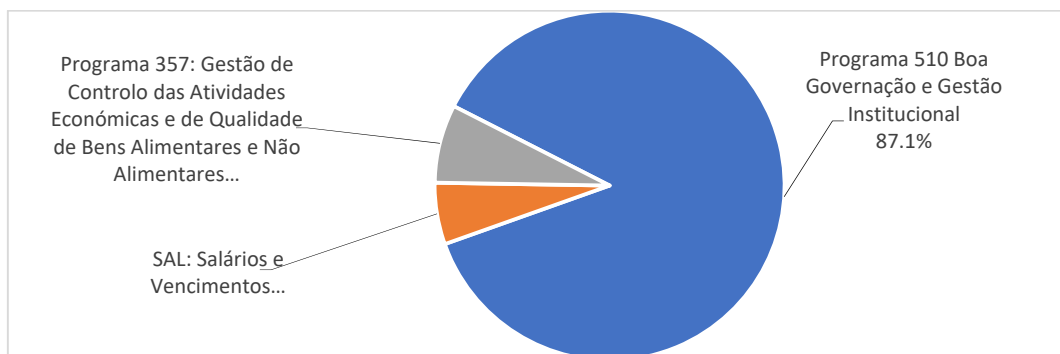
A AIFAESA tem um Orçamento de 961 mil de dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	346	961	1,955	2,033	2,114	2,198
Recorrentes	346	908	1,899	1,975	2,054	2,136
Salários e Vencimentos	41	55	57	59	62	64
Bens e Serviços	305	853	1,842	1,916	1,992	2,072
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	53	56	58	60	62
Capital Menor	-	53	56	58	60	62
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	346	961	1,955	2,033	2,114	2,198
Recorrentes	346	908	1,899	1,975	2,054	2,136
Capital	-	53	56	58	60	62

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar- AIFAESA apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 57 pessoas (18 mulheres e 39 homens), composto por 4 funcionários permanentes e 4 pessoas em Cargos de Chefias (2 homens e 2 mulheres) e 2 pessoas (2 mulheres e 0 homens) Agente da Administração Pública/ Entrada lateral. Categoria força de trabalho não salários e Vencimentos 50 pessoas (14 mulheres e 36 homens). Este efetivo inclui 1 funcionários de nomeação política.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 357: Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares [NT]	Outcome: O cumprimento das Atividades Económicas às legislações é aumentado, e o risco para a saúde pública da população é prevenido e diminuído através da atividade de inspeção e aplicação das legislações relevantes.	70% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 100% do total das atividades economicas fiscalizadas	58.1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas	relatório anual	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
Subprogram 35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	Output: Aumento na taxa de controlo e socialização das atividades económicas, e aumento na taxa de instrução dos processos de contraordenação.	16.30% do total dos operadores económicos inspecionados, e 50% dos operadores económicos em plano socializados, 70% de processos de contraordenação instruídos	10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos	relatório anual	\$0.00	\$64,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,100.00
Subprogram 35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	Output: Qualidade e riscos dos Bens Alimentares e Não Alimentares são avaliadas, geridas e comunicadas através de análise científica e laboratorial	50% análise da qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	25% de análise de qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	relatório anual	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico, incluindo plano medio prazo aprovado	0	Sectorial plan	\$0.00	\$783,661.00	\$53,415.00	\$0.00	\$0.00	\$837,076.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas 100% no plano anual alcançado	0	Relatório	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% do Plano de Ação Anual implementado	85%	Relatório de desempenho	\$0.00	\$730,661.00	\$53,415.00	\$0.00	\$0.00	\$784,076.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$54,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,779.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$54,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,779.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$54,779.00	\$853,261.00	\$53,415.00	\$0.00	\$0.00	\$961,455.00

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

Papel

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

Orçamento

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

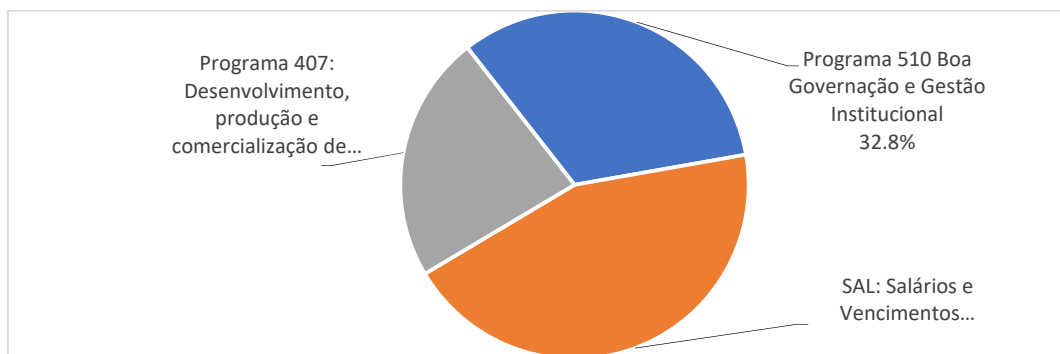
Orçamento Fontes Combinadas

Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de bambu

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

Perfil de funcionários

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 67 pessoas, (12 mulheres e 55 homens). 2 pessoas (1 mulher e 1 homem) Agente da Administração Pública Atuais e Categoria força de trabalho não salários e Vencimentos 65 pessoas (11 mulheres e 54 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																								
INSTITUTO BAMBU, IP																								
Força de Trabalho	Categoria/Gráu																							
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	
Funcionários Públicos Actuais (Excluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agentes da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																								
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Director Geral/Chefe Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentado existência para promoção/concurso interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas orçamentado existência para concurso público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas desistidas e orçamentadas (resignação e demissão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																								
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																					Total		
	F	M	Total																			F	M	Total
Director Geral/Chefe Máximo	-	-	-																			-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																			-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																			-	-	-
Director Municipal	-	-	-																			-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																			-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-																			-	-	-
Total	-	-	-																			-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																								
Categoria força de trabalho não salaria Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carença Geral Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados com base no regime a termo certo (DG 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	11	54	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	54	65		
Assessor Nacional	-	-	-																			Fontes de Orçamentos		
Assessor Internacional	-	-	-																			Fontes de Orçamentos		
Total	11	54	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	54	65		
Total Quadro Força de Trabalho IB																					12	55	67	

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 407: Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu [S]	Outcome: Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável	Aumentar o número de hectares de plantação de bambu e 600 mil de produção em diferentes variedades produzidas	0	Relatórios de plantação	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00
Subprogram 40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	Output: Plantação de Bambu	142 hectares de plantação, dos quais 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos na plantação de bambu	0	Relatórios	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Subprogram 40703: Produção e comercialização	Output: Número de produtos	7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização	4.167	Relatórios	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$333,014.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,014.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$333,014.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,014.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$0.00	\$442,014.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$474,014.00

Centro Logístico Nacional

Papel

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

Orçamento

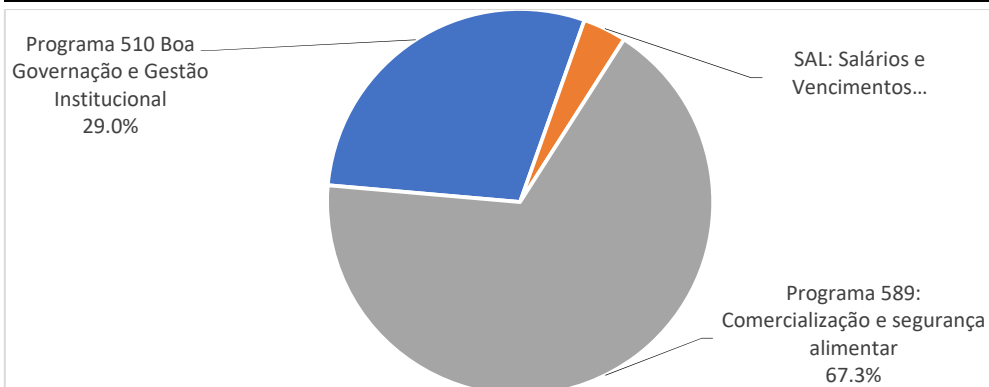
O CLN tem um Orçamento de 2,539 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

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

G2: Centro de Logístico Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Relatórios	\$0.00	\$736,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,786.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das Metas no plano anual alcançado	SDP - 2018-2030	Relatórios	\$0.00	\$12,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,320.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório trimestral alinhado com o plano anual	4 relatórios e 80% de orçamento executado	Relatórios	\$0.00	\$724,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,466.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
SDG: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS										
Program 589: Comercialização e segurança alimentar [S]	Outcome: Controlar o preço de mercado para garantir preços normalizados e melhorar a renda dos grupos rurais	Todos os cidadãos têm acesso a necessidades básicas	0	Relatórios	\$0.00	\$1,709,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,570.00
Subprogram 58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	Output: 1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas	80% diminuição das importações de arroz; Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns National	2017 redução de 1.900 toneladas de importações de arroz e 45% de redução de desperdício de alimentos.	Relatórios	\$0.00	\$1,619,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,570.00
Subprogram 58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	Output: Armazém de CLN estabelecido nos Municípios	100% Manutenção de edifício e armazenamentos reabilitados	0	Relatório actividades	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$92,400.00	\$2,446,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,756.00

Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar

Papel

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

Orçamento

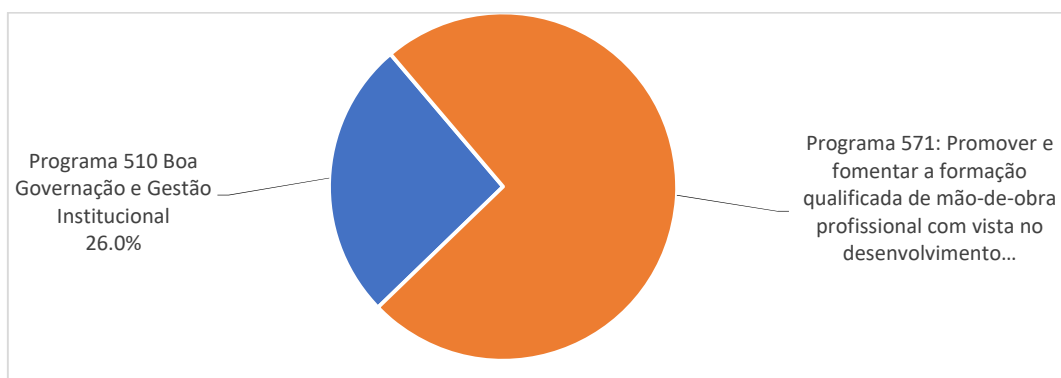
O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tibar tem um Orçamento de 1,504 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

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

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Pública.

G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$391,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,228.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$391,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,228.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]	Outcome: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais até 2022	0	Relatório de treinamento	\$0.00	\$912,493.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,493.00
Subprogram 57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico	Output: Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	0	Relatório de treinamento	\$0.00	\$912,493.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,493.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$0.00	\$1,303,721.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,721.00

Polícia Científica de Investigação Criminal

Papel

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

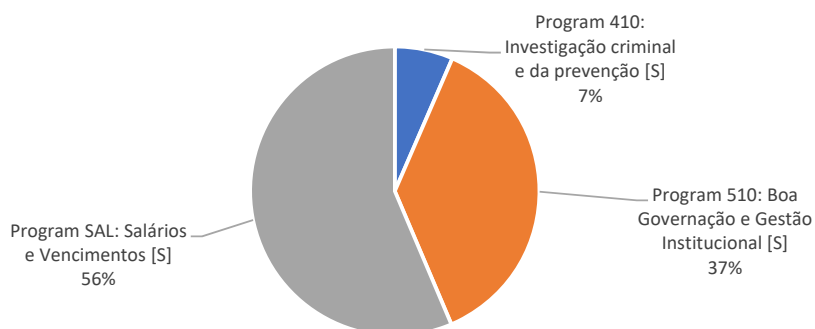
Orçamento

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

Orçamento Fontes Combinadas						
Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)						
	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,263	1,921	2,086	2,169	2,256	2,347
Recorrentes	1,263	1,658	1,812	1,885	1,960	2,039
Salários e Vencimentos	921	1,083	1,127	1,172	1,219	1,267
Bens e Serviços	342	575	686	713	742	771
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	263	274	284	296	308
Capital Menor	-	263	274	284	296	308
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,263	1,921	2,086	2,169	2,256	2,347
Recorrentes	1,263	1,658	1,812	1,885	1,960	2,039
Capital	-	263	274	284	296	308

Alocação Orçamental por Programas:

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



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

A Polícia Científica de Investigação Criminal apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 19 pessoas (10 mulheres e 9 homens), composto por 7 pessoas (3 mulheres e 4 homens), Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 12 pessoas (7 mulheres e 5 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																									
POLICIA SIENFICA INVESTIGACÃO CRIMINAL (PSIC)																									
Força de Trabalho		Categoria/Grau																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	1	3	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 2ª	-	-	-	1	3	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administração Pública Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Director Geral/Conselheiro Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existentes para promoções/concursos internos ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas orçamentado existentes para concursos públicos ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignadas e demissões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Profissional Sénior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																					Total			
	F	M	Total																				F	M	Total
Director Geral/Conselheiro Máximo	-	-	-																				-	-	-
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																				-	-	-
Director Municipal	-	-	-																				-	-	-
Chefe do Departamento	-	-	-																				-	-	-
Chefe da Secção	-	-	-																				-	-	-
Total	-	-	-																				-	-	-
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria força de trabalho não salário Vencimentos	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Câmara Geral Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	10	7	5	12	
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Quadro Força de Trabalho PCIC																					10	9	19		

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 410: Investigação criminal e da prevenção [S]	Outcome: Redução da Taxa de Criminalidade	0 % de Redução da Taxa de Criminalidade	0	Relatório	\$0.00	\$25,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
Subprogram 41001: Investigação e prevenção criminal	Output: Investigação criminal realizada satisfatoriamente	0 Número de investigações criminais concluídas	0	Relatório	\$0.00	\$25,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$549,885.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$712,885.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	95% executados 4 relatórios trimestrais de Execução e progresso	4 relatórios	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$549,885.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$712,885.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Folha de Pagamentos	\$1,083,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,320.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Folha de Pagamentos	\$1,083,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,320.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,083,320.00	\$574,885.00	\$263,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921,205.00

Instituto de Gestão de Equipamento

Papel

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

Orçamento

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

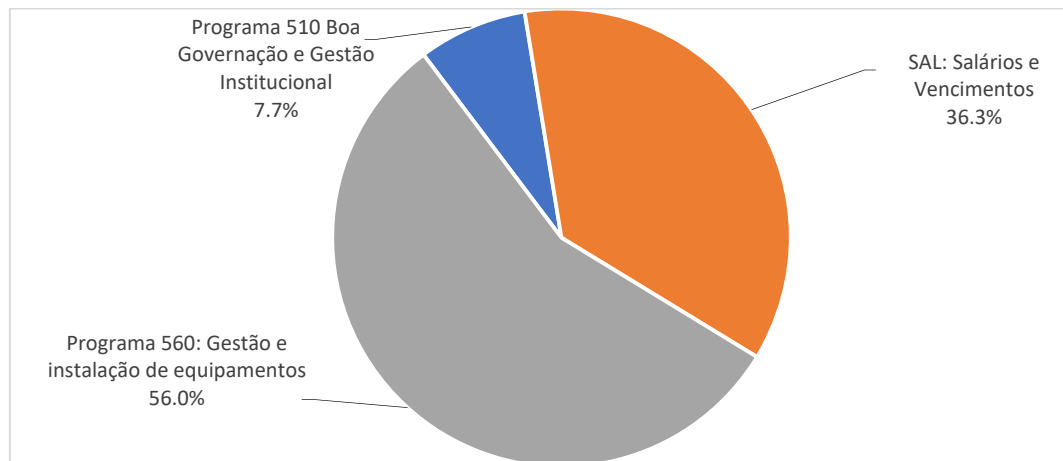
Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

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

Alocação Orçamental por Programas:

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

Alocação Orçamental por Categorias:



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Instituto de Gestão de Equipamentos apresenta este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$242,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,031.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual		Relatorios Trimestrais	\$0.00	\$242,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,031.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$1,139,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,695.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$1,139,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,695.00
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 560: Gestão e instalação de equipamentos [S]	Outcome: Gestão e manutenção de equipamentos pesados do Estado para permitir a implementação do programa de infraestruturas	% dos principais projetos concluídos		Relatorio	\$0.00	\$1,759,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,263.00
Subprogram 56001: Gestão e instalação de equipamentos	Output: Todas as máquinas funcionam	100% Plano de manutencao implementado		Relatorio de manutencao	\$0.00	\$1,759,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,263.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,139,695.00	\$2,001,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,989.00

Instituto Nacional de Saúde

Papel

O Instituto Nacional da Saúde (INS) tem por atribuições o desenvolvimento da formação contínua dos profissionais da saúde, e celebrar, com consentimento expresso do membro do Governo responsável pela área da saúde, acordos com outras instituições de formação na área da saúde, tanto nacionais como estrangeiras Decreto-Lei nº 9/2011, de 16 de março, Artigo 3º dos Estatutos).

Orçamento

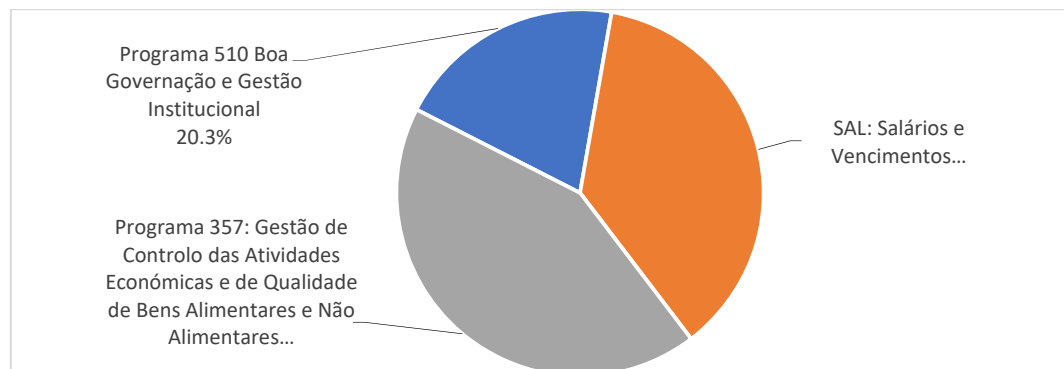
O INS tem um Orçamento de 651 mil dólares para 2019.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	365	651	677	704	732	762
Recorrentes	365	481	500	520	541	563
Salários e Vencimentos	241	240	250	260	270	281
Bens e Serviços	124	241	251	261	271	282
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	170	177	184	191	199
Capital Menor	-	170	177	184	191	199
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	365	651	677	704	732	762
Recorrentes	365	481	500	520	541	563
Capital	-	170	177	184	191	199

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto Nacional de Saúde	241	170	-	-	411
510 Boa Governação e Gestão Institucional	132	-	-	-	132
357 Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	109	170	-	-	279



Principais medidas para 2019

- Formar profissionais de saúde e garantir assistência de qualidade nos cuidados de saúde primária, secundária e terciária para toda a população;
- Formação para profissionais de saúde, para 1.000 cada ano.

Perfil de funcionários

O Instituto Nacional da Saúde apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 44 pessoas (18 mulheres e 26 homens), composto por 31 funcionários permanentes e 13 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																												
INSTITUTO NACIONAL DE 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		Total			
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	1					1	3	5	8	6	10	16	2	2	4	4	4	8	1	2	3	2	3	5	18	27	45
Escala 1ª			0		2	5	7	2	4	6	0	1	1	0	3	3	1	2	3	0	0	0	5	15		20		
Escala 2ª			0				0	3	2	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	3		8		
Escala 3ª			0				0			0	0	0	0	4	1	5	0	0	0	2	2	4	6	3		9		
Escala 4ª	1	1		1		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1		
Escala 5ª			0	1	0	1				0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		2	
Escala 6ª			0				0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		2		
Escala 7ª			0				0		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		3	
Escala 8ª			0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Agentes de Administração Pública Actual																												
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)																												
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total				
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Director Geral/Coordenador Máximo			0		1	1			0			0			0			0			0	0	1	1		1		
Inspector Geral			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0		0		
Director Nacional/Coordenador			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0		0		
Director Municipal			0			0	2	1	3			0			0			0			0	2	1	3		3		
Chefe do Departamento nível Nacional			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0		0		
Chefe do Departamento nível Municipal			0			0	1	6	7	1	1	2			0			0			0	2	7	9		9		
Chefe da Secção			0			0	0	0	0			0			0			0			0	0	0	0		0		
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	1	1	3	7	10	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9		13			
Novo Proposto dos Cargos Direção e Chefia *																												
Vagas orientadas: existência para promoção/concurso interno **			0			0			0			0			0			0									-	
Vagas orientadas: existência para concurso público ***			0			0			0			0			0			0									-	
Vagas devolvidas e orientadas (resignação e demissão)							1		1			1			1			1								4		
Total			-		-	-		1	1		1	1		1	1		1	1		-	-					4		
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo			-		-	-		1	1		1	1		1	1		1	1		-	-					4		
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																												
Equiparações dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)	Total																											
	F	M	Total																									
Director Geral/Coordenador Máximo	-	-	-																									
Inspector Geral	-	-	-																									
Director Nacional/Coordenador																												
Director Municipal																												
Chefe do Departamento																												
Chefe da Secção																												
Total																												
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																												
Categoria força de trabalho não salário Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total				
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral Especial	0	0	0							1	1	2	1	1	2							3	2	5				
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2015)	1	1	2																			1	1	2		2		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)																										-		
Assessor Nacional																										-		
Assessor Internacional																										-		
Total	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	4	3	7		52		
Total Quadro Força de Trabalho INS																						22	30	52				

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo	plano estratégico	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$131,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,885.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	100%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$125,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,568.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	O plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	6 de Cooperação com Parceria e 4 de Reuniões e Seminários	Parceria trimestral Relatórios e livro de registro	\$0.00	\$5,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,867.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$240,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,052.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$240,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,052.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]	Outcome: Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	Taxa atual dos profissionais de saúde com a população (GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde treinados até 2023 (INS)	1000 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019	Relatórios de RH e Relatórios INS	\$0.00	\$108,985.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$278,985.00
Subprogram 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	Output: Melhoria da taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde	1000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)	2.893 treinados e 21 especialistas médicos	Relatórios de progresso da RH	\$0.00	\$97,897.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,897.00
Subprogram 52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde	Output: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde	42 de relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas	16 de Pesquisa	Relatórios de pesquisa	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$240,052.00	\$240,870.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,922.00

IADE - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

Papel

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) visa promover, capacitar, coordenar, acompanhar e desenvolver, através dos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDEs), o sector privado e cooperativo, contribuindo para a promoção e o fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste (Decreto-Lei nº 24/2012 de 4 de julho, Artigo 2º).

Orçamento

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de 973 mil dólares para 2019.

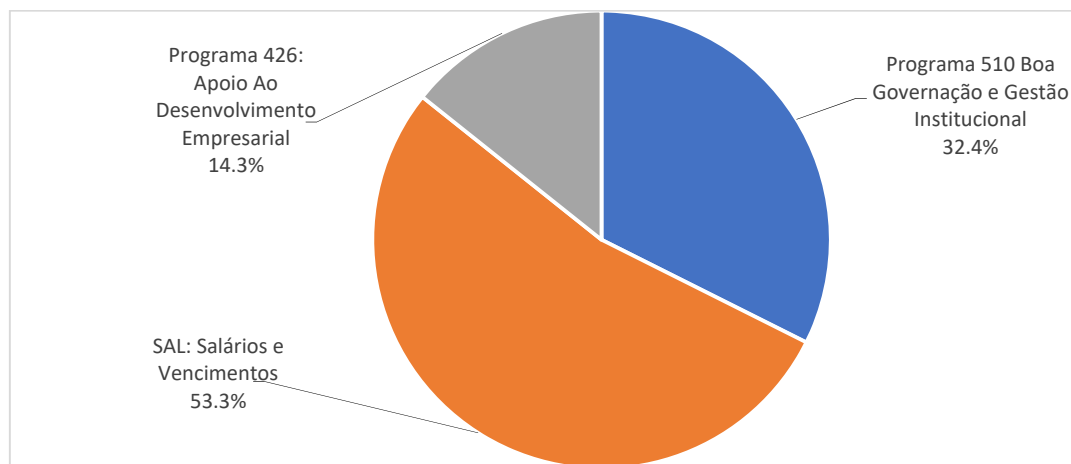
Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	808	973	1,012	1,053	1,095	1,139
Recorrentes	808	955	993	1,033	1,074	1,117
Salários e Vencimentos	517	519	540	561	584	607
Bens e Serviços	290	436	453	472	490	510
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	19	19	20	21	22
Capital Menor	-	19	19	20	21	22
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	808	973	1,012	1,053	1,095	1,139
Recorrentes	808	955	993	1,033	1,074	1,117
Capital	-	19	19	20	21	22

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4						
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial		436	19	-	-	454
510	Boa Governação e Gestão Institucional	296	19	-	-	315
426	Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial	140	-	-	-	140



Principais medidas para 2019

Sector Micro, pequenas e médias empresa aumentam as suas capacidades de gestão e planeamento de negócios (Business Plan) e Literacia financeira (financial literacy) para garantir sustentabilidade e o rendimento do negócio para contribuir para o crescimento da economia

Perfil de funcionários

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial apresenta para 2019, uma estimativa de força de trabalho de cerca de 124 pessoas (80 mulheres e 36 homens), composto por 116 funcionários permanentes, 5 funcionários contratados e 25 de cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																									
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)																									
Força de Trabalho		Categorias/Graus																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direção e Chefia)																									
Escalão 1º																									
Escalão 2º																									
Escalão 3º																									
Escalão 4º																									
Escalão 5º																									
Escalão 6º																									
Escalão 7º																									
Escalão 8º																									
Agente de Administração Pública Actual																									
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)																									
Detalhes de Cargos da Direção e Chefia																									
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção 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
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Diretor Geral/Comandante Máximo																									
Inspector Geral																									
Diretor Nacional/Coordenador																									
Diretor Municipal																									
Chefe do Departamento nível Nacional																									
Chefe do Departamento nível Municipal																									
Chefe da Secção																									
Total Cargos da Direção e Chefia																									
Nova Proposta dos Cargos Direção e Chefia *																									
Vagas orçamentadas existência para promoções/concursos internos ***																									
Vagas orçamentadas existência para concursos públicos ****																									
Vagas diretas e orçamentadas (designação e deslocação)																									
Regime Profissional Sênior																									
Total																									
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																									
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)		Total																					Total		
		F	M	Total																			F	M	Total
Diretor Geral/Comandante Máximo																									
Inspector Geral																									
Diretor Nacional/Coordenador																									
Diretor Municipal																									
Chefe do Departamento																									
Chefe da Secção																									
Total																									
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria/Força de Trabalho não Salário Variável		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total			
Contratados em equiparação a tabela salarial regime "Carreira Geral Anual"																									
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2015)																									
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)																									
Assessor Nacional																									
Assessor Internacional																									
Total																									
Fontes de Orçamentos (OGE/IADE) seja no Bem Serviço																									
Fontes de Orçamentos (OGE/IADE)																									
Total Quadro Força de Trabalho IADE																									

E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

5	Receitas									
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
SDG: ERRADICAR A POBREZA										
Program 417: Receita da Agência Autônoma [S]	Outcome: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumenta de receita 20%	5%	Relatório fiscais	\$0.00	\$0.00	\$30,647.00	\$0.00	\$0.00	\$30,647.00
Subprogram 41711:	Output: Receita coletada	US\$ 35,000 receita coletada em comparação com a cobrança do ano anterior	0	Relatórios	\$0.00	\$0.00	\$30,647.00	\$0.00	\$0.00	\$30,647.00
TOTAL RECEITAS					\$0.00	\$0.00	\$30,647.00	\$0.00	\$0.00	\$30,647.00
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 426: Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) [S]	Outcome: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das actividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor Leste.	Número de aumento de negócio, número de campo de trabalho criado e crescimento do PIB	0	Relatórios	\$0.00	\$142,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,070.00
Subprogram 42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	Output: Aumentar a pequena e média empresa	Número de SMEs são treinadas	0	Relatórios	\$0.00	\$124,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,070.00
Subprogram 42602: Infraestrutura de	Output: Instalação de desenvolvimento de	100% implementação do serviço de manutenção e desenvolvimento de	75%	Edifícios	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
desenvolvimento de negócios	negócios estabelecida e reabilitada	negócios em funcionamento								
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Relatório Anual de Desempenho	\$0.00	\$293,281.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,281.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das Metas no plano anual atingidas	0	Relatório desempenho trimestral	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Plano Anual 100% Realizado	0	Relatório Desempenho Anual	\$0.00	\$275,281.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$294,281.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Base de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliada entre o CSC e o MF		Relatórios de folha de pagamento	\$519,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,000.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$519,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,000.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$519,000.00	\$435,351.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$973,351.00

Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra

Papel

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

Orçamento

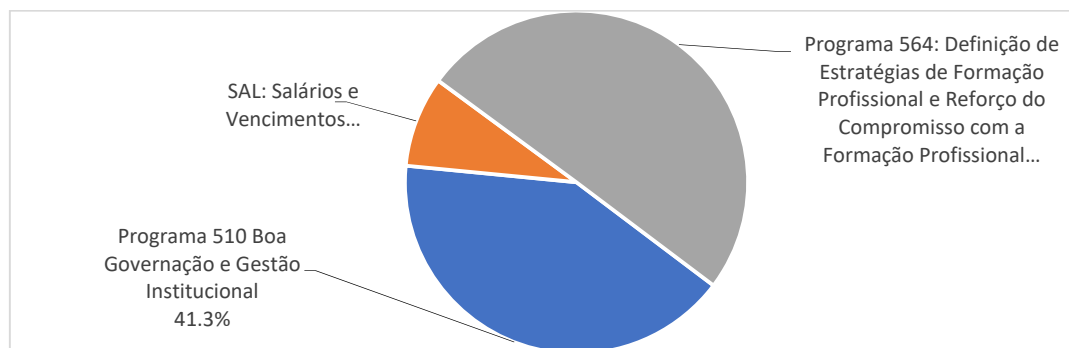
O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de 495 mil dólares para 2019.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	147	495	516	536	558	580
Recorrentes	147	475	495	514	535	556
Salários e Vencimentos	31	42	44	46	48	50
Bens e Serviços	116	432	451	469	487	507
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	21	21	22	23	24
Capital Menor	-	21	21	22	23	24
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	147	495	516	536	558	580
Recorrentes	147	475	495	514	535	556
Capital	-	21	21	22	23	24

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4						
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão de Obra	432	21	-	-	453	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	184	21	-	-	204	
Definição de Estratégias de Formação Profissional e						
564 Reforço do Compromisso com a Formação Profissional	249	-	-	-	249	



Principais medidas para 2019

- Efetuar o registo do novo centro e re-acreditação do centro de formação
- Aumentar a qualidade da Mão-de-Obra produtiva e competitiva para colmatar as necessidades da indústria de acordo com o mercado de trabalho (revisão da qualificação)
- Acompanhar e garantir a qualidade da Mão-de-obra através de monitorização e avaliação
- Introduzir o papel INDMO para a promoção (media impressa e media digital)

Perfil de funcionários

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão- de-Obra (INDMO) este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$183,705.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$204,305.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Plano Anual Realizado 100%	0	Relatório de desempenho	\$0.00	\$183,705.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$204,305.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Relatório de pagamento	\$42,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,336.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$42,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,336.00
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional [S]	Outcome: Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	50% dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho	27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados	relatório anual	\$0.00	\$248,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,508.00
Subprogram 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional	Output: 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	25 de formação profissional expande-se no território	0%	relatório anual	\$0.00	\$248,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,508.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$42,336.00	\$432,213.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$495,149.00

ANC – Autoridade Nacional de Comunicações

Papel

A Autoridade Nacional de Comunicações tem a finalidade de supervisionar e regulamentar o sector das telecomunicações de Timor-Leste, providenciar os pareceres ao Ministro da tutela relativos à política definida pelo Governo no sector das telecomunicações, gerir e registar os serviços de telecomunicação, licenciamento de espectro da frequência de rádio.

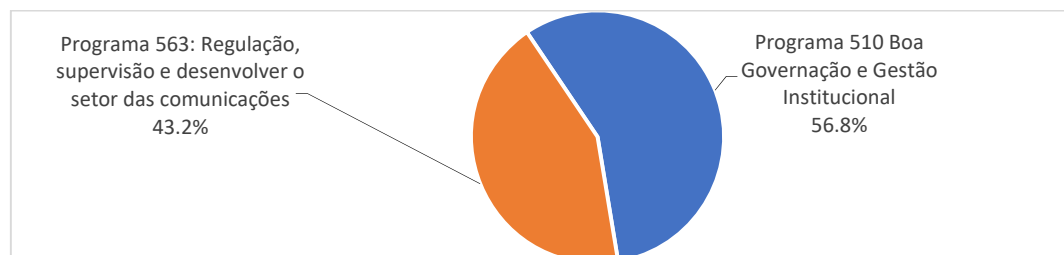
Orçamento

A ANC tem um Orçamento de 1,336 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas						
Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)						
	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	684	1,336	1,389	1,445	1,503	1,563
Recorrentes	684	1,058	1,100	1,144	1,190	1,238
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	684	1,058	1,100	1,144	1,190	1,238
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	278	289	301	313	325
Capital Minor	-	278	289	301	313	325
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	684	1,336	1,389	1,445	1,503	1,563
Recorrentes	684	1,058	1,100	1,144	1,190	1,238
Capital	-	278	289	301	313	325

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4					
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Autoriedade Nacional de Comunicações	1,058	278	-	-	1,336
510 Boa Governação e Gestão Institucional	759	-	-	-	759
563 Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações	299	278	-	-	577



Principais medidas para 2019

- Implementar o Sistema de registo dos serviços móveis pré-pagos (Registo SIMCard Pré-pago);

- Assegurar o registo/licenciamento dos Operadores de serviço de Internet ou *Internet Service Providers* (ISPs);
- Implementar o Programa do VIII Governo Constitucional para o setor das telecomunicações, nomeadamente, a preparação de regulamentos e acesso para a fibra óptica; apoio à preparação do Plano Nacional de Banda Larga, Migração, Televisão Digital e Plano Segurança Cibernética; reforço da Rede de Pesquisa no Ensino Nacional (TLREN); desenvolvimento e instalação da *Internet Exchange Neutro*; e desenvolvimento de capacidades na área de Segurança Cibernética e reforço da equipa de resposta a incidentes de segurança em computadores (TL-CSIRT).

Perfil de funcionários

A Autoridade apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 41 pessoas, (15 mulheres e 26 homens), composto por 29 funcionários contratados, dois assessores, 5 cargos de chefia e cinco membros do Conselho de Administração da Autoridade.

O quadro de pessoal e os consultores da Autoridade não são considerados funcionários públicos para efeitos do Estatuto da Função Pública (Alinea no. 3, Artigo no. 12, Decreto-Lei nº. 15/2012 de 28 de Março).

N/A (Not Aplicabele)

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

5	Receitas									
PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
SDG: ERRADICAR A POBREZA										
Program 417: Receita da Agência Autônoma [S]	Outcome: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumenta de receita 20%	5%	Relatório fiscais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,647.00	\$0.00	\$1,120,647.00
Subprogram 41703: Receitas da Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	Output: Receitas recebidas	\$ receita recebida em comparação com o ano anterior		Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,647.00	\$0.00	\$1,120,647.00
TOTAL RECEITAS					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,647.00	\$0.00	\$1,120,647.00

6	Despesas									
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Plano 5 anos aprovado	\$0.00	\$759,410.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,410.16
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	70%	Relatorio Fiscal	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$742,410.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,410.16
SDG: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS										
Program 563: Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações [S]	Outcome: Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	100% A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030	25%	Annual Report	\$0.00	\$298,728.00	\$278,069.00	\$0.00	\$0.00	\$576,797.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações	Output: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade	90 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)	20%	Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$82,005.00	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	\$100,435.00
Subprogram 56302: Gerir o setor das Comunicações para posibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado	Output: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital	25% Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)	20%	Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$30,500.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00
Subprogram 56303: Acesso Universal	Output: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias	≥96 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida	20%	Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Subprogram 56304: Segurança Sibernética	Output: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica	100% Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados	20%	Relatorio Trimestrais	\$0.00	\$36,223.00	\$211,639.00	\$0.00	\$0.00	\$247,862.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$0.00	\$1,058,138.16	\$278,069.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,207.16

Centro Nacional de Reabilitação

Papel

Centro Nacional de Reabilitação, abreviadamente designado por CNR, tem como missão promover a reabilitação das pessoas com deficiência, através da prestação de serviços especializados, bem como a inclusão e a promoção dos seus direitos, de forma a garantir a igualdade de oportunidades, o combate à discriminação e a participação das pessoas com deficiência em todas as áreas da vida social (Decreto-Lei nº 37/2012, de 1 de agosto, Artigo 6º).

Orçamento

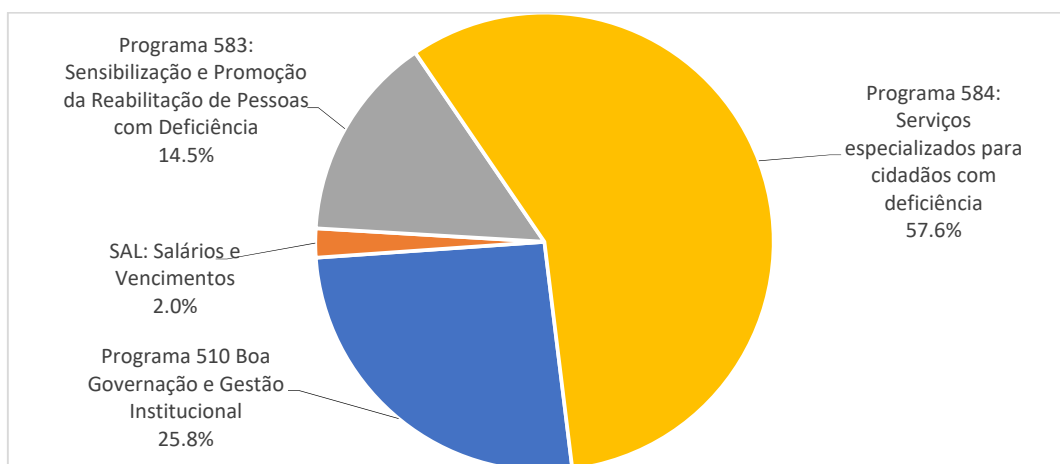
O CNR tem um Orçamento de 1,119 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	547	1,119	1,164	1,211	1,259	1,309
Recorrentes	547	671	698	726	755	785
Salários e Vencimentos	22	23	24	25	26	27
Bens e Serviços	525	648	674	701	729	758
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	448	466	485	504	524
Capital Menor	-	448	466	485	504	524
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	547	1,119	1,164	1,211	1,259	1,309
Recorrentes	547	671	698	726	755	785
Capital	-	448	466	485	504	524

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Centro Nacional de Reabilitação		648	448	-	-	1,096
510	Boa Governação e Gestão Institucional	275	14	-	-	289
583	Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência	92	71	-	-	163
584	Serviços especializados para cidadãos com deficiência	281	364	-	-	644



Principais medidas para 2019

- Formação de recursos humanos
- Identificar os locais para descentralização em Baucau e Ermera
- Preparar instalações e equipamentos para descentralização
- Continuar com as atividades SRIKAR para os postos administrativos ainda não cobertos pelo CNR

Perfil de funcionários

O Centro Nacional de Reabilitação este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Público.

F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinquenal	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$275,305.08	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$289,105.08
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano anual 2019	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$275,305.08	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$289,105.08
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,896.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,896.00
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 583: Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência [P]	Outcome: Consciência social e apoio a pessoas com deficiência	Todos os Municípios e respetivos Postos Administrativos informados sobre e colaboram com o Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	Relatorio Anual 2018	Relatorio Anual	\$0.00	\$91,628.16	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$162,528.16
Subprogram 58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	Output: Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	Cinco (5) parcerias em cinco (5) municípios informados sobre sensibilizar	Relarorio 2018	Relatorio Anual	\$0.00	\$91,628.16	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$162,528.16
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 584: Serviços especializados para cidadãos com deficiência [P]	Outcome: Número de licenciaturas na área da deficiência aumentado e serviço ligado às deficiências descentralizado para os Municípios	600 pessoas receberam reabilitação em nível nacional e municipal	Plano cinco anos 2014- 2018	Relatorio Anual	\$0.00	\$280,949.76	\$363,500.00	\$0.00	\$0.00	\$644,449.76
Subprogram 58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes	Output: A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Dili e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	100% deficiência física recebida em tratamento	Relatorio SRIKAR	5 Municipios	\$0.00	\$280,949.76	\$363,500.00	\$0.00	\$0.00	\$644,449.76
TOTAL ORÇAMENTO					\$22,896.00	\$647,883.00	\$448,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,979.00

Instituto de Defesa Nacional

Papel

Cabe ao Instituto da Defesa Nacional (IDN) estudar, investigar e promover o ensino das matérias de Defesa Nacional c, em especial, a a definição e atualização da doutrina nas diferentes dimensões da Defesa Nacional; a formação dos membros das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, bem como dos Quadros Superiores da Administração Pública e entidades privadas com interesse nas matérias definidas na alínea anterior, em articulação com os demais serviços com competências na área; o esclarecimento recíproco e a valorização dos quadros das Forças Armadas e dos restantes órgãos e serviços do Ministério da Defesa e Segurança, bem como dos sectores público, cooperativo e privado, através do estudo, divulgação e debate dos grandes problemas nacionais e da conjuntura internacional com incidência no domínio da Defesa Nacional; o estudo e investigação da especial dimensão militar da Defesa Nacional; a divulgação das finalidades, desafios e ações do Ministério da Defesa e Segurança na matéria de Defesa Nacional; e a sensibilização da população para os problemas da Defesa Nacional, em especial no que respeita à consciência para os valores fundamentais que lhes são inerentes e para os deveres que neste domínio a todos vinculam (Decreto-Lei n.º 12/2010, de 26 de agosto, Artigo 4º).

Orçamento

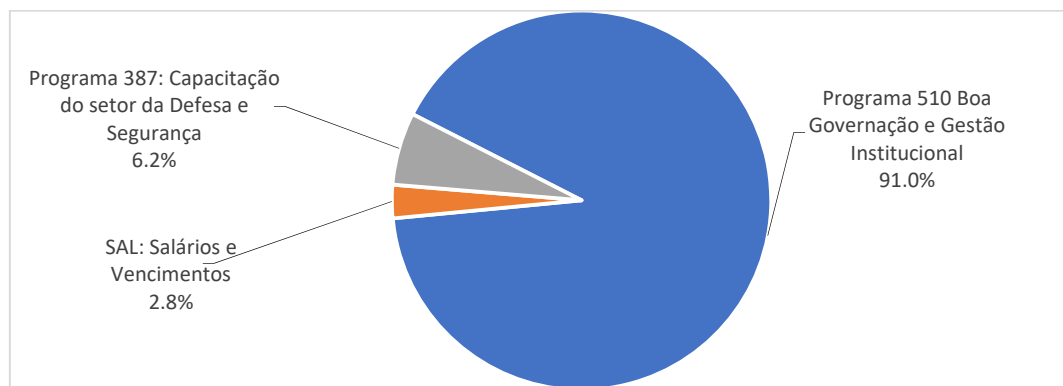
O Instituto de Defesa Nacional tem um Orçamento de 1,373 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	679	1,373	1,428	1,485	1,543	1,606
Recorrentes	679	1,314	1,367	1,422	1,478	1,538
Salários e Vencimentos	37	39	41	42	44	46
Bens e Serviços	642	1,275	1,326	1,379	1,435	1,492
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	58	61	63	65	68
Capital Menor	-	58	61	63	65	68
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	679	1,373	1,428	1,485	1,543	1,606
Recorrentes	679	1,314	1,367	1,422	1,478	1,538
Capital	-	58	61	63	65	68

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Instituto de Defesa Nacional		1,275	58	-	-	1,333
510	Boa Governação e Gestão Institucional	1,190	-	-	-	1,190
387	Capacitação do setor da Defesa e Segurança	85	58	-	-	143



Principais medidas para 2019

- Criar uma cultura organizacional interna orientada para a qualidade, eficiência e eficácia, rigor e transparência nas diferentes funções.
- Qualificar e valorizar os recursos humanos.
- Promover a capacitação Institucional do Sector da Defesa e Segurança
- Ensino e Formação, Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+I) e Discussão e Debate.
- Arrecadar as receitas provenientes dos serviços prestados e do produto das vendas.
- Promover ações de formação e de sensibilização para uma cidadania ativa e participativa.
- Promover ações de sensibilização e de divulgação de conteúdos sobre a Segurança e Defesa Nacional, através de programas de televisão “TV- TIMOR XXI” .

Perfil de funcionários

O Instituto de Defesa Nacional apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 23 pessoas (7 mulheres e 16 homens) composta por 3 funcionários permanentes, 16 funcionários contratados, 3 assessores nacionais e um assessor internacional.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 387: Capacitação do setor da Defesa e Segurança [S]	Outcome: Maior número de estudantes e auditores timorenses treinados na área de Defesa e Segurança	Força de defesa bem treinada e qualificad	n.d	Relatórios	\$0.00	\$84,800.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
Subprogram 38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	Output: Pesquisa, desenvolvimento e inovação em papel	Numero documentos de referência	n.d	Relatórios	\$0.00	\$84,800.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o	0	Plano Estrategico aprovado	\$0.00	\$1,190,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,485.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatorio	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio	\$0.00	\$1,188,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,485.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatórios de folha de pagamento	\$39,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,084.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento	\$39,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,084.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$39,084.00	\$1,275,285.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,569.00

Hospital Nacional Guido Valadares

Papel

São atribuições do Hospital Nacional Guido Valadares: prestar cuidados secundários e terciários de saúde bem como apoiar na prestação de cuidados de promoção, preventivos, curativos, reabilitativos e paliativos; prestar cuidados de saúde diferenciados, em internamento, ambulatorio e urgência, com recurso a meios de diagnóstico e terapêutica; prestar apoio técnico aos serviços e unidades de prestação de cuidados primários de saúde; participar nas ações de medicina preventiva e de educação para a saúde; promover a formação contínua e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde; e colaborar no ensino e na investigação científica, na área da saúde, nas diferentes especialidades de interesse para o país, designadamente, através da realização de internatos médicos e de ações de formação e estágios para profissionais de saúde (Decreto-Lei nº 39/2016, de 14 de setembro, Artigo 3º).

Orçamento

O HNGV tem um Orçamento de 10,506 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

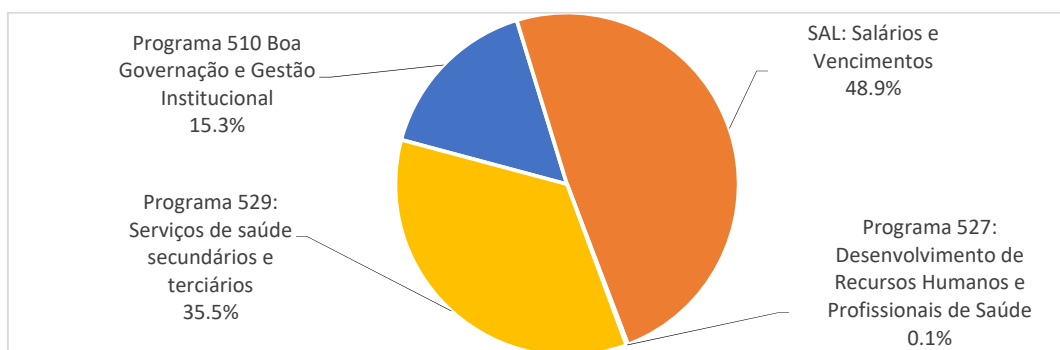
Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	6,896	10,506	10,720	11,148	11,594	12,058
Recorrentes	6,296	9,867	10,055	10,457	10,875	11,310
Salários e Vencimentos	4,378	5,143	5,349	5,563	5,785	6,016
Bens e Serviços	1,917	4,724	4,706	4,895	5,090	5,294
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	600	639	665	691	719	748
Capital Menor	600	639	665	691	719	748
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	6,896	10,506	10,720	11,148	11,594	12,058
Recorrentes	6,296	9,867	10,055	10,457	10,875	11,310
Capital	600	639	665	691	719	748

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4						
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Hospital Nacional Guido Valadares		4,724	639	-	-	5,363
510	Boa Governação e Gestão Institucional	1,490	202	-	-	1,692
527	Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	16	-	-	-	16
529	Serviços de saúde secundários e terciários	3,218	438	-	-	3,656



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O Hospital Nacional Guido Valadares apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 365 pessoas, (142 mulheres e 223 homens), composto por 62 (17 mulheres e 45 homens) funcionários permanentes e 2 cargo de direção e chefia. Categoria força de trabalho não salários e Vencimentos 303 pessoal (125 mulheres e 178 homens). Este efetivo inclui funcionários de regime carreira profissional 704 pessoas (406 mulheres e 298 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																															
HOSPITAL NASIONAL GUIDO VALADARES																															
Força de Trabalho			Categoria/Grau																												
			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total					
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F		M	Total			
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)																															
Escala 1º									1	1	5	5	19	11	13	24	1	23	24		3	3	17	45	62						
Escala 2º										1	1	2	3	1	4	1	8	9		2	2	5	12	17							
Escala 3º															1	1									1		1				
Escala 4º									1	1							7	7							8						
Escala 5º											1	1	1		1									1	1	2					
Escala 6º																															
Escala 7º																															
Escala 8º																															
Agente da Administração Pública Actual																															
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)																															
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																															
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcao e Chefias			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total					
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total				
Dir. Exec. e Pre-Conselho Directivo																															
Dir. Adm. Financa e Logistico																															
Dir. Servisu Apoio Clinica																															
Dir. Servisu Apoio Diagnostico e Tempestico																															
Dir. Servisu Enfermeiro e Partera																															
Chefe Departamentos																															
Chefe da Unidade																															
Total Cargos da Direção e Chefias																															
Proposta foun kargu direaun no Xefia																															
Vagas orçamentado existencia para promocao/concurso interno : Hual Servisu e Fundo Autonomo HNGV - Item Salarios e Vencimentos Tman 2019																															
Vagas orçamentado existencia para concurso publico																															
Vagas devaxadas e orçamentados (resignacao e demissao)																															
Total																															
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo : Hual Servisu e Fundo Autonomo HNGV - Item Salarios e Vencimentos Tman 2019																															
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																															
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administração Pública/ Entrada lateral)			Total																										Total		
			F	M	Total																								F	M	Total
Gerente Seguranca																															
Gerente Limpeza e Labandaria																															
Total																															
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																															
Categoria força de trabalho nao salario Versamento			TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total					
			F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total				
Contratados em equiparacao a tabela salarial regime Carreira Geral :																															
Enfermeiros/a, Partera, TDTSP, no Staf Adm. e Logistico																															
Contratados nao com base no regime a termo certo (DG 6/2015)																															
Contratados nao com base nos regimes acima referidos (non Grau) : Guarda, Lipezador, no Depart. Oftalmologia																															
Assesor Nacional																															
Assesor Internacional : Juridica no Controla Qualidade																															
Total																															
Total Quadro Força de Trabalho Instituição HNGV																						142	223	365							

Hospital Nacional Guido Valadares -HNGV

505

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	n.a	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$1,490,467.00	\$124,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,967.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	n.a	Relatórios anuais de desempenho do HNGV	\$0.00	\$1,337,467.00	\$124,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,967.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$5,142,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,142,851.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$5,142,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,142,851.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]	Outcome: Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	Taxa atual dos profissionais de saúde com a população (GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde treinados até 2023 (INS)	1000 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019	Relatórios de RH e Relatórios INS	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
Subprogram 52703: Treinamento Clínico e Treinamento Técnico em Saúde	Output: melhoria da competência em pessoal clínico e técnico	Mais de 80% os candidatos aprovados	n.a	Certificados	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]	Outcome: Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	Mais de 80% de Taxa de satisfação dos pacientes	80%	Pesquisa	\$0.00	\$3,218,412.00	\$514,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732,912.00

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 52901: Cuidados de saúde secundários e terciários	Output: Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	Número de consultas ambulatoriais por capital	n.a	Relatorios	\$0.00	\$25,000.00	\$511,500.00	\$0.00	\$0.00	\$536,500.00
Subprogram 52904: Serviço de suporte médico	Output: Melhor serviço de diagnóstico	75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$331,295.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$334,295.00
Subprogram 52906: Serviços de internamento	Output: Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	Reduzir a taxa bruta de mortalidade (NDR) 20/1000	Taxa Bruta de Mortalidade (NDR) 24 em HNGV, HoREX Baucau NDR 21, Maliana 11, Maubisse 17, Suai 8	Banco de dados de registros médicos	\$0.00	\$2,032,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032,127.00
Subprogram 52907: Serviços ambulatoriais	Output: Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	0.5 de consultas ambulatoriais per capita	n.a	Relatórios ambulatoriais	\$0.00	\$804,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,990.00
Subprogram 52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais	Output: Desenvolvimento de Serviços Especiais estão no caminho certo	Planos de Implementação> 50% atingidos		Relatórios de progresso	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$5,142,851.00	\$4,724,479.00	\$639,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506,330.00

Instituto Nacional da Administração Pública

Papel

O INAP tem por missão assegurar a realização de atividades de formação e valorização profissional dos recursos humanos da Administração Pública, garantir a formação contínua de dirigentes e chefias qualificadas e especializadas na Administração Pública, promover o estudo e a investigação científica sobre a Administração Pública e, realizar o registo dos prestadores privados de serviços de formação profissional ministrados aos recursos humanos da Administração Pública, assim como realizar a certificação destes serviços (Decreto-Lei n.º 15/2017, de 17 de maio, Artigo 2º).

Orçamento

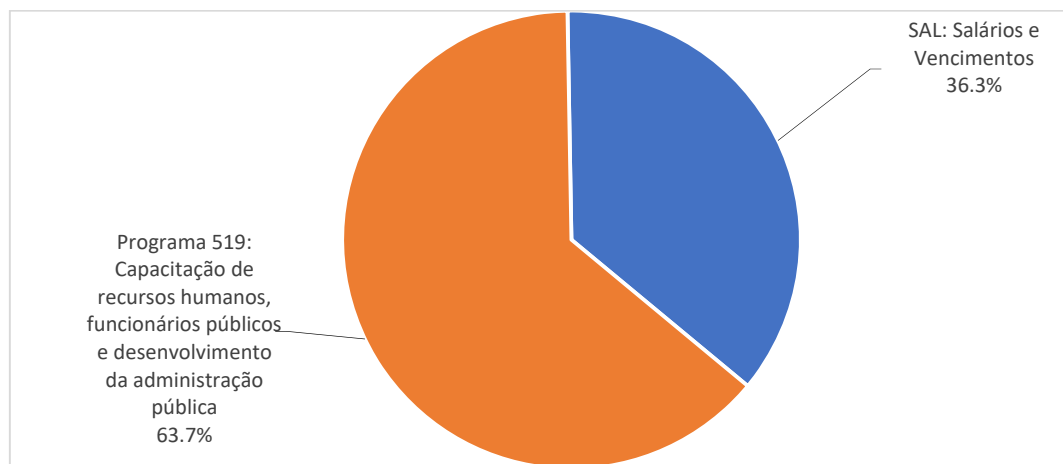
O INAP tem um Orçamento de 1,133 milhões de dólares para 2019. A este valor acrescem 650 mil dólares do Fundo Desenvolvimento Capital Humano para o Capacitação de Recursos Humanos no Ano Fiscal de 2019.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	472	1,133	1,178	1,225	1,274	1,325
Recorrentes	472	1,067	1,109	1,154	1,200	1,248
Salários e Vencimentos	345	411	428	445	462	481
Bens e Serviços	127	655	682	709	737	767
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	66	69	71	74	77
Capital Menor	-	66	69	71	74	77
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	472	1,133	1,178	1,225	1,274	1,325
Recorrentes	472	1,067	1,109	1,154	1,200	1,248
Capital	-	66	69	71	74	77

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Instituto Nacional de Administração Pública	654	67	-	-	721	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	-	-	-	-	-	
Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	654	67	-	-	721	



Principais medidas para 2019

- Concluir o módulo obrigatório de liderança e implementação da formação;
- Desenvolver o currículo e módulo para a formação obrigatória em liderança;
- Desenvolver o currículo e módulo para a formação de introdução;
- Reajustar o módulo de formação em administração pública, gestão e liderança técnica;
- Aprovar o Regime de Formador;
- Estabelecer o Corpo Formador do INAP;
- Promover a melhoria das instalações do INAP, incluindo dormitórios, salas para formações e construção do edifício INAP

Perfil de funcionários

O Instituto Nacional de Administração Pública apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 103 pessoas, (38 mulheres e 65 homens), composto por 74 funcionários permanentes e 34 de cargo de direção e chefia. Categoria força de trabalho não salários e Vencimentos 29 pessoas (16 mulheres e 13 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INAP)																										
Força de Trabalho		Categoria/Grau																								
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	4	4	4	9	13	3	14	17	4	8	12	7	8	15	4	8	12	-	1	1	22	52	74		
Escala 1ª	-	1	1	-	2	2	2	10	12	2	6	8	4	4	8	3	3	6	-	-	-	26	11	37		
Escala 2ª	-	2	2	4	6	10	1	1	2	1	1	2	2	4	6	1	4	5	-	-	-	18	9	27		
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	6	1	7		
Escala 4ª	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
Escala 5ª	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agente da Administração Pública Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Detalhe Cargo Direcção e Chefias																										
Categoria/Força de Trabalho cargos Direcção 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		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Director Geral/Conjuncto Máximo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Director Nacional/Coordenador	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4		
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe do Departamento Nacional	-	-	-	1	4	5	2	4	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	13		
Chefe do Departamento Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	6	6	2	4	6	2	2	4	-	1	1	-	-	-	12	4	16		
Total Cargo de Direcção e Chefia	-	2	2	1	6	7	2	10	12	3	6	9	2	2	4	-	1	1	-	-	-	26	8	34		
Vagas incumpradas: existência para promoções/concursos internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas incumpradas: existência para concursos públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vagas devolvidas e encambradas (Resignações e demissões)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	6		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	6		
Total Quadro Pessoal - com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	6		
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equiparação dos cargos Direcção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)	Total																									
	F	M	Total																							
Director Geral/Conjuncto Máximo	-	-	-																							
Inspector Geral	-	-	-																							
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																							
Director Municipal	-	-	-																							
Chefe do Departamento	-	-	-																							
Chefe da Secção	-	-	-																							
Total	-	-	-																							
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria/Força de Trabalho não Salarial Voluntários	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Câmara Geral Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	5	10	5	5	10	3	3	6	16	13	29		
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assessor Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	5	10	5	5	10	3	3	6	16	13	29		
Total Quadro Força de Trabalho Institucional INAP																										

13: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 519: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública [S]	Outcome: A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.	Plano de formação da administração pública aprovado	n.d	Relatórios	\$0.00	\$655,464.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$721,464.00
Subprogram 51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	Output: A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos	% de servidores públicos que passam nos testes de competência em sua área de atuação	n.d	Relatórios	\$0.00	\$655,464.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$721,464.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	n.d	Relatórios	\$411,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,116.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	n.d	Relatórios	\$411,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,116.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$411,116.00	\$655,464.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,580.00

Laboratório Nacional de Saúde

Papel

O Laboratório Nacional de Saúde (LNS) é responsável, a nível nacional, pela garantia de prestação de serviços de laboratório de qualidade à população, pela supervisão técnica dos trabalhos realizados pelos laboratórios integrados no sistema nacional de saúde e funciona como centro de referência para exames de laboratório, competindo-lhe: definir as normas técnicas para a prestação dos serviços de laboratório e orientar a sua implementação; supervisionar a prestação de serviços de laboratório no serviço nacional de saúde; garantir mecanismos de controlo de qualidade dos laboratórios do sistema nacional de saúde; e assegurar o funcionamento como centro de referência para o sistema nacional de saúde (Decreto-Lei nº 39/2008, de 29 de outubro, Artigo 3º).

Orçamento

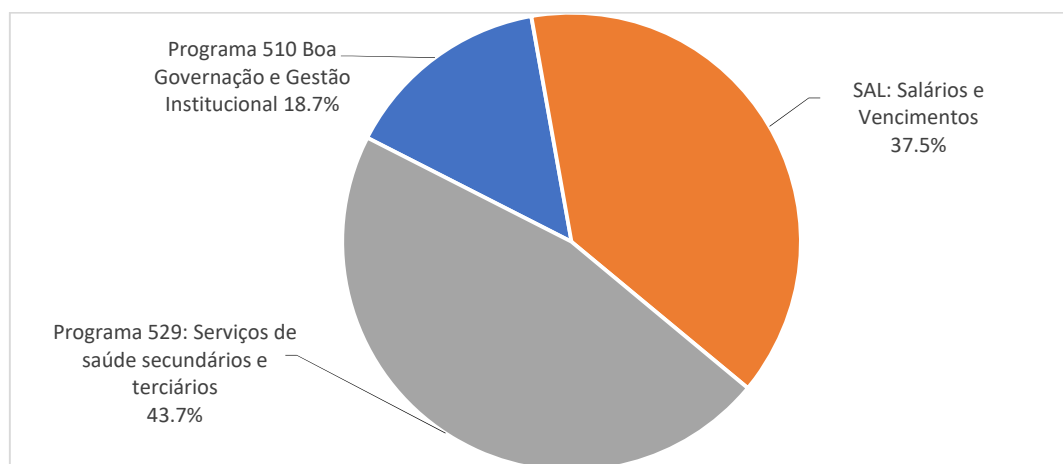
O Laboratório Nacional de Saúde tem um Orçamento de 842 mil dólares para 2019.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	669	842	848	882	918	954
Recorrentes	669	717	718	747	777	808
Salários e Vencimentos	492	327	340	354	368	382
Bens e Serviços	177	390	378	393	409	425
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	125	130	135	141	146
Capital Minor	-	125	130	135	141	146
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	669	842	848	882	918	954
Recorrentes	669	717	718	747	777	808
Capital	-	125	130	135	141	146

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Laboratorio Nacional	390	125	-	-	515
510 Boa Governação e Gestão Institucional	114	10	-	-	124
529 Serviços de saúde secundários e terciários	276	115	-	-	391



Principais medidas para 2019

- Continuar com a formação de técnicos para prestarem serviços de acordo com padrões estabelecidos
- Promover a elaboração e aprovação do Plano Estratégico, incluindo recursos para a sua implementação;
- Criar mecanismos para monitorizar e prestar apoio técnico de qualidade aos laboratórios no CHC, hospitais de referência e hospital nacional;
- Garantir a continuidade da manutenção em funcionamento do laboratório e todas as instalações de saúde.

Perfil de funcionários

O Laboratório Nacional apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 65 pessoas (34 mulheres e 31 homens), composto por 13 funcionários em regime geral e 52 profissionais de saúde que engloba 3 médicos e 50 pessoas de carreira de técnicos de diagnóstico, terapêutica e saúde pública (TDTSP). O Laboratório Nacional ainda tem 9 pessoas em cargos de direção e chefia.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																									
LABORATORIO NASIONAL DE SAUDE (LNS)																									
Força de Trabalho		Categorias/Graus																							
		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	
Funcionários Públicos Actuais (Incluindo Cargo Direcção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	2	-	2	-	5	5	-	1	1	4	11	15
Escala 1ª									1	1		2	2				4	4					7	7	
Escala 2ª											1	2	3									1	2		
Escala 3ª											1		1	2		2		1	1		1	1	3	2	5
Escala 4ª																									
Escala 5ª																									
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escala 7ª																									
Escala 8ª																									
Agentes da Administração Pública Actuais																									
Nomeações Públicas (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detalhes de Cargos da Direcção e Chefias																									
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direcção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Director Geral/Chefe de Músculo			-			-			-			-			-			-			-			-	
Director Nacional/Coordenador			-			-			-			-			-			-			-			-	
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-			-			1				-	-	-			-	-	-				1	1
Chefe da Secção Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cargos da Direcção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Novo Proposta dos Cargos Direcção e Chefia *																									8
Vagas orçamentado: existência para promoção/concurso interno			-			-			-			-			-			-			-			-	
Vagas orçamentado: existência para concurso público: 2018			-			-			-			-			-			-			-			-	
Vagas devolvidas e orçamentados (resignação e demissão)			-			-			-			-			-			-			-			-	
Total			-			-			-			-			-			-			-			-	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo			-			-			-			-			-			-			-			-	
Detalhe Cargo Direcção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																									
Equiparação dos cargos de Direcção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																						Total		
	F	M	Total																				F	M	Total
Director Geral/Chefe de Músculo	-	-	-																						
Inspector Geral	-	-	-																						
Director Nacional/Coordenador	-	-	-																						
Director Municipal	-	-	-																						
Chefe do Departamento	-	-	-																						
Chefe da Secção	-	-	-																						
Total	-	-	-																						
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																									
Categoria força de trabalho não salaria: Voluntários	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total	
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		Total
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carreira Geral Hospitalar						-			-			-	12	5	17	-	2	2	-	-	-	-	12	7	19
Contratados com base no regime a termo certo (D.O 6/2015)																									
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)																									
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	17	-	2	2	-	-	-	-	12	7	19
Total Quadro Força de Trabalho Laboratório Nacional																						16	18	34	

F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]	Outcome: Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	Mais de 80% de Taxa de satisfação dos pacientes	80%	Pesquisa	\$11,175.00	\$237,108.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$368,283.00
Subprogram 52902: Serviço Público de Saúde	Output: Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	50% Aumento na frequência do programa de amostra de rotina Análise de alimentos e água	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$24,744.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,744.00
Subprogram 52903: Serviços de suporte clínico de diagnóstico e laboratório	Output: Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos	74 Labs (67 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços.	n.a	Relatorio Anual	\$11,175.00	\$212,364.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,539.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$152,987.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$157,987.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	90%	Relatórios trimestrais de monitoramento	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	90%	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$147,187.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,187.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$315,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,774.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$315,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,774.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$326,949.00	\$390,095.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$842,044.00

Universidade Nacional Timor Lorosa'e - UNTL

Papel

A Universidade Nacional Timor Lorosa'e é uma Instituição de Ensino Superior do Estado, comprometida em formar e graduar os seus estudantes com elevado nível intelectual, predispostos à pesquisa e à busca científica; munir os formandos de valores humanos fecundos à consciência nacional, dotando-os do sentido de serviço a favor do bem-estar e prosperidade dos concidadãos; e promover a compreensão, harmonia e solidariedade entre culturas e povos. A UNTL é um centro de criação, difusão e promoção da cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a investigação, de modo a potenciar o desenvolvimento humano, como fator estratégico do desenvolvimento sustentável do país (Decreto-Lei n.º 16/2010, de 20 de outubro, Artigos 3º e 4º).

Orçamento

A UNTL tem um Orçamento 16,650 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

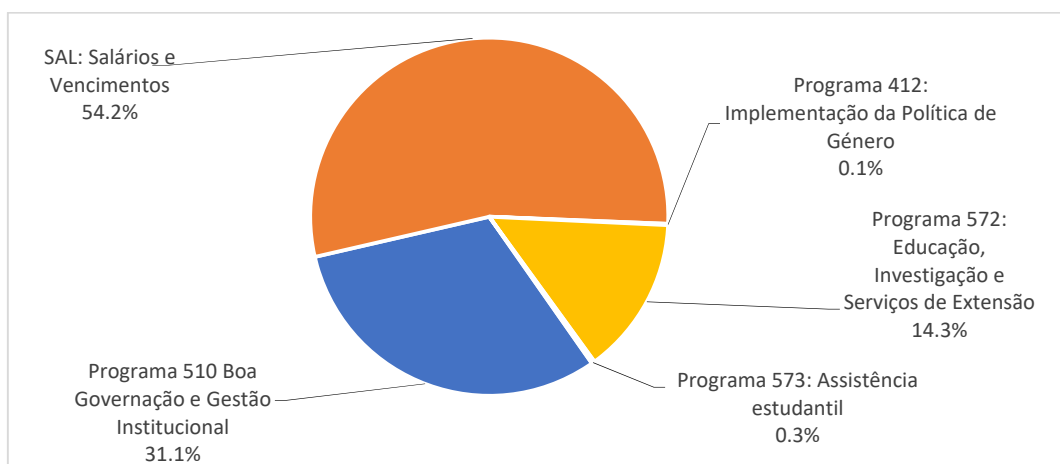
Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	13,034	16,650	17,316	18,008	18,728	19,478
Recorrentes	12,735	13,925	14,482	15,061	15,663	16,290
Salários e Vencimentos	8,776	9,031	9,392	9,768	10,159	10,565
Bens e Serviços	3,959	4,893	5,089	5,293	5,504	5,725
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	299	2,725	2,834	2,947	3,065	3,188
Capital Menor	299	1,825	1,898	1,974	2,053	2,135
Capital Desenvolvimento	-	900	936	973	1,012	1,053
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	13,034	16,650	17,316	18,008	18,728	19,478
Recorrentes	12,735	13,925	14,482	15,061	15,663	16,290
Capital	299	2,725	2,834	2,947	3,065	3,188

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n. n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)					
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Universidade Nacional de Timor-Leste	4,893	1,825	900	-	7,618
510 Boa Governação e Gestão Institucional	2,455	1,825	900	-	5,180
412 Implementação da Política de Género	19	-	-	-	-
572 Educação, Investigação e Serviços de Extensão	2,375	-	-	-	-
573 Assistência estudantil	45	-	-	-	45



Principais medidas para 2019

- Completar a força de trabalho, especialmente com recrutamento de docentes que preencham requisitos sem criar impacto no orçamento operacional
- Continuar com a reabilitação e aumento das salas de aula para acolher estudantes de acordo com os requisitos e padrões académicos, pois todos os anos o número de estudantes aumenta.
- Realizar o processo de aquisição pública (aprovisionamento) para completar os recursos de apoio ao ensino (equipamentos e materiais de laboratório, livros bem como para instalação de biblioteca Digital);
- Continuar a reabilitação/manutenção e investimento em fontes de criação de receitas

Perfil de funcionários

A Universidade Nacional de Timor-Leste apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 814 pessoas, composta por 410 funcionários permanentes e agentes no regime geral (141 mulheres e 269 homens) e cerca de 404 trabalhadores em regime especial (86 mulheres e 318 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																																
UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LESTE(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		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)																																
Escala 1ª					3	13	16	25	37	62	49	73	122	35	51	86	8	42	50	18	35	45	130	291	381							
Escala 2ª						2	2	3	2	5	7	11	18	9	11	20	3	17	20	3	4	7	25	47	72							
Escala 3ª						2	5	7	20	32	52	37	57	94	25	34	60	5	20	25	4	12	16	94	160	254						
Escala 4ª						1	5	6	1	3	4	5	1	6	3	3		3	3	1	2	3	8	17	25							
Escala 5ª													1	1		1	1		1	2	3	10	2	11	13							
Escala 6ª													3	3		1	1		1	1		4	4		9	9						
Escala 7ª									1	1	1		1			1	1					5	5	1	7	8						
Escala 8ª																																
Escala 9ª																																
Agente da Administração Pública Anual																																
Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016)										1	4	5	3	4	7	6	10	16				1	1	11	16	26						
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																																
Categoria/Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total									
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Director Geral/Conjuncto Máximo						3	3																		3	3						
Inspector Geral																																
Director Nacional/Coordenador						1	2	3	1	7	8													2	9	11						
Director Municipal						2	1	3		2	2		1	1										2	4	6						
Chefe do Departamento nível Nacional								1	1	1	13	14	4	18	20									5	30	35						
Chefe do Departamento nível Municipal																																
Chefe da Secção									1		1		4	4										1	4	5						
Total Cargos da Direção e Chefias						3	7	10	3	22	25	4	21	25										10	50	60						
Vagas incrementado existente para promoções/concursos internos																																
Vagas incrementado existente para concurso público																																
Vagas devolvidas e ornamentadas (resignação e demissão)					3		4		11		7																					
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo					3		4		11		7																					
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																																
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)		Total																												Total		
		F	M	Total																									F	M	Total	
Director Geral/Conjuncto Máximo																																
Inspector Geral																																
Director Nacional/Coordenador																																
Director Municipal																																
Chefe do Departamento																																
Chefe da Secção																																
Total																																
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																																
Categoria/Força de Trabalho nos salários Variáveis		TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total									
		F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Carrera Geral Hospital									2	2	4	3	6	9	8	13	21							13	21	34						
Contratados com base no regime a termo certo (DL 6/2016)																																
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)					1		1																		1	1						
Assessor Nacional					1	1	2																	1	1	2						
Assessor Internacional																																
Total					1	2	3			2	2	4	3	6	9	8	13	21						14	23	37						
Total Quadro Força de Trabalho UNTL																								155	292	447						

MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL ANO DE 2018																					
REGIME ESPECIAL DA UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR-LOROSA'E (UNTL)																					
Categoria dos Docentes Definitivos da UNTL	Escala	Nive s	Sub-Total		Total	Categoria Docentes como Agente da Administracao Publica										Escala	Nive s	Sub-Total		Total	
			F	M		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M						
Professor Catedrático	A	A	-	-	-	Professor Catedrático										A	A	-	-	-	
Associado C/Agregacao	B	B1	-	-	-	Associado C/Agregacao										B	B1	-	-	-	
Professor Associado	B	B2	-	-	-	Professor Associado										B	B2	-	-	-	
Leitor Orientador	C	C1	115	10	125	Leitor Orientador										C	C1	-	-	-	
Leitor Senior	C	C2	58	16	74	Leitor Senior										C	C2	-	-	-	
Leitor Senior	C	C3	31	9	40	Leitor Senior										C	C3	-	-	-	
Leitor Junior	C	C4	57	28	85	Leitor Junior										C	C4	-	-	-	
Leitor Junior	C	C5	42	18	60	Leitor Junior										C	C5	-	-	-	
Assistente Senior	D	D1	2	2	4	Assistente Senior										D	D1	-	-	-	
Assistente Junior	D	D2	14	5	19	Assistente Junior										D	D2	-	-	-	
Total Atuais Docentes da UNTL					319	86	405	Total atuais Docentes como Agente da Administracao Publica da UNTL										-	-	-	-
Total atuais Docentes definitivos e Docentes como Agente da Administracao Publica da UNTL					Feminino																319
					Masculino																86
					F=M																405
Categoria dos Docentes definitivos nos cargos da Direcao e Chefias	Cargos Direcao e Chefias da UNTL de 2018																				
	Professor Catedrático		Associado C/Agregacao		Professor Associado		Leitor Orientador		Leitor Senior		Leitor Junior		Assistente Senior		Assistente Junior		Sub-Total		Total		
	A		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5		D1			D2	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M		F	M
Rolir							1		1										-	1	2
Vice Rolir							1												-	1	2
Pro-Rolires							3		3										-	6	12
Diretores Institucioes							5		2				1						-	8	16
Decanos							5		2					1					-	1	7
Vice Decanos							7	3	4		4	1	2		3			1	4	21	50
Diretores Departamento							2	11	2	5	2	2	3	2		2			4	9	26
Vice Diretores Departamento							6	1	2	1	5	1	8		2			1	2	4	25
Total cargos Direcao e chefia			0	0	0	0	0	0	0	2	39	6	18	3	11	5	13	1	7	0	0
Vagas orcamentado existencia para promocao/Concurso Interno	6				9					63		38		40		60		19			244
Vagas orcamento existencia para concurso publico													1				64		24		109
Vagas deixadas e orcamentadas (resignacao e demissao)							2					2		1		4				3	12
Total vagas	6		9		9		65		38		43		61		87		24		23		365
Vagas no Quadro Pessoal com Orcamento definitivo	6		9		9		65		38		43		61		87		24		23		365
Detalho Cargo Direcao e Chefias Providos de Agente de Administracao Publicos (Lateral Entry)																					
Equiparacao dos cargos de Direcao e Chefia providos de Agente da Administracao Publica/Entrada lateral)	Professor Catedrático		Associado C/Agregacao		Professor Associado		Leitor Orientador		Leitor Senior		Leitor Junior		Assistente Senior		Assistente Junior		Sub-Total		Total		
	A		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5		D1			D2	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M		F	M
Vice Rolir																					
Pro-Rolires																					
Diretores Institucioes																					
Decanos																					
Vice Decanos																					
Diretores Departamento																					
Vice Diretores Departamento																					
Total Cargos Direcao e Chefia dos Docentes como agentes Administracao Publica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dados dos Contratados com base no regime de contratacao																					
Contratados casuais nao com salario versamento	Escala	Nive s	Sub-Total		Total											Sub-Total		Total			
			F	M		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M						
Professor Catedrático	A	A	-	-	-											-	-	-			
Associado C/Agregacao	B	B1	-	-	-											-	-	-			
Professor Associado	B	B2	-	-	-											-	-	-			
Leitor Orientador	C	C1	-	-	-											-	-	-			
Leitor Senior	C	C2	-	-	-											-	-	-			
Leitor Senior	C	C3	-	-	-											-	-	-			
Leitor Junior	C	C4	2	4	6											2	4	6			
Leitor Junior	C	C5	1	4	5											1	4	5			
Assistente Senior	D	D1	7	20	27											7	20	27			
Assistente Junior	D	D2	1	6	7											1	6	7			
Total Contratados casuais nao com salario versamento			11	34	45											11	34	45			
Docente Partime			20	25	45											20	25	45			
Convitados/Assesor Nacional			1	3	4											1	3	4			
Assesor Internacional			2	4	6											2	4	6			
Total			34	66	100											34	66	100			
Total Quadro Forca de Trabalho da UNTL																	353	152	505		

D8: Universidade Nacional de Timor Leste

5	Receitas									
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
SDG: ERRADICAR A POBREZA										
Program 417: Receita da Agência Autônoma [S]	Outcome: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumenta de receita 20%	5%	Relatório fiscais	\$0.00	\$13,884,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,884,030.00
Subprogram 41709: Receitas do Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL)	Output: Receita coletada	\$ receita arrecadada em relação à coleta do ano anterior	5155	Relatórios Fiscais	\$0.00	\$13,884,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,884,030.00
TOTAL RECEITAS					\$0.00	\$13,884,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,884,030.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: IGUALDADE DE GÉNERO										
Program 412: Implementação da Política de Gênero [P]	Outcome: A desigualdade de gênero é reduzida	30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	n.d	Relatório Anual	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00
Subprogram 41204: Implementação do NAP- GBV	Output: Violência Baseada em Gênero é reduzida	30% Redução da Violência Baseada no Gênero e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	n.d	Relatórios de gênero, Relatório Anual	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$2,455,403.00	\$1,825,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$5,180,403.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	Metas de 25% no plano anual alcançado	Relatorio trimestrais	\$0.00	\$63,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,715.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano Anual de 50% Realizado	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$2,384,048.00	\$1,825,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$5,109,048.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	Atividades de cooperação bilaterais e trilaterais implementados	Relatorios	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$9,031,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,031,156.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$9,031,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,031,156.00
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 572: Educação, Investigação e Serviços de Extensão [S]	Outcome: Qualidade da Educação, pesquisa e serviços de extensão para todos os estudantes da UNTL	Numero de estudantes com sucesso escolar	50% do grau de aprovação do aluno	Relatorios	\$0.00	\$2,374,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374,601.00
Subprogram 57201: Programas de Faculdade	Output: Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL	1600 estudantes a atingir níveis de qualificação	1100 estudantes sofreram as qualificações	Relatorio Anual	\$0.00	\$2,089,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089,586.00
Subprogram 57210: Centro Nacional de Investigação Científica	Output: Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	50 Estudos de pesquisa publicados	120 Estudos de pesquisa publicados	Relatorios	\$0.00	\$62,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,800.00
Subprogram 57211: Instituto Nacional de Linguística	Output: Melhoria das habilidades linguísticas	Quatro eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária; e Número de alunos que completam o curso de línguas	2 eventos implementados para contribuir para melhorar a comunicação entre a comunidade universitária	Relatorio trimestrais	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
Subprogram 57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	Output: O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL	Cinco (5) eventos culturais são produzidos	2 eventos culturais são produzidos	Relatorios	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
Subprogram 57213: Pós- graduação em educação e pesquisa	Output: Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	100% de resultados da pesquisa publicados	10% produzem um fim publicado do resultado de pesquisa	Relatorios	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
Subprogram 57214: Cooperação com parceiros externos e internos	Output: A cooperação com parceiros externos e internos é reforçada	Dois (2) Memorandos de Entendimento assinados entre a UNTL e seus parceiros	100% implementado	Relatorios	\$0.00	\$20,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,307.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 57215: Gestão de bibliotecas	Output: Funcionamento da Biblioteca	100% Funcionamento da biblioteca	n.a	Relatorios	\$0.00	\$157,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,008.00
SDG: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE										
Program 573: Assistência estudantil [S]	Outcome: Alunos física, intelectual e psicologicamente mais qualificados	75% de estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional	15% dos estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional	Relatorios	\$0.00	\$44,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,600.00
Subprogram 57301: Assistência estudantil	Output: Uma abordagem física, intelectual e psicológica integrada aos estudantes produzirá profissionais mais qualificados e qualificados	Pacote abrangente de apoio social à comunidade estudantil e suas famílias	15% O desenvolvimento de um pacote abrangente de atividades extracurriculares e acompanhamento inclusivo para apoiar socialmente a comunidade estudantil e suas famílias implementadas	Relatorios	\$0.00	\$44,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,600.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$9,031,156.00	\$4,893,404.00	\$1,825,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$16,649,560.00

Conselho de Imprensa

Papel

O Conselho de Imprensa tem por objetivos principais: promover a liberdade de expressão e de imprensa; promover a independência dos meios de comunicação social de quaisquer influências de indivíduos, grupos ou interesses políticos e económicos; assegurar que o acesso à profissão de jornalista é feito com observância das condições legais aplicáveis; e promover e assegurar que a atividade jornalística se desenvolve com profissionalismo, no respeito de elevados padrões éticos e de qualidade (Decreto-Lei n.º 25/2015, de 5 de agosto, Artigo 13º dos Estatutos).

Orçamento

O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de 823 mil dólares para 2019.

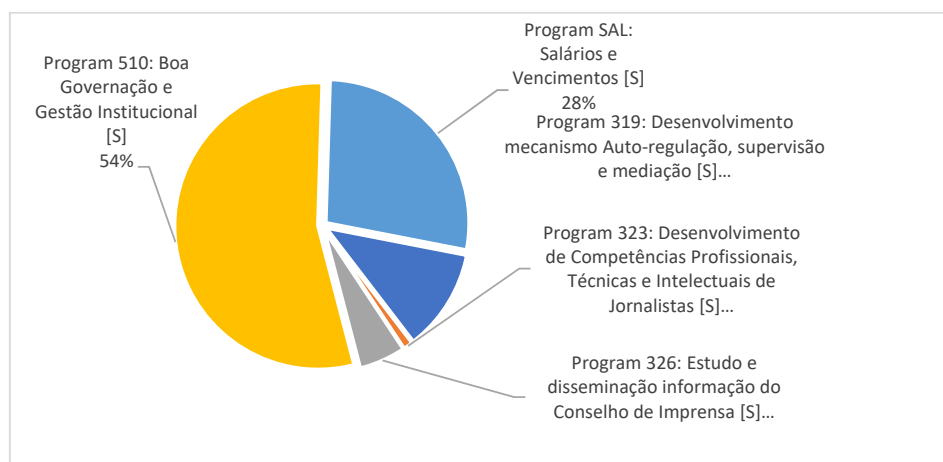
Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	432	823	2,315	2,407	2,504	2,604
Recorrentes	432	823	2,315	2,407	2,504	2,604
Salários e Vencimentos	220	227	236	245	255	265
Bens e Serviços	212	596	2,079	2,162	2,249	2,338
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	432	823	2,315	2,407	2,504	2,604
Recorrentes	432	823	2,315	2,407	2,504	2,604
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4						
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Conselho de Imprensa		596	-	-	-	596
510	Boa Governação e Gestão Institucional	449	-	-	-	449
319	Desenvolvimento mecanismo Autorregulação, supervisão e mediação	95	-	-	-	
323	Desenvolvimento de Competências Profissionais, Técnicas e Intelectuais de Jornalistas	9	-	-	-	
326	Estudo e disseminação informação do Conselho de Imprensa	43	-	-	-	43



Principais medidas para 2019

- Desenvolver parcerias e diálogo entre operadores e comunicação social;
- Desenvolver mecanismos e regulamentos próprios para a supervisão e mediação;
- Desenvolver competências profissionais, técnicas e intelectuais para os jornalistas;
- Promover estudos, disseminação de informação e advocacia.

Perfil de funcionários

O Conselho de Imprensa apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 40 pessoas, (15 mulheres e 25 homens). 8 pessoas (3 mulheres e 5 homens) Agente da Administração Pública/ Entrada lateral e 26 pessoas Agente da Administração Pública Atuais. Categoria força de trabalho não salários e vencimentos 6 pessoas (2 mulheres e 4 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																												
CONSELHO DE IMPRENSA (CI)																												
Força de Trabalho	Categoria/Grau																											
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total						
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Funcionários Públicos Actuais (incluindo Cargo Direção e Chefias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 6ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 7ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Escala 8ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Agentes da Administração Pública Atuais	-	-	-	-	-	-	3	7	10	5	5	10	2	4	6	-	-	-	-	-	-	10	10	20				
Administração Pública (com base no DL 27/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Detalhes de Cargos da Direção e Chefias																												
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção e Chefias	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total				
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Director Geral/Conjuncto Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Inspector Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Director Nacional/Coordenador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Director Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Chefe do Departamento nível Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Chefe do Departamento nível Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Chefe da Secção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total Cargos da Direção e Chefias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Vagas orientadas: existência para promoção/concurso interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Vagas orientadas: existência para concurso público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Vagas devolvidas e orientadas (resignações e demissões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total vagas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																												
Equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente de Administração Pública (Entrada lateral)	Total																						Total					
	F	M	Total																				F	M	Total			
Director Geral/Conjuncto Múltiplo	1	1	2																				1	1	2			
Inspector Geral	-	-	-																				-	-	-			
Director Nacional/Coordenador	1	4	5																				1	4	5			
Director Municipal	-	-	-																				-	-	-			
Chefe do Departamento	-	-	-																				-	-	-			
Chefe da Secção	1	-	1																				1	-	1			
Total	3	5	8																				3	5	8			
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																												
Categoria força de trabalho não salaria Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total				
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total				
Contratados em equiparação a tabela salarial regime Câmara Geral Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Contratados com base no regime a termo certo (DO 6/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Contratados não com base nos regimes acima referidos (non Grau)	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4				
Auxiliar Nacional	1	1	2	Fontes de Orçamentos																			-	-	-	1	1	2
Auxiliar Internacional	1	1	2	Fontes de Orçamentos																			-	-	-	1	1	2
Total	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6				
																						13	21	34				
Total Quadro Força de Trabalho CONSELHO DE IMPRENSA																						15	25	40				

E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 319: Desenvolvimento mecanismo Auto-regulação, supervisão e mediação [S]	Outcome: Agências de comunicação social fortes, com independência editorial garantida e funcionando no quadro legal	Quadro legal e direito de recurso em vigor; Redução do número de reclamações	0	Relatorios	\$0.00	\$94,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,900.00
Subprogram 31901: Auto regulação	Output: Mecanismo de auto- regulação desenvolvido para regulamentar as agências de comunicação social	Número de ações de monitorização de entidades auto-reguladas		Relatorios	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,900.00
Subprogram 31902: Supervisionar agências de comunicação social	Output: Órgãos de comunicação social e organização de jornalistas cumprem o código de ética jornalística	Número de inspeções e % de redução em problemas de não conformidade		Relatorios	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 323: Desenvolvimento de Competências Profissionais, Técnicas e Intelectuais de Jornalistas [S]	Outcome: Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	Número de processos judiciais contra jornalistas reduzidas	0	Relatorios	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
Subprogram 32301: Estágio e carteira profissional	Output: Jornalistas profissionais e competentes para garantir notícias independentes, equilibradas e credivéis	Número de jornalistas aprovados em ações de formação e desenvolvimento de competências		Relatorios	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 326: Estudo e disseminação informação do Conselho de Imprensa [S]	Outcome: Público têm direito ao acesso de informação	Número de pedidos de de informação concluídos	0	Relatorios	\$0.00	\$43,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,250.00
Subprogram 32601: Pesquisa e avaliação	Output: Base de dados de desenvolvimento de mídia é atualizada	Base de dados e site atualizados		Relatorios	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
Subprogram 32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa	Output: Público é informado sobre a Lei e Competência do Conselho de Imprensa	Número de campanhas de socialização (media, web, impressão) realizadas		Relatorios	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Estatuto Conselho de Imprensa	Relatorio Atividade e relatório do Fiscal Único.	\$0.00	\$448,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,634.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Metas no Plano Anual alcançadas	0	Relatorios	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	Relatorios	\$0.00	\$291,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,933.00
Subprogram 51003: Parcerias	Output: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	0	Relatorios	\$0.00	\$132,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,701.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	0	Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF	\$226,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,883.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	0	Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF	\$226,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,883.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$226,883.00	\$595,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,667.00

Comissão da Função Pública

Papel

A Comissão da Função Pública tem como objetivos garantir um Setor Público imparcial, baseado no mérito e com altos padrões de profissionalismo e integridade; que o Setor Público preste serviços de qualidade ao Estado e ao povo timorense; uma gestão eficiente, efetiva e económica do desempenho do Setor Público; o tratamento justo e adequado para os funcionários públicos, agentes da Administração Pública e demais trabalhadores do Setor Público; e o desenvolvimento das lideranças e a inovação no Sector Público (Lei nº 7/2009, de 15 de julho, Artigo 4º).

Orçamento

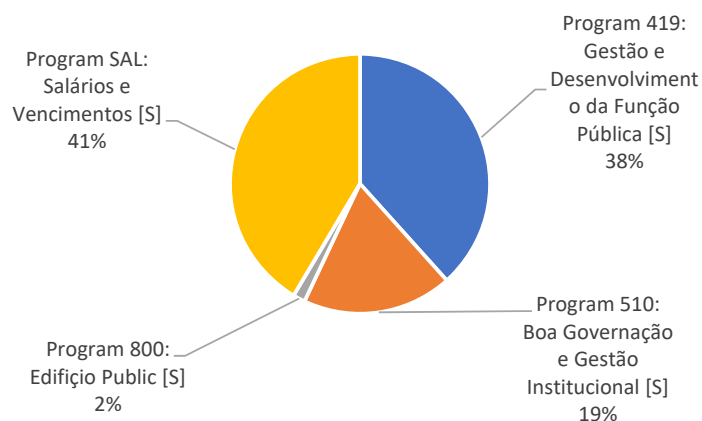
A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de 2,616 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,008	2,616	3,398	3,533	3,675	3,823
Recorrentes	2,008	2,464	3,337	3,470	3,609	3,754
Salários e Vencimentos	872	1,085	1,128	1,173	1,220	1,269
Bens e Serviços	1,136	1,380	2,209	2,297	2,389	2,485
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	152	61	63	66	69
Capital Menor	-	152	61	63	66	69
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,008	2,616	3,398	3,533	3,675	3,823
Recorrentes	2,008	2,464	3,337	3,470	3,609	3,754
Capital	-	152	61	63	66	69

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Comissão da Função Pública		1,380	59	-	-	1,439
510	Boa Governação e Gestão Institucional	483	1	-	-	484
419	Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	857	58	-	-	915
800	Edifício Public	40	-	-	-	40



Principais medidas para 2019

- Interligar o Sistema SIGAP com FMIS-GRP, MSS, EMIS-MEC, Dalan ba Futuru-UPMA;
- Nomear e promover Funcionários Públicos (1050 vagas);
- Realizar o recrutamento eletrónico e seleção por mérito;
- Desenvolver o Regime de Profissionais Seniores;
- Implementar a política de distinção e prémios;
- Proceder à revisão/redação dos regulamentos da função pública
- Promover a formação e desenvolvimento e avaliação de desempenho;
- Realizar o planeamento da força de trabalho no setor público
- Fazer o mapeamento dos funcionários com deficiência (inclusão);
- Realizar a investigação em processos disciplinares na Função Pública;
- Processar pedidos de Pensão e de Aposentação/Reforma obrigatória;
- Disseminar informações sobre a legislação da Função Pública, Manuais Operacionais (ex. Manual “Não ao Assédio Sexual na FP”);
- Grupo gestores dos profissionais de Recursos Humanos - GPRU
- Fazer a impressão de cadernetas para funcionários na idade da reforma;
- Promover a conceção do Plano Diretor;

Perfil de funcionários

A Comissão da Função Pública apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 179 pessoas, (85 mulheres e 94 homens), composto por 130 (59 mulheres e 71 homens) funcionários permanentes e 29 pessoas (13 mulheres e 16 homens) cargos de direção e chefia. Agente da Administração Pública Atuais têm 41 pessoas (24 mulheres e 17 homens), Agente da Administração Pública/ Entrada lateral tem 2 pessoas (1 mulher e 1 homem). Categoria força de trabalho não salários e Vencimentos 6 pessoas (1 mulher e 5 homens). Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

530

D7: Comissão da Função Pública

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública [S]	Outcome: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)	75% Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados	35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementados	Políticas aprovadas pelo CM e publicadas no Jornal da Republica; Relatório e Avaliação pesquisa/Sondagem	\$0.00	\$857,111.00	\$146,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,311.00
Subprogram 41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	Output: Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP	100% Instituições do Estado têm acesso ao SIGAP e utiliza o SIGAP	Piloto ao 4 Instituições do Estado:CAC; TR; PDHJ, IGE e CFP	Relatório da CFP	\$0.00	\$324,600.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$342,800.00
Subprogram 41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	Output: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao genero	100% Instituições do Estado têm acesso.	15 Politicas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017	Documentos aprovados pelo CM e relatório da implementação e avaliação	\$0.00	\$243,100.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$276,600.00
Subprogram 41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	Output: Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao genero no desempenho da gestão	75% Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado	50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementado	Relatório do Desempenho da CFP	\$0.00	\$86,800.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
Subprogram 41904: Revitalizar a cultura de trabalho	Output: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero	50% Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.	Atividades dois anos atras	Relatório da CFP	\$0.00	\$196,811.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$259,511.00
Subprogram 41905: Inspeção e auditoria para os funcionarios em funcionalismo público	Output: Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional	100% Os funcionários públicos trabalhar e atuar em conformidade com as normas estabelecidas pelo governo.	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluidos	Relatório inspeção e auditoria da CFP.	\$0.00	\$5,800.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	PE CFP 2015-2030 aprovado e publicado; Plano de Ação Anual.	Plano Estrategico da CFP para 15 anos.	\$0.00	\$482,875.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$488,375.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% Meta estabelecida no Plano concretizado e realizadas com sucesso	PAA 2018	Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP	\$0.00	\$25,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,850.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Plano de Ação Anual concretizado	PAA 2018	Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP	\$0.00	\$457,025.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$462,525.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 800: Edifício Public [S]	Outcome: Edifício público funciona de forma eficaz	30% Construção construída e aspecto de gênero é considerado no projeto do prédio	Casa Europa	Edifício construída, Relatório, documentação	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Subprogram 80001: Public Building	Output: Funcionamento Edifícios públicos	100% Manutenção feita	75%	Edifício construída, relatório; documentação	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Funcionários da CFP recebem vencimentos atempadamente	NA	Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP	\$1,084,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,512.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% funcionários da CFP recebem vencimentos atempadamente e de acordo com os processos legais	Pagamento Salário mensal	Lista Pagamento mensal do Payroll-MF	\$1,084,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,512.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$1,084,512.00	\$1,379,986.00	\$151,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616,198.00

SERVE – Serviço de Registo e Verificação Empresarial

Papel

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) tem como missão executar e promover as políticas relativas ao registo comercial tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e empresas no âmbito do registo comercial e atos acessórios, aumentar a segurança e a certeza jurídica no domínio comercial e empresarial, e assim facilitar o ambiente de negócios (Decreto-Lei n.º 7/2017, de 22 de março, Artigo 3º).

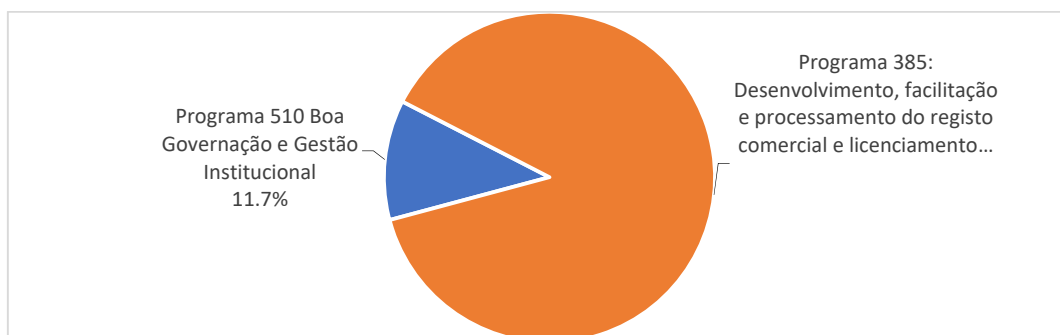
Orçamento

O SERVE tem um Orçamento de 1,200 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas						
Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)						
	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	586	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Recorrentes	586	970	1,009	1,049	1,091	1,135
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	586	970	1,009	1,049	1,091	1,135
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	230	239	249	259	269
Capital Menor	-	230	239	249	259	269
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	586	1,200	1,248	1,298	1,350	1,404
Recorrentes	586	970	1,009	1,049	1,091	1,135
Capital	-	230	239	249	259	269

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4						
Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Serviço de Registo e Verificação Empresarial	970	230	-	-	1,200	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	129	12	-	-	141	
385 Desenvolvimento, facilitação e processamento do registo comercial e licenciamento de atividades econ	841	218	-	-	1,059	



Principais medidas para 2019

- Garantir o atendimento público de qualidade e de forma eficaz e eficiente;
- Fazer com que todos os funcionários prestem um serviço de atendimento ao público de qualidade e de acordo com a lei e regras existentes, nas áreas de registo comercial, por forma a facilitar o registo comercial, emissão de documentos, incluindo CRC, AEAE, obtenção de visto prévio ou recomendações para os ministérios setoriais, etc.;
- Promover a expansão do edifício e dos serviços do SERVE, I.P. em todo o território, incluindo o registo online.

Perfil de funcionários

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 37 pessoas, (15 mulheres e 22 homens), composto todos contratados com base no regime de contratação a termo certo.

E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 385: Desenvolvimento, facilitação e processamento do registo comercial e licenciamento de atividades económicas [S]	Outcome: Eficiência e efetividade do registo comercial	75 % Socialização de sistemas e processos	Relatório Anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$841,010.00	\$218,068.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,078.00
Subprogram 38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas	Output: Sistemas de Informação para o Registo de Negócios via Internet melhorado	75 de negócios registrados dentro de um dia	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$841,010.00	\$218,068.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,078.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$128,830.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00	\$140,832.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100 % Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$128,830.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00	\$140,832.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$0.00	\$969,840.00	\$230,070.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,910.00

SAMES - Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP

Papel

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

Orçamento

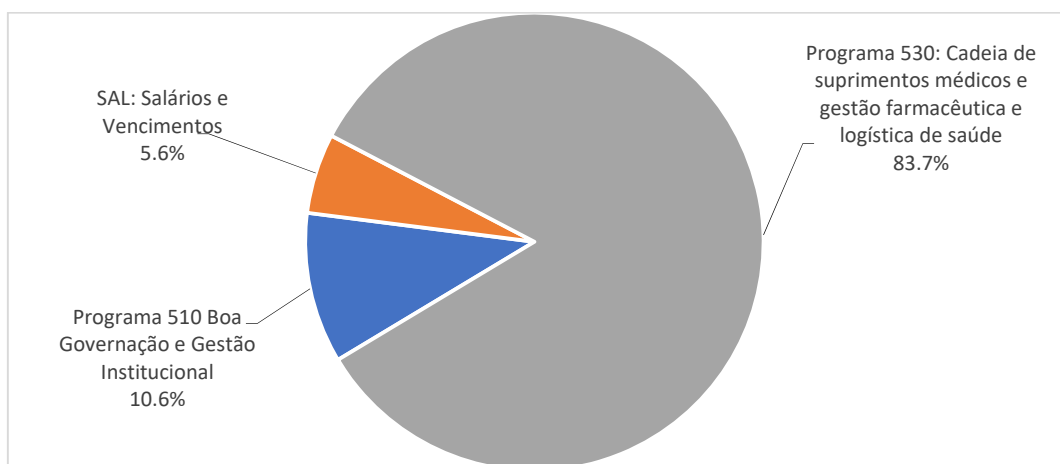
O SAMES tem um Orçamento de 5,536 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	11,063	5,536	10,012	10,412	10,829	11,261
Recorrentes	11,063	5,069	9,239	9,608	9,993	10,392
Salários e Vencimentos	265	313	325	338	352	366
Bens e Serviços	10,798	4,757	8,914	9,270	9,641	10,027
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	466	773	804	836	869
Capital Menor	-	466	773	804	836	869
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	11,063	5,536	10,012	10,412	10,829	11,261
Recorrentes	11,063	5,069	9,239	9,608	9,993	10,392
Capital	-	466	773	804	836	869

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi- mento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
ServiçoAutonomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	4,757	466	-	-	5,223	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	436	153	-	-	589	
530 Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	4,321	314	-	-	4,635	



Principais medidas para 2019

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

Perfil de funcionários

O SAMES este ano ainda não incluiu uma estimativa de força de trabalho dos funcionários públicos neste livro. Se quiser saber a força de trabalho pode confirmar diretamente com a Comissão da Função Pública.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Plano de 5 anos aprovado / plano de negócios	\$0.00	\$435,966.00	\$152,700.00	\$0.00	\$0.00	\$588,666.00
Subprogram 51001: Boa Governança	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100 % de Metas no Plano Anual alcançadas	n.a	2019 Relatórios Trimestrais de Monitoramento	\$0.00	\$21,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,550.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	Plano Anual e Relatórios Trimestrais	\$0.00	\$414,416.00	\$152,700.00	\$0.00	\$0.00	\$567,116.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$312,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,520.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$312,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,520.00
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]	Outcome: Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	n.a	Relatorio Anual	\$0.00	\$4,320,975.00	\$313,550.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634,525.00
Subprogram 53002: Gestão Médica e Farmacêutica	Output: Garantir que todas as unidades de saúde recebam seu fornecimento de medicamentos e suprimentos médicos a tempo de garantir	% Taxa de saída de estoque		Relatório Stockout	\$0.00	\$4,320,975.00	\$291,550.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612,525.00
Subprogram 53004: Gestão de Equipamentos Médicos	Output: Equipamentos de qualidade disponíveis em todas as unidades de saúde do governo	Valor pelo dinheiro equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos		Relatorio Anual	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$312,520.00	\$4,756,941.00	\$466,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535,711.00

Tradeinvest – Agência de Promoção de Investimento e Exportação

Papel

A Agência de Promoção de Investimento e Exportação (TradeInvest Timor-Leste) visa promover, divulgar, coordenar, facilitar e acompanhar o investimento e o reinvestimento privado e as exportações do país, sendo a entidade pública responsável pela centralização do procedimento administrativo de concessão do Certificado de Investidor, do Certificado de Exportador e do Acordo Especial de Investimento, nos termos da lei (Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro, Artigo 5º).

Orçamento

A Tradeinvest tem um Orçamento de 1,116 milhões de dólares para 2019, inclui Salários e Vencimentos.

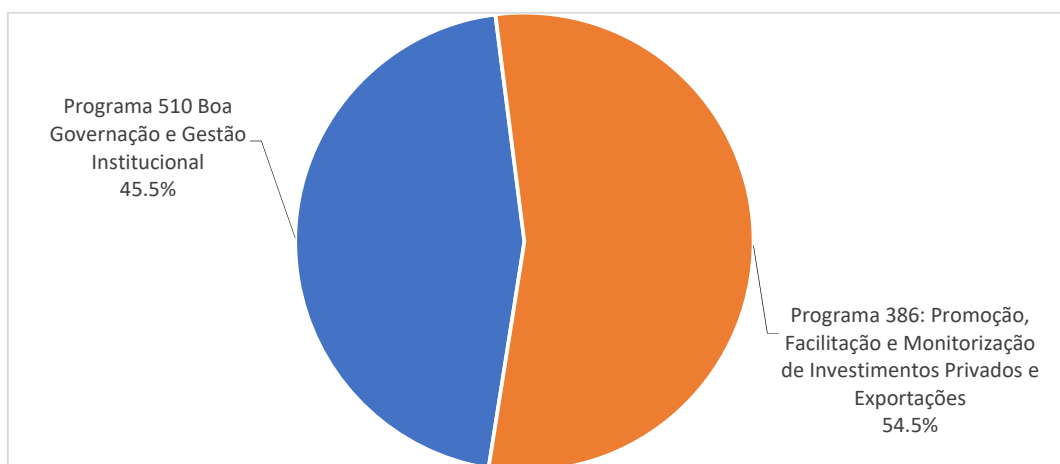
Orçamento Fontes Combinadas

Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste –Trade Invest Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	696	1,116	1,161	1,207	1,256	1,306
Recorrentes	696	1,110	1,155	1,201	1,249	1,299
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	696	1,110	1,155	1,201	1,249	1,299
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	6	6	6	7	7
Capital Menor	-	6	6	6	7	7
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	696	1,116	1,161	1,207	1,256	1,306
Recorrentes	696	1,110	1,155	1,201	1,249	1,299
Capital	-	6	6	6	7	7

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas		Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvi mento	Transferencia Públicas	Total Despesas
Agência Especializada de Investimento		1,110	6	-	-	1,116
510	Boa Governação e Gestão Institucional	502	6	-	-	508
386	Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	608	-	-	-	608



Principais medidas para 2019

- Aumentar o valor do investimento privado no território
- Aumentar o número de exportadores
- Melhorar as parcerias na área do investimento e exportações
- Criar o Balcão Único para os investidores

Perfil de funcionários

A Agência Especializada de Investimento apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 24 pessoas, (8 mulheres e 16 homens), composto por 13 técnicos de apoio e 11 cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

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

5		Receitas								
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Receitas 2019					Total
					Categoria de Receitas					
					T	NT	GC	RRA	PF	
SDG: ERRADICAR A POBREZA										
Program 316: Receitas de Agência Autonomus [S]	Outcome: Aumento de receitas internas nos termos da Lei	Aumento em 20% de receitas	0	Relatório fiscais	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Subprogram 31604: Receitas da TradelInvest	Output: Receitas recebidas	Montante da receita recebida em comparação com o ano anterior	0	Relatórios	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
TOTAL RECEITAS					\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

6		Despesas								
PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações [S]	Outcome: Ambiente de fazer negócios para investidores e exportadores aprimorados (uma janela única que promove e facilita os investimentos).	2023 Melhoria do nivel (ranking) 2023 "Facilidade e ambiente favoravel de fazer negócios"	Melhoria do nivel negócios a nivel mundial (Timor-Leste é 178 de 190)	Relatório Doing Business do Banco Mundial	\$0.00	\$608,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,490.00
Subprogram 38601: Promover os Investimentos	Output: Os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	2019 Novo valor de investimento de US \$ 60 milhões (em dólar)	Novo	Relatório Anual de Desempenho	\$0.00	\$97,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,010.00
Subprogram 38602: Parceria Eficaz	Output: Melhor eficácia da parceria de negócios	70% Classificação de intereção de parceiros de 70%	0	Pesquisa de interação com parceiros	\$0.00	\$176,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,848.00
Subprogram 38603: Guia de Confiavel	Output: Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações	70% Classificação de Serviço do Guia do Investidor / Exportador atinge 70%	0	Inquérito de Engajamento Investidor / Exportador	\$0.00	\$237,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,728.00

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
Subprogram 38604: Promover Exportadores	Output: Os números de exportadores aumentam	22 empresas de exportação	16 número de negócios de exportação em 2017	Exporter Database	\$0.00	\$96,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,904.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano Estratégico 2018 -2021	Relatório Anual de Desempenho	\$0.00	\$501,633.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$507,633.00
Subprogram 51001: Boa Governação	Output: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das Metas no plano anual alcançado	Processo de planeamento em vigor	Reunião anual de revisão da governança	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	Relatório trimestral alinhado com o plano anual	0	Relatório Anual de Desempenho	\$0.00	\$477,833.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$483,833.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$0.00	\$1,110,123.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,123.00

Centro Nacional de Formação Profissional de Becora

Papel

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora) tem como missão promover atividades de formação profissional, competindo-lhe, designadamente: programar, executar e avaliar ações de formação profissional do Centro; organizar e manter atualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos; colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense; colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógica da formação ministrada por outras entidades; e colaborar com a tutela na formação e certificação dos formadores (Decreto-Lei nº 31/2012, de 4 de julho, Artigo 5º).

Orçamento

O Centro de Formação SENAI tem um Orçamento de 479 mil dólares para 2019.

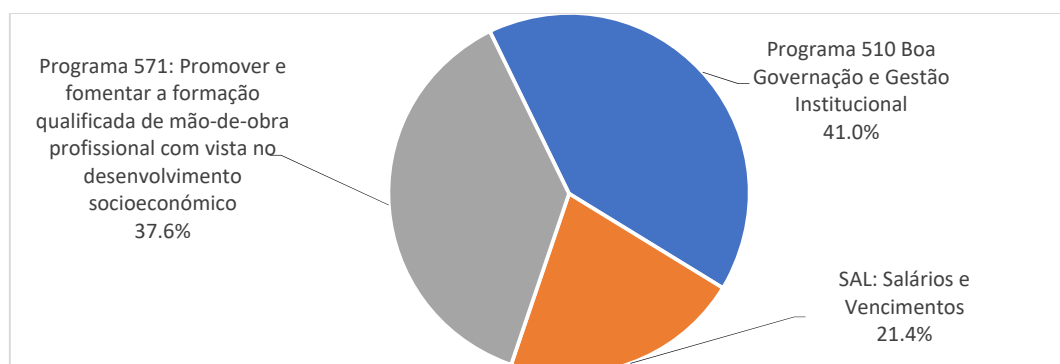
Orçamento Fontes Combinadas

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

	2018 Orçamento	2019 Orçamento	2020 Projeção	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção
Orçamento Geral do Estado	204	479	498	518	538	561
Recorrentes	204	299	311	323	336	350
Salários e Vencimentos	99	102	106	111	115	120
Bens e Serviços	105	197	205	213	221	230
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	180	187	195	202	211
Capital Menor	-	180	187	195	202	211
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	204	479	498	518	538	561
Recorrentes	204	299	311	323	336	350
Capital	-	180	187	195	202	211

Alocação Orçamental por Programas:

Tabela Sumário da ligação de despesas entre o Livro n.º 2 e o Livro n.º 4 Orçamento por Programas 2019 (\$'000)						
Programas	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvim ento	Transferencia Públicas	Total Despesas	
Centro de Formação SENAI	197	180	-	-	377	
510 Boa Governação e Gestão Institucional	59	-	-	-	59	
Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra						
571 profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	138	180	-	-	318	



Principais medidas para 2019

- Criar um conselho fiscal e um conselho consultivo para assegurar a transparência e responsabilização da gestão institucional
- Implementar programa e atividades de formação para domínio técnico-profissional e fazer face às necessidades do mercado.
- Assegurar que programa de coleta de receitas, contribui para o estabelecimento de uma economia sustentável através da diversificação dos rendimentos não petrolíferos.

Perfil de funcionários

O Centro de Formação SENAI apresenta para 2019 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 23 pessoas, composta por 19 funcionários permanentes (4 mulheres e 15 homens) e 4 de cargo de direção e chefia (todos homens). O SENAI tem ainda 43 funcionários temporários (9 mulheres e 34 homens).

MAPA PESSOAL REGIME GERAL DO ANO DE 2019																										
SENAI																										
Força de Trabalho	Categoria/Grau																									
	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
Sexo	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Funcionários Públicos Atuais (Incluído Cargo Direção e Chefia)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	13	16	1	-	1	-	5	5	-	-	-	4	15	23	
Escalão 1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-	-	-	-	5	5	-	-	-	1	11	12	
Escalão 2*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Escalão 3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Escalão 4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escalão 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	
Escalão 8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agente da Administração Pública Atual																										
Novo Proposta Agente da Administração Pública																										
Detalhes de Cargos da Direção e Chefia																										
Categoria Força de Trabalho de cargos de Direção 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		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Diretor Geral/Conselheiro Máximo																										
Inspector Geral																										
Diretor Nacional/Coordenador									1	1														1	1	
Diretor Municipal																										
Chefe do Departamento nível Nacional												3	3											3	3	
Chefe do Departamento nível Municipal																										
Chefe da Seção																										
Total Cargos da Direção e Chefia									1	1		3	3											4	4	
Novo Proposta dos Cargos Direção e Chefia *																										
Vagas orçamentadas existentes para promoção/concurso interno **																										
Vagas orçamentadas existentes para concurso público ***																										
Vagas devolvidas e orçamentadas (resignação e demissão)																							1		1	
Total																							1		1	
Vagas no Quadro Pessoal com Orçamento definitivo																							1		1	
Detalhe Cargo Direção e Chefia Providos de Agente de Administração Pública (Lateral Entry)																										
Equipares dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública (Entrada lateral)	Total																							Total		
	F	M	Total																					F	M	Total
Diretor Geral/Conselheiro Máximo																										
Inspector Geral																										
Diretor Nacional/Coordenador																										
Diretor Municipal																										
Chefe do Departamento																										
Chefe da Seção																										
Total																										
Dados dos Contratados com base no regime de contratação																										
Categoria Força de Trabalho não salaria Versamento	TS Grau A			TS Grau B			TP Grau C			TP Grau D			TA Grau E			Ass Grau F			Ass Grau G			Sub-Total		Total		
	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M	Total		
Contratos em equiparação à tabela salarial regime Categoria Geral Jussara										6	13	19	3	9	12		11					9	33	42		
Contratos com base no regime a termo certo (DO 5/2015)																										
Contratos não com base nos regimes acima referidos (non Grau)																										
Assessor Nacional																										
Assessor Internacional																										
Total										6	13	19	3	9	12		11					9	33	42		
Total Quadro Força de Trabalho SENAI																							13	52	65	

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO										
Program 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]	Outcome: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais até 2022	0	Relatório de treinamento	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
Subprogram 57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico	Output: Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	0	Relatório de treinamento	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$196,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,703.00
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual implementado	100% Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Envio de relatório trimestral	\$0.00	\$196,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,703.00
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [S]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Envio de relatório trimestral	\$102,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,216.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Envio de relatório trimestral	\$102,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,216.00
TOTAL ORÇAMENTO					\$102,216.00	\$196,703.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$478,919.00

Preparado para o Governo da República Democrática de
Timor-Leste pelo Ministério das Financas



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Torre Ministerio das Finanças, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl